

B. ROZLICZENIE ZALICZKI NA MEDIA (CO, CW, ZW, ŚMIECI)		
I. PRZYCHODY Z ZALICZKI NA OBSŁUGĘ LOKALI		
1.	Zaliczka na ogrzewanie pomieszczeń	252 135,34
2.	Zaliczka na podgrzanie wody	122 047,20
3.	Zaliczka na dostawę zimnej wody i ścieków	104 013,36
4.	Zaliczka na wywóz śmieci	19 599,40
Razem przychody		497 795,30
II. KOSZTY OBSŁUGI LOKALI		
1.	Koszty zakupu ciepła na CO	224 587,15
2.	Koszty rozliczenia CO	7 005,58
3.	Koszty zakupu ciepła na CW	100 113,73
4.	Koszty zakupu zimnej wody i odprowadzenia ścieków	126 647,48
5.	Koszty wywozu śmieci	30 888,69
Razem koszty		489 242,63
III. ROZLICZENIE ZALICZKI NA OBSŁUGĘ LOKALI		
1.	Ciepło na CO do rozliczenia w 2009r.	113 198,40
2.	Zimna woda i ścieki	-22 634,12
3.	Śmieci	-11 289,29
C. STAN ROZRACHUNKÓW I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
I. NALEŻNOŚCI		
1.	Należności od właścicieli	146 389,62
2.	Inne należności	500,20
Razem należności		146 889,82
II. ZOBOWIĄZANIA		
1.	Zobowiązania wobec kontrahentów	167 478,06
2.	Zobowiązania wobec właścicieli (nadpłaty)	25 225,51
3.	Pozostałe zobowiązania	1 330,93
4.	Pozostałe rozrachunki	1 200,00
Razem zobowiązania		195 234,50
III. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		
1.	Kasa	0,00
2.	Rachunek bieżący	152 075,84
3.	Depozyty terminowe na rachunku bieżącym	0,00
4.	Rachunek funduszu remontowego	11 778,86
5.	Depozyty terminowe na rachunku funduszu remontowego	72 637,75
Razem środki pieniężne		236 492,45
D. FUNDUSZ REMONTOWY		
1.	Fundusz remontowy w dniu 1.01.2008	188 623,29
2.	Naliczony fundusz remontowy za 2008r.	198 151,32
3.	Wydatki z funduszu remontowego	251 516,66
Saldo funduszu remontowego		135 257,95