

**KÜ E.VILDE TEE 89**  
**BILANSS**  
**SEISUGA 31.12.2020**

EURODES (komakohata)

<b>AKTIVA (VARA)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	60 079	41 019
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	11 472	9 326
Nõuded ostjate vastu	47	0
Ettemaksed teenuste eest	568	604
<b>Käibevara kokku</b>	<b>72 166</b>	<b>50 949</b>
<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>72 166</b>	<b>50 949</b>

<b>PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	6 782	5 406
Maksuvõlad	0	293
Muud võlad	6	6
Korteriomanike ettemaksed	91	44
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	56 001	35 626
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>62 880</b>	<b>41 375</b>
<b>Netovara</b>		
Korteriühistu reservkapital	8 000	8 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	1 574	873
Aruandeaasta tulem	-288	701
<b>Netovara kokku</b>	<b>9 286</b>	<b>9 574</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>72 166</b>	<b>50 949</b>

**KÜ E.VILDE TEE 89  
TULUDE JA KULUDE ARUANNE  
2020. AASTA**

JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	EURODES (komakohata)		
	Tulud	Kulud	Tulem
Vahendustegevus			
soojusenergia	27 281	27 282	-1
vesi ja kanalisatsioon	6 995	6 995	0
üldelekter	418	417	1
gaas	1 066	1 065	1
prügivedu	2 185	2 185	0
kindlustus	669	670	-1
veearvestusteenus (10.-12.2020)	144	144	0
e-arvete edastamise teenustasu	127	127	0
muude kaupade ja teenuste vahendus	253	253	0
Heakord kokku, sh:	6 652	<u>7 495</u>	-843
majahoidjateenus		6 228	
trepikodade suurpuhastus		720	
muru niitmine, lehtede koristamine, desinfitseerimisvahendid		547	
Hooldus kokku, sh:	3 485	<u>3 272</u>	213
santehniline hooldus		1 835	
elektri käiduleping, pirnid		644	
lukkude, uste remont		161	
energiatõhususarvu arvutamine		200	
veearvestusteenus (01.-09.2020)		432	
Haldus kokku, sh:	9 289	<u>8 987</u>	302
haldusteenus		6 000	
raamatupidamine		2 160	
2019.a aruande revisjon		200	
pangaülekannete teenustasud, e-arvete pakettitasu		134	
bürooseadmete kulu ja printimisteenus		360	
tölketeenus		43	
virtuaalserveri rent, domeeni tasu		90	
Tehnorajatiste talumistasu	24	0	24
Viivised, pangakonto intressid	16	0	16
<b>KOKKU</b>			<b>-288</b>
<b>ARUANDEAASTA TULEM</b>			<b>-288</b>

REMONDIFOND		
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2019</b>	<b>35 626</b>	
Remonditasud korteriomanikelt 2020.a.	24 630	
Remonditasude arvelt kulud:		
kanalisatsiooni- ja veevarustussüsteemide tuletõkkesööd		2 056
paisupaagi vahetus, soojusvahetite läbipesu		873
asfalteerimistööd		1 326
<b>KOKKU</b>	<b>24 630</b>	<b>4 255</b>
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2020</b>	<b>56 001</b>	