

KÜ E.VILDE TEE 89
BILANSS
SEISUGA 31.12.2016

EURODES (komakohata)

AKTIVA (VARA)	31.12.2016	31.12.2015
Käibevara		
Raha	41 632	27 139
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 179	9 057
Nõuded ostjate vastu	0	10
Ettemaksed teenuste eest	681	359
Käibevara kokku	51 492	36 565
AKTIVA KOKKU	51 492	36 565

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2016	31.12.2015
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 862	5 373
Võlad töövõtjatele	504	573
Maksuvõlad	169	156
Korteriomanike ettemaksed	229	294
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	37 900	23 406
Lühiajalised kohustused kokku	44 664	29 802
Netovara		
Korteriühistu osakapital	6 000	6 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	763	0
Aruandeaasta tulem	65	763
Netovara kokku	6 828	6 763
PASSIVA KOKKU	51 492	36 565

**KÜ E.VILDE TEE 89
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2016. AASTA**

		EURODES (komakohata)		
JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	Tulud	Kulud	Tulem	
Kommunaalmaksete vahendus				
<i>soojusenergia</i>	32 786	32 786		
<i>vesi ja kanalisatsioon</i>	10 126	10 127		-1
<i>üldelekter</i>	661	661		0
<i>gaas</i>	953	952		1
<i>prügivedu</i>	2 353	2 352		1
Heakord kokku, sh:	5 954	<u>5 947</u>		7
<i>majahoida palk maksudega</i>		5 487		
<i>koristusvahendid, lumesahk, luud</i>		300		
<i>muruniitmine</i>		160		
<i>suur prügi (keldri koristus)</i>		0		
Hooldus kokku, sh:	3 462	<u>3 216</u>		246
<i>santehniline hooldus</i>		1 075		
<i>elektrihoidus</i>		600		
<i>pisiremont (lukud, akende pesu, elektritööd, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd, näriliste tõrje, lehtede vedu jms)</i>		1 541		
Haldus kokku, sh:	7 136	<u>7 374</u>		-238
<i>haldur</i>		4 800		
<i>raamatupidamine</i>		2 160		
<i>2015.a aruande revisjon</i>		200		
<i>panga teenustasud</i>		85		
<i>ruumide rent</i>		32		
<i>tõlketeenus, koopiad, riigilõiv</i>		47		
<i>virtuaalserveri rent, domeeni registreerimine, kantseleikulud</i>		50		
Kindlustus	482	488		-6
Muud vahendatud kaubad ja teenused	27	27		0
Viivised, pangakonto intressid	55	0		55
KOKKU	63 968	63 903		65

ARUANDEAASTA TULEM 65

REMONT	Finantseerimine	Investeeringimine
Kasutamata remonditasud 31.12.2015	23 406	
Remonditasud korteriomanikelt 2016.a.	16 257	
Remonditasude arvelt kulud:		
veemööduõlme ümberehitus		790
asfalteerimis- ja markeerimistööd		973
KOKKU	16 257	1 763
Kasutamata remonditasud 31.12.2016	37 900	