

KÜ E.VILDE TEE 89
BILANSS
SEISUGA 31.12.2017

EURODES (komakohata)

AKTIVA (VARA)	31.12.2017	31.12.2016
Käibevara		
Raha	43 878	41 632
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 712	9 179
Ettemaksed teenuste eest	697	681
Käibevara kokku	54 287	51 492
AKTIVA KOKKU	54 287	51 492

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2017	31.12.2016
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	6 345	5 862
Võlad töövõtjatele	817	504
Maksuvõlad	169	169
Korteriomanike ettemaksed	189	229
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	38 354	37 900
Lühiajalised kohustused kokku	45 874	44 664
Netovara		
Korteriühistu osakapital	6 000	6 000
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	828	763
Aruandeaasta tulem	1 585	65
Netovara kokku	8 413	6 828
PASSIVA KOKKU	54 287	51 492

**KÜ E.VILDE TEE 89
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2017. AASTA**

JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	EURODES (komakohata)		
	Tulud	Kulud	Tulem
Kommunaalmaksete vahendus			
<i>soojusenergia</i>	32 555	32 555	
<i>vesi ja kanalisatsioon</i>	9 282	9 282	0
<i>üldelekter</i>	591	591	0
<i>gaas</i>	973	979	-6
<i>prügivedu</i>	2 467	2 467	0
Heakord kokku, sh:	6 240	<u>5 676</u>	564
<i>majahoida töötasu maksudega</i>		5 371	
<i>koristusvahendid, muru niitmine, porivaibad</i>		305	
Hooldus kokku, sh:	3 717	<u>3 186</u>	531
<i>santehniline hooldus</i>		1 075	
<i>elektri käiduleping</i>		600	
<i>pisiremont ja üldhooldus (lukud, akende pesu, elektritööd, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööd, näriliste tõrje, lehtede vedu jms)</i>		1 511	
Haldus kokku, sh:	8 751	<u>8 640</u>	111
<i>haldusteenus</i>		5 640	
<i>raamatupidamine</i>		2 160	
<i>2016.a aruande revisjon</i>		200	
<i>pangaülekannete teenustasud</i>		21	
<i>koosoleku saali rent</i>		40	
<i>bürooseadmete kulu ja printimisteenus</i>		300	
<i>koolituskulud, juriidilised kulud, tõlketeenus</i>		279	
Kindlustus	777	778	-1
e-arve edastamise teenustasu	63	86	-23
Muud vahendatud kaubad ja teenused	62	62	0
Tehnorajatiste talumistasu	225	0	225
Tallinna LV koolitustoetus	95	0	95
Viivised, pangakonto intressid	89	0	89
KOKKU			1 585

ARUANDEAASTA TULEM **1 585**

REMONT	Finantseerimine	Investeerimine
Kasutamata remonditasud 31.12.2016	37 900	
Remonditasud korteriomanikelt 2017.a.	19 898	
Remonditasude arvelt kulud:		
keldrite koristamine (konteineri rent, äravedu, utiliseerimine)		1 704
ventilatsiooni puhastus ja kaardistus		4 800
korterelamu rekonstrueerimise projekt		12 940
KOKKU	19 898	19 444
Kasutamata remonditasud 31.12.2017	38 354	