

**KÜ E.VILDE TEE 89**  
**BILANSS**  
**SEISUGA 31.12.2018**

EURODES (komakohata)

<b>AKTIVA (VARA)</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	50 989	43 878
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomaniike vastu	10 109	9 712
Nõuded ostjate vastu	177	0
Ettemaksed teenuste eest	599	697
<b>Käibevara kokku</b>	<b>61 874</b>	<b>54 287</b>
<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>61 874</b>	<b>54 287</b>

<b>PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	7 466	6 345
Võlad töövõtjatele	575	817
Maksuvõlad	183	169
Korteriomaniike ettemaksed	230	189
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	44 547	38 354
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>53 001</b>	<b>45 874</b>
<b>Netovara</b>		
Korteriühistu osakapital / reservkapital	8 000	6 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	413	828
Aruandeaasta tulem	460	1 585
<b>Netovara kokku</b>	<b>8 873</b>	<b>8 413</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>61 874</b>	<b>54 287</b>

**KÜ E.VILDE TEE 89  
TULUDE JA KULUDE ARUANNE  
2018. AASTA**

EURODES (komakohata)			
<b>JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS</b>	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Tulem</b>
Vahendustegevus			
soojusenergia	32 425	32 425	0
vesi ja kanalisatsioon	10 023	10 023	0
üldelekter	587	587	0
gaas	994	995	-1
prügivedu	2 150	2 149	1
kindlustus	774	774	0
e-arvete edastamise teenustasu	88	88	0
muude kaupade ja teenuste vahendus	1 338	1 338	0
Heakord kokku, sh:	6 336	5 904	432
majahoida töötasu maksudega		5 694	
koristusvahendid, muru niitmine, porivaibad		210	
Hooldus kokku, sh:	3 802	4 349	-547
santehniline hooldus		1 075	
elektri käiduleping, pirnid, voolu taastamine		631	
lukkude, sulguri, fonoluku remont, võtmed, prügimaja lukustus		615	
prügikonteinerite väljaost, pesu		759	
küttesüsteemi hooldus		105	
trepikodade gaasipaigaldise kontroll		60	
keldriukse klaasi vahetus		126	
vihmaveerennide puhastamine		648	
kase langetamine, prahivedu (oksad, lehed)		330	
Haldus kokku, sh:	9 289	8 836	453
haldusteenus		6 000	
raamatupidamine		2 160	
2017.a aruande revisjon		200	
pangaülekannete teenustasud		21	
koosoleku saali rent		76	
bürooseadmete kulu ja printimisteenus		300	
virtuaalserveri rent, domeeni tasu		79	
Tehnorajatiste talumistasu	111	0	111
Viivised, pangakonto intressid	11	0	11
<b>KOKKU</b>			<b>460</b>

**ARUANDEAASTA TULEM 460**

<b>REMONT</b>	<b>Finantseerimine</b>	<b>Investeerimine</b>
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2017</b>	<b>38 354</b>	
Remonditasud korteriomanikelt 2018.a.	21 112	
Remonditasude arvelt kulud:		
gaasikuulventiilide ja torude vahetus trepikodades		6 192
trepikodade remont		995
keskküttepumba remont		350
hoone vuukide remont, aknaplekkide hermetiseerimine		7 382
<b>KOKKU</b>	<b>21 112</b>	<b>14 919</b>
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2018</b>	<b>44 547</b>	