

**KÜ E.VILDE TEE 89**  
**BILANSS**  
**SEISUGA 31.12.2019**

EURODES (komakohata)

<b>AKTIVA (VARA)</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Käibevara</b>		
Raha	41 019	50 989
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	9 326	10 109
Nõuded ostjate vastu	0	177
Ettemaksed teenuste eest	604	599
<b>Käibevara kokku</b>	<b>50 949</b>	<b>61 874</b>
<b>AKTIVA KOKKU</b>	<b>50 949</b>	<b>61 874</b>

<b>PASSIVA (KOHUSTISED JA OMAKAPITAL)</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
<b>Lühiajalised kohustised</b>		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	5 406	7 466
Võlad töövõtjatele	0	575
Maksuvõlad	293	183
Muud võlad	6	0
Korteriomanike ettemaksed	44	230
Sihotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	35 626	44 547
<b>Lühiajalised kohustised kokku</b>	<b>41 375</b>	<b>53 001</b>
<b>Netovara</b>		
Korteriühistu reservkapital	8 000	8 000
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	873	413
Aruandeaasta tulem	701	460
<b>Netovara kokku</b>	<b>9 574</b>	<b>8 873</b>
<b>PASSIVA KOKKU</b>	<b>50 949</b>	<b>61 874</b>

**KÜ E.VILDE TEE 89  
TULUDE JA KULUDE ARUANNE  
2019. AASTA**

EURODES (komakohata)			
<b>JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS</b>	<b>Tulud</b>	<b>Kulud</b>	<b>Tulem</b>
Vahendustegevus			
soojusenergia	30 095	30 092	3
vesi ja kanalisatsioon	9 348	9 349	-1
üldelekter	501	502	-1
gaas	1 081	1 080	1
prügivedu	2 210	2 210	0
kindlustus	676	677	-1
e-arvete edastamise teenustasu	107	108	-1
muude kaupade ja teenuste vahendus	215	215	0
Heakord kokku, sh:	6 336	<u>6 208</u>	128
majahoida töötasu maksudega		5 797	
koristusvahendid, muru niitmine		411	
Hooldus kokku, sh:	3 802	<u>3 497</u>	305
santehniline hooldus		1 440	
elektri käiduleping, pirnid, voolu taastamine		942	
lukkude, sulguri remont, võtmed		127	
trepikodade akende pesu		220	
märgistustööd		245	
kuumavee soojusvaheti torustiku remont		229	
kuumaveepüstiku remont, kuumaveepüstikute läbipesu ja õhutamine		232	
õhutuskraani vahetus		49	
rotimürk		13	
Haldus kokku, sh:	9 289	<u>9 176</u>	113
haldusteenus		6 000	
raamatupidamine		2 160	
2018.a aruande revisjon		200	
pangaülekannete teenustasud, e-arvete paketi tasu		92	
koosoleku saali rent		152	
bürooseadmete kulu ja printimisteenus		300	
koolituskulud		65	
riigilõivud, notaritasud		122	
virtuaalserveri rent, domeeni tasu		85	
Tehnorajatiste talumistasu	60	0	60
Tallinna LV koolitustoetus	84	0	84
Viivised, pangakonto intressid	11	0	11
<b>KOKKU</b>			<b>701</b>
<b>ARUANDEAASTA TULEM</b>			<b>701</b>

<b>REMONDIFOND</b>			
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2018</b>	<b>44 547</b>		
Remonditasud korteriomanikelt 2019.a.	21 112		
Remonditasude arvelt kulud:			
kuuma- ja külmaveetrasside vahetus			15 270
keldri elektripaigaldise korrastamine			1 625
keldrite koristamine (konteiner, vedu, utiliseerimine)			1 682
hoone vuukide remont			384
veearvestite vahetus			8 801
fonosüsteemi paigaldus IV trpk			450
kanalisatsioonitorustiku survepesu ja videouuring, kanalisatsioonikaevu remont			1 821
<b>KOKKU</b>	<b>21 112</b>		<b>30 033</b>
<b>Kasutamata remonditasud 31.12.2019</b>	<b>35 626</b>		