

KÜ TAMMSAARE 113
BILANSS
31.12.2016

	EURODES (komakohata)	
AKTIVA (VARA)	31.12.2016	31.12.2015
Käibevara		
Raha	78 955	39 233
Nõuded ja ettemaksed		
Nõuded korteriomanike vastu	14 656	13 175
Nõuded ostjate vastu	0	37
Muud nõuded	2	129
Ettemaksed teenuste eest	752	710
Käibevara kokku	94 365	53 284
AKTIVA KOKKU	94 365	53 284

PASSIVA (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL)	31.12.2016	31.12.2015
Lühiajalised kohustused		
Võlad ja ettemaksed		
Võlad tarnijatele	8 485	8 042
Võlad töövõtjatele	778	778
Maksuvõlad	285	289
Muud võlad	9	8
Korteriomanike ettemaksed	3	170
Sihtotstarbelised laekumised		
Kasutamata remonditasud	27 923	10 806
Maja renoveerimise fond	33 033	13 977
Lühiajalised kohustused kokku	70 516	34 070
Netovara		
Korteriühistu osakapital	9 116	9 116
Eelmiste perioodide akumulieeritud tulem	10 098	6 160
Aruandeaasta tulem	4 635	3 938
Netovara kokku	23 849	19 214
PASSIVA KOKKU	94 365	53 284

**KÜ TAMMSAARE 113
TULUDE JA KULUDE ARUANNE
2016. AASTA**

EURODES (komakohata)			
JOOKSEV MAJANDUSTEGEVUS	Tulud	Kulud	Tulem
Kommunaalmaksete vahendus			
Soojusenergia	47 198	47 198	0
Vesi ja kanalisatsioon	15 218	15 215	3
Üldelekter	805	807	-2
Gaas	1 724	1 724	0
Prügivedu	3 285	3 283	2
Üldhooldus	10 953	7 183	3 770
Haldus	13 008	12 706	302
Kindlustus	1 089	1 086	3
Muud vahendatud teenused	6 746	6 746	0
TLV koolitustoetus	128	0	128
Hüvitised rajatiste talumise eest	244	0	244
Viivised, intressid	185	0	185
KOKKU			4 635

ARUANDEAASTA TULEM	4 635
---------------------------	--------------

REMONT	Finantseerimine	Investeeringimine
Kasutamata remonditasud 31.12.2015	10 806	
remonditasud korteriomanikelt 2016.a teostatud remonditööd	17 117	0
KOKKU	17 117	0

Kasutamata remonditasud 31.12.2016	27 923
---	---------------

RENOVEERIMISE FOND	Finantseerimine	Investeeringimine
Renoveerimise tasud 31.12.2015	13 977	
renoveerimise tasud korteriomanikelt 2016.a teostatud remonditööd	19 056	0
KOKKU	19 056	0

Renoveerimise tasud 31.12.2016	33 033
---------------------------------------	---------------