

Hospodaření SVJ Rybárna za rok 2012

Fond oprav

počáteční stav k 1.1.2012	1 077 515,70 Kč
předpis FO v roce 2012	6 692 352,00 Kč
čerpání FO v roce 2012	-4 632 824,98 Kč
výsledek hospodaření r. 2011	-1 575,23 Kč
pronájem společných prostor	101 260,00 Kč

Účetní zůstatek ve FO k 31.12.2012 **3 236 727,49 Kč**

Použitelná částka FO k 31.12.2012 (čistý fond) **1 833 146,69 Kč**

FO čerpání:

955011 poštovné **9 762,90 Kč**
poštovné 1 582,00 Kč
poplatek SIPO Prům. 681,74 8 180,90 Kč

955012 hovorné Prům. 600 **7 200,00 Kč**

955020 správa nemovitosti Dospra 12x30.120 **361 440,00 Kč**

955030 ostatní služby **230 818,99 Kč**

havarijní dispečink Jiří Hasman 7 524,00 Kč
TDS REAL INVESTA 9x20.400 183 600,00 Kč
BOZP 1112 Ing. Milan Uškovič 7 000,00 Kč
projektová dokum. Revitalizace 1112 KAP ATELIER s.r.o. 9 600,00 Kč
projektová dokum. Schodiště 1112 KAP ATELIER s.r.o. 12 000,00 Kč
dezinfekce 0312 Soňa Ritterová 6 900,00 Kč
ověřování, kopírování, výpis OR 180,00 Kč
pokuty za pozdní platby ČEZ 2 050,00 Kč
oprava zámků 0112 120,00 Kč
pronájem zasedací místnosti 0512 1 836,00 Kč
haléřové vyrovnání 8,99 Kč

955031 komplexní vymáhání pohledávky, náklady řízení **-35,00 Kč**

penále nájemné 0412 **-35,00 Kč**

955040 opravy a udržování **2 837 451,00 Kč**

opravy potrubí voda, plyn 50 593,00 Kč
výměna plastových portálů 0212 1 509 810,00 Kč
opravy a výměny vodoměrů 8 148,00 Kč
opravy ležatých rozvodů 1112 INTO-SERVIS, spol. s r.o. 989 465,00 Kč
oprava elektrických rozvodů 0212 NTO-SERVIS, spol. s r.o. 61 926,00 Kč
oprava topného systému 0712 INTO-SERVIS, spol. s r.o. 20 512,00 Kč
rozvody STA 1112 Stavby sever s.r.o. 162 663,00 Kč
opravy závad vlastníci INTO-SERVIS, spol. s r.o. 34 334,00 Kč

955041 opravy a udržování výtahy **10 212,00 Kč**

výměna materiálu Jiří Hasman 10 212,00 Kč

955050 drobný nákup **6 768,00 Kč**

žárovky, vypínače, klíče, šrouby, vrtáky,
kancelářské potřeby, pojistky....

955070 pojištění nemovitosti	4x15.289	61 156,00 Kč
955071 zákonné pojištění úraz		473,00 Kč
955080 mzdové náklady		449 088,00 Kč
hlavní pracovní poměr	Prům. 12.477	149 729,00 Kč
odměny výboru	12x20.704	248 448,00 Kč
pojištění zaměstnavatele		50 911,00 Kč
955090 úrok z úvěru + popl. 251857324/0300		369 369,73 Kč
úroky	Prům. 40.919,5	368 275,84 Kč
poplatky		1 093,89 Kč
955091 úrok z úvěru + popl. 252930095/0300		204 903,23 Kč
úroky		202 637,60 Kč
poplatky		2 265,63 Kč
955093 jistina 251857324/0300		84 217,13 Kč
splátka jistiny		84 217,13 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:		4 632 824,98 Kč

Finanční majetek k 31.12.2012

Pokladna	11 920,00 Kč
Běžný účet ČSOB	780 253,49 Kč

Čerpání úvěru v roce 2012: Revitalizace panelového domu

27.4.2012	Stavby sever s.r.o.	-7 353 078,00 Kč
23.5.2012	Stavby sever s.r.o.	-5 987 176,00 Kč
26.6.2012	Stavby sever s.r.o.	-6 653 819,00 Kč
7.8.2012	Stavby sever s.r.o.	-3 024 030,00 Kč
18.9.2012	Stavby sever s.r.o.	-2 214 106,00 Kč
18.10.2012	Stavby sever s.r.o.	-3 607 969,00 Kč
21.11.2012	Stavby sever s.r.o.	-190 822,00 Kč
6.12.2012	Stavby sever s.r.o.	-2 473 408,00 Kč
14.12.2012	Stavby sever s.r.o.	-945 814,00 Kč
20.12.2012	Stavby sever s.r.o.	-537 794,00 Kč

Čerpáno celkem:	-32 988 016,00 Kč
Uhrazeno:	84 217,13 Kč

<u>Nesplacená jistina úvěru k 31.12.2012</u>	<u>-32 903 798,87 Kč</u>
---	---------------------------------

V Mostě, 9.10.2013 zpracovala Petra Kanajlová