

Hospodaření SVJ Rybárna, rok 2013

Fond oprav

počáteční stav k 1.1.2013		3 236 727,49 Kč
předpis FO		7 236 755,00 Kč
čerpání FO		-7 703 862,46 Kč
příjmy z pronájmu SP		145 818,00 Kč
hospodářský výsledek za rok 2012		-4 753,80 Kč

Účetní zůstatek ve FO k 31.12.2013 **2 910 684,23 Kč**

Použitelná částka FO k 31.12.2013 (čistý fond) **-2 457 499,83 Kč**

FO čerpání:

955011 poštovné		12 987,20 Kč
poštovné		2 962,60 Kč
poplatek SIPO	Prům. 681,74	8 078,60 Kč
poplatek složenky		1 946,00 Kč

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

955020 správa nemovitosti Dospra 2x30.371 + 10x32.193,3 **382 675,00 Kč**

955022 havarijní dispečink Jiří Hasman Prům. 747 **8 964,00 Kč**

955030 ostatní služby **259 006,56 Kč**

příjmy za satelit		-12 000,00 Kč
BOZP	Ing. Milan Uškovič	36 000,00 Kč
TDS	REAL INVESTA	142 830,00 Kč
poplatek stavební řízení	0213	1 300,00 Kč
hosting	0513 Jakub Bouda	790,00 Kč
doména	0613	151,00 Kč
pronájem sálu schůze SVJ	1213	3 702,00 Kč
dozdění ochozu, rampy	0913 STAVBY SEVER s.r.o.	51 750,00 Kč
dezinfekce		45 751,00 Kč
smluvní pokuta ČEZ	1113	1 240,00 Kč
Přefakturace – projektová dokumentace		-12 500,00 Kč
haléřové vyrovnání		-7,44 Kč

955031 komplexní vymáhání pohledávky, náklady řízení **480,00 Kč**

poplatky za upomínky		-1 900,00 Kč
poplatek z prodlení		-40,00 Kč
vymáhání pohledávek		2 420,00 Kč

955040 opravy a udržování **4 065 233,40 Kč**

výměna rozvodů SV, TUV	0613 INTO-SERVIS, spol.. s r.o.	103 733,00 Kč
připojení STA	0513 STAVBY SEVER s.r.o.	41 860,00 Kč
vybudování rampy	0213 KAP ATELIER s.r.o.	12 100,00 Kč
servis požárních hydrantů	0313 Zbyněk Michálek	6 322,00 Kč
bourací práce	0613 Imrich Kuruc	1 999,00 Kč
opravy závad vlastníci	INTO-SERVIS, spol.. s r.o.	45 876,50 Kč

revize plynového zařízení	0913	Dospra	53 342,90 Kč
přeúčtování stavebních prací do FO (hrazeno zápočtem s půjčkou Stavbám Sever)			3 800 000,00 Kč
955041 opravy a udržování výtahy			39 351,00 Kč
výměna materiálu		Jiří Hasman	6 790,00 Kč
odborné zkoušky		Jiří Hasman	32 561,00 Kč
955042 výměna vodoměrů			28 204,00 Kč
montáž vodoměrů	0513	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	2 310,00 Kč
dodání vodoměrů	0613	Dospra	25 894,00 Kč
955050 drobný nákup			31 498,00 Kč
baterie, klíče, šrouby, zámký, matice, líh, tonery, lepidlo, žárovky....			
955070 pojištění nemovitosti		2x16.987+2x13.590	48 079,00 Kč
pojištění domu		2x16.987+2x13.590	61 154,00 Kč
pojistná událost	1013		-13 075,00 Kč
955071 zákonné pojištění úraz			631,00 Kč
955080 mzdové náklady			449 181,00 Kč
hlavní pracovní poměr		Prům. 12.483	149 799,00 Kč
odměny výboru		8x20.704	248 448,00 Kč
pojištění zaměstnavatele		Prům. 4.244	50 934,00 Kč
955090 úrok z úvěru + popl. 251857324/0300			576 426,19 Kč
úroky		Prům. 47.785,51	573 426,19 Kč
poplatky		8x250	3 000,00 Kč
955091 úrok z úvěru + popl. 252930095/0300			557 645,92 Kč
úroky		Prům. 46.492,32	554 645,92 Kč
poplatky			3 000,00 Kč
955092 úrok z úvěru + popl. 256405677/0300			176 751,93 Kč
úroky		Prům. 10.465,47	164 421,73 Kč
poplatky			12 330,20 Kč
955098 úrok z úvěru + popl. 260679718/0300			64 180,26 Kč
úroky	5 měsíců	Prům. 12.077,07	60 385,34 Kč
poplatky		Prům. 758,98	3 794,92 Kč
955121 úrok z úvěru + popl. 262521674/0300			13 954,70 Kč
úroky	1 měsíc		11 309,77 Kč
poplatky			2 644,93 Kč
955093 jistina 251857324/0300		Prům. 43.093,37	517 124,21 Kč
955094 jistina 252930095/0300		Prům. 41.164,76	493 977,20 Kč
955095 jistina 256405677/0300		Prům. 26.283,19	52 566,39 Kč
955097 dotace ČSOB	0313		-82 254,50 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:			7 703 862,46 Kč

Finanční majetek k 31.12.2013

Pokladna	8 907,00 Kč
Běžný účet ČSOB	2 828 048,76 Kč

Čerpání úvěru v roce 2013: Revitalizace panelového domu

9.5.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-150 167,00 Kč
10.6.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-120 282,00 Kč
4.7.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-426 880,00 Kč
26.7.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-1 053 914,00 Kč
29.6.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-2 376 112,00 Kč
2.8.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-301 392,00 Kč
14.8.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-1 452 545,00 Kč
3.9.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-1 182 185,00 Kč
5.9.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-1 436 182,00 Kč
11.9.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-489 195,00 Kč
19.9.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-1 120 673,00 Kč
8.10.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-933 799,00 Kč
9.10.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-360 445,00 Kč
16.10.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-44 926,25 Kč
16.10.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-450 000,00 Kč
15.11.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-773 526,80 Kč
15.11.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-2 885 478,59 Kč
22.11.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-100 000,00 Kč
22.11.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-400 000,00 Kč
26.11.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-500 000,00 Kč
10.12.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-1 708 482,00 Kč
11.12.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-448 219,00 Kč
11.12.2013	STAVBY SEVER s.r.o.	-744 476,00 Kč

Čerpáno celkem:	-19 458 879,64 Kč
Nesplacená jistina z loňského roku:	-32 903 798,87 Kč
Uhrazeno:	1 063 667,80 Kč

<u>Nesplacená jistina úvěru k 31.12.2013</u>	<u>-51 299 010,71 Kč</u>
---	---------------------------------

V Mostě, 28.4.2013 zpracovala Petra Kanajlová