

Hospodaření SVJ Rybárna, rok 2014

Finanční majetek k 31.12.2014

Pokladna	10 217,00 Kč
Běžný účet ČSOB	4 785 615,56 Kč

Účetní zůstatek ve FO k 31.12.2014

2 420 912,31 Kč

použitelný zůstatek FO

521 578,03 Kč

rozdíl mezi účetním a použitelným FO:

předpokládané výdaje za další účetní měsíc, tj.
splatné přijaté faktury
zálohy na energie
splátky úvěrů a úroků

NÁKLADY

501010 Materiál na opravy **37 896,00 Kč**

501020 Drobný nákup – kancelářské potřeby **223,00 Kč**

popisovače	38,00 Kč
štítky	12,00 Kč
zákoník	139,00 Kč
sešity	34,00 Kč

511010 Opravy a udržování – celý dům **2 603 458,00 Kč**

zapojení STA	0214	DERSTAV CZ s.r.o.	6 095,00 Kč
oprava ventilu vody	0114	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	1 024,00 Kč
domácí telefony, osvětlení	0214	DERSTAV CZ s.r.o.	490 775,00 Kč
výměna radiátoru	0314	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	4 951,00 Kč
výměna stoupačního vedení	0414	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	103 733,00 Kč
oprava okna	0614		518,00 Kč
oprava jističe	0614	Jiří HASMAN	517,00 Kč
dotažení antény	0614	DERSTAV CZ s.r.o.	6 325,00 Kč
přetěsnění radiátoru	0614	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	1 024,00 Kč
čištění odpadu	0714	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	1 645,00 Kč
výměna izolačního skla	0814	IDEALFENSTER, akciová společnost	4 970,00 Kč
oprava odpadu	0814	IDEALFENSTER, akciová společnost	3 347,00 Kč
oprava potrubí	0914	IDEALFENSTER, akciová společnost	3 748,00 Kč
oprava ventilu	0914	IDEALFENSTER, akciová společnost	741,00 Kč
oprava topení	1114	IDEALFENSTER, akciová společnost	1 024,00 Kč
oprava potrubí plynu	1114	IDEALFENSTER, akciová společnost	1 709,00 Kč
stavební práce revitalizace – z FO	1214	Ekofix	1 357 088,00 Kč
dokončovací stavební práce revitalizace	1214	Ekofix	581 008,00 Kč
Vícepráce – revitalizace	1214	Ekofix	109 000,00 Kč
Dobropis – revitalizace	1214	Ekofix	-75 784,00 Kč

511020 Opravy a udržování – výtah **1 334,00 Kč**

výměna materiálu	0314	Jiří HASMAN	1 334,00 Kč
------------------	------	-------------	-------------

511030 Opravy a udržování – vodoměry			15 775,70 Kč
511040 Oprava a udržování – splátky jistiny	Prům. 151.741,83		1 820 901,19 Kč
518010 Poštovné			6 585,80 Kč
518020 Poplatek SIPO	Prům. 820,99		9 851,90 Kč
518030 Hovorné příspěvky na telefony			6 300,00 Kč
518040 Správa nemovitosti			387 094,00 Kč
správa	Dospřa	12x32.193,30	386 319,60 Kč
vzorové stanovy	Dospřa		84,70 Kč
seminář NOZ	Dospřa		689,70 Kč
518050 Havarijní dispečink	Jiří HASMAN	12x690	8 280,00 Kč
518060 Dezinsekce			114 801,00 Kč
518070 Revize			50 789,00 Kč
revize plyn	0214	Dospřa	13 823,00 Kč
revize elektroinstalace	0514	Dospřa	36 966,00 Kč
518080 Ostatní služby			57 347,00 Kč
technický dozor			30 250,00 Kč
kopírování			24,00 Kč
BOZP			9 000,00 Kč
pronájem sálu schůze			3 703,00 Kč
webhosting			999,00 Kč
doména bdrybarna.cz			151,00 Kč
zpracování PENB			11 495,00 Kč
výjezd k reklamaci			1 725,00 Kč
521010 Mzdové náklady			402 272,00 Kč
hlavní pracovní poměr	Prům. 12.500,08		150 001,00 Kč
DPP	Prům. 21.022,58		252 271,00 Kč
524010 Zdravotní pojištění – zaměstnavatel	Prům. 1125		13 500,00 Kč
524020 Sociální pojištění – zaměstnavatel	Prům. 3.125		37 502,00 Kč
538010 Ostatní daně a poplatky			1 280,00 Kč
poplatek KU, kolek, ověřování			1 280,00 Kč
544010 Úroky úvěry – revitalizace			2 016 827,82 Kč
549010 Bankovní poplatky	Prům. 3.468,47		41 621,68 Kč
549020 Pojištění			45 857,00 Kč
pojištění nemovitosti			45 225,00 Kč
pojištění úraz			632,00 Kč
549030 Haléřové vyrovnání			7,52 Kč
591010 Daň z příjmu splatná			1 140,00 Kč

NÁKLADY CELKEM**7 680 644,61 Kč****VÝNOSY**

644010 Úroky z účtu připsané	Prům. 453,31	5 439,67 Kč
649010 Předpis do FO – vlastníci		7 535 937,86 Kč
649020 Penále a úroky z prodlení – vlastníci		6 855,00 Kč
691010 Dotace ČSOB		132 412,08 Kč

VÝNOSY CELKEM**7 680 644,61 Kč**

Celkem výnosy	7 680 644,61 Kč
Celkem náklady	7 680 644,61 Kč
Zisk (+), ztráta (-)	0,00 Kč

Čerpání úvěru v roce 2014: Revitalizace panelového domu

31.3.2014 Ekofix	stavební práce	741 473,00 Kč
22.4.2014 Ekofix	stavební práce	528 951,00 Kč
2.5.2014 Ekofix	pozastávka	57 500,00 Kč
21.5.2014 Ekofix	stavební práce	289 655,00 Kč
30.6.2014 Ekofix	stavební práce	267 619,00 Kč
17.7.2014 NEXT CONSTRUCTION s.r.o.	modernizace výtahů	10 000 000,00 Kč
5.8.2014 Ekofix	montáž fasády	145 498,00 Kč
11.8.2014 NEXT CONSTRUCTION s.r.o.	montáž výtahu	2 000 000,00 Kč
8.10.2014	dočerpání úvěru – převod na bú	1 417 121,61 Kč

Čerpáno celkem:	-15 447 817,61 Kč
Nesplacená jistina z loňského roku:	-51 299 010,71 Kč
Uhrazeno:	1 821 485,08 Kč

<u>Nesplacená jistina úvěru k 31.12.2014</u>	<u>-64 925 343,24 Kč</u>
---	---------------------------------