

Hospodaření SVJ Rybárna, rok 2015

Finanční majetek k 31.12.2015

Pokladna	28 657,00 Kč
Běžný účet ČSOB	3 836 234,90 Kč
nesplacené jistiny úvěrů celkem	-62 291 084,29 Kč

Účetní zůstatek ve FO k 31.12.2015

2 193 833,39 Kč

použitelný zůstatek FO

1 103 690,39 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 9 924,00 Kč

501020 Drobný nákup – kancelářské potřeby 2 259,00 Kč

511010 Opravy a udržování – celý dům 1 495 094,68 Kč

výměna IRTN	Dospra	462 873,40 Kč
opravy potrubí SV TUV	Into servis	33 944,00 Kč
síť proti holubum		4 584,00 Kč
elektromontážní práce		2 268,00 Kč
výměna radiátorů		24 797,00 Kč
oprava plynovodu		61 166,00 Kč
stavební práce	Next construction	905 462,28 Kč

511030 Opravy a udržování – vodoměry 1 731,00 Kč

511040 Oprava a udržování – splátky jistiny Prům. 219.521,54 2 634 258,95 Kč

518010 Poštovné 10 528,60 Kč

518020 Poplatek SIPO Prům. 643,25 7 719,00 Kč

518030 Hovorné 7 200,00 Kč
příspěvky na telefony

518040 Správa nemovitosti 386 319,60 Kč
správa Dospra 12x32.193,30 386 319,60 Kč

518050 Havarijní dispečink Jiří HASMAN 12x690 8 280,00 Kč

518060 Dezinsekce 99 831,00 Kč

518070 Revize 6 322,00 Kč
revize požární techniky Zbyněk Michálek 6 322,00 Kč

518080 Ostatní služby		15 016,00 Kč
technický dozor		7 260,00 Kč
notářský zápis		3 932,50 Kč
pronájem sálu schůze SVJ		1 851,50 Kč
webhosting		999,00 Kč
výkopové práce		973,00 Kč
521010 Mzdové náklady	Prům. 33.535	402 424,00 Kč
524010 Pojištění organizace	Prům. 4.254,58	51 055,00 Kč
538010 Ostatní daně a poplatky		2 581,00 Kč
poplatek KU, kolek, ověřování		2 581,00 Kč
544010 Úroky úvěry – revitalizace	Prům. 180.772,68	2 169 272,21 Kč
549010 Bankovní poplatky	Prům. 3.468,47	26 420,00 Kč
549020 Pojištění		54 992,00 Kč
pojištění nemovitosti		54 360,00 Kč
pojištění úraz		632,00 Kč
549030 Haléřové vyrovnání		-1,73 Kč
591010 Daň z příjmu splatná		790,00 Kč
DPPO 2015		790,00 Kč

NÁKLADY CELKEM	7 392 016,31 Kč
-----------------------	------------------------

VÝNOSY

644010 Úroky z účtu připsané	Prům. 197,6	2 371,21 Kč
649010 Předpis do FO – vlastníci		7 252 449,02 Kč
649020 Penále a úroky z prodlení – vlastníci		4 784,00 Kč
691010 Dotace ČSOB		132 412,08 Kč

VÝNOSY CELKEM	7 392 016,31 Kč
----------------------	------------------------

Celkem výnosy	7 392 016,31 Kč
Celkem náklady	7 392 016,31 Kč
Zisk (+), ztráta (-)	0,00 Kč