

Hospodaření SVJ Rybárna, rok 2016

Fond oprav	
počáteční stav k 1.1.2016	2 193 833,39 Kč
tvorba FO v roce 2016	6 792 210,65 Kč
čerpání FO v roce 2016	-5 944 124,89 Kč
uznané reklamace	-18 546,27 Kč
příjmy z pronájmu SP	131 688,00 Kč
splátky zasklení balkonu	187 003,00 Kč
<u>zůstatek ve FO k 31.12.2016</u>	<u>3 342 063,88 Kč</u>

Rozdíl mezi FO 2015 a 2016 **1 148 230,49 Kč**

<u>použitelný fond k 31.12.2016</u>	<u>2 370 970,88 Kč</u>
<i>rozdíl vzniká blokací kvůli úvěrům</i>	<i>813 146,00 Kč</i>
<i>rozdíl vzniká neuhrazenými vydanými fakturami</i>	<i>84 140,00 Kč</i>
<i>Dluhy na nájemném a na zálohách na služby</i>	<i>74 242,00 Kč</i>

FO čerpání:

501010 Spotřeba materiálu – materiál na opravy **17 857,00 Kč**

501020 Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby **39,00 Kč**

511010 Opravy a udržování - celý dům			89 075,00 Kč
oprava jádrových rozboček			5 466,00 Kč
elektromontážní práce			1 714,00 Kč
výměna odboček			5 689,00 Kč
elektromontážní práce			1 955,00 Kč
výměna potrubí ÚT			21 910,00 Kč
oprava potrubí			6 161,00 Kč
výměna odbočky Hlinková			5 385,00 Kč
výměna odbočky Balog			11 076,00 Kč
sklo výlohy			28 677,00 Kč
oprava topného systému			1 042,00 Kč

511030 Opravy a udržování – vodoměry **13 988,60 Kč**

511040 Opravy a udržování – splátka jistin revitalizace **2 732 212,36 Kč**

518010 Ostatní služby – poštovné **5 013,70 Kč**

518020 Ostatní služby – poplatek SIPO **7 464,80 Kč**

518030 Ostatní služby – hovorné **7 200,00 Kč**

518040 Ostatní služby – správa nemovitosti **386 319,60 Kč**

518050 Ostatní služby - havarijní dispečink **8 280,00 Kč**

518060 Ostatní služby - dezinfekce **780,00 Kč**

518070 Ostatní služby - revize			79 778,90 Kč
odborná prohlídka výtahy			11 246,00 Kč
revize plynu			68 532,90 Kč

518080 Ostatní služby - ostatní			14 144,10 Kč
pronájem schůze SVJ			1 851,50 Kč
zaměření chodníku			3 497,00 Kč
jízdné - právní zastoupení			3 455,80 Kč
webhosting			1 208,80 Kč
přepojení elektroměru			2 000,00 Kč
likvidace vosího hnízda			1 200,00 Kč
dezinfekce Hartová			780,00 Kč
doména			151,00 Kč

521010 Mzdové náklady **382 143,00 Kč**

524010 ZP **51 137,00 Kč**

527010 Ostatní sociální náklady **600,00 Kč**

lékařská prohlídka			600,00 Kč
538010 Ostatní daně a poplatky - poplatek KU, ověřování, kolky			6 095,00 Kč
soudní poplatek Balog			3 381,00 Kč
kolky OR			2 000,00 Kč
ověřování			714,00 Kč
544010 Úroky úvěr	prům.	171 708,61	2 060 503,28 Kč
549010 Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky	prům.	2 208,25	26 499,00 Kč
549020 Jiné ostatní náklady - pojištění domu, úrazové			54 994,00 Kč
pojištění domu			54 360,00 Kč
pojištění úraz			634,00 Kč
549030 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání			0,55 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:			5 944 124,89 Kč

FO tvorba:

641010 Smluvní pokuty a úroky z prodlení			1 600,00 Kč
644010 Úroky -připsané banka			1 665,26 Kč
649010 Jiné ostatní výnosy - FO předpis vlastníci	prům.	559 259,23	6 711 110,80 Kč
fond oprav			6 611 075,00 Kč
vybavení			2 104,00 Kč
servis vodoměrů			70 296,00 Kč
servis IRTN			24 180,00 Kč
jízdné - žaloba Nováková Dana			3 455,80 Kč
649020 Jiné ostatní výnosy – admin. popl., úroky			27 677,00 Kč
pojistné plnění			27 677,00 Kč
668010 Ostatní finanční výnosy – dotace			50 157,59 Kč
dotace ČSOB			50 157,59 Kč
TVORBA FONDU OPRAV CELKEM:			6 792 210,65 Kč

Stav finančního majetku k 31.12.2016

Pokladna	18 599,00 Kč
Bankovní účty ČSOB BÚ	3 712 124,77 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry - 251857324/0300	12 518 764,76 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry - 252930095/0300	12 132 322,63 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry - 256405677/0300	6 986 739,36 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry - 260679718/0300	6 788 338,13 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry - 262521674/0300	13 808 999,56 Kč
Dlouhodobé bankovní úvěry - 26603634/0300	7 323 707,49 Kč
Prostředky u BD	308 578,52 Kč
Dluhy na nájemném a na zálohách na služby k 31. 12. 2016	74 242,00 Kč

V Mostě, 14.2.2017 zpracovala Blanka Hystenová, Dospra