

Hospodaření SVJ Rybárna,2017

Fond oprav	
počáteční stav k 1.1.2017	3 342 063,88 Kč
tvorba FO	6 734 274,10 Kč
splátky zasklení balkonu	169 884,00 Kč
Vyúčtování – rozdíl vodné Wotas	-28 271,64 Kč
pronájem SP 2017	23 608,00 Kč
čerpání FO	-6 930 372,86 Kč
<u>zůstatek ve FO k 31.12.2017</u>	<u>3 311 185,48 Kč</u>

<u>použitelný fond k 31.12.2017</u>	<u>2 456 953,48 Kč</u>
<i>rozdíl vzniká blokadí kvůli úvěrům</i>	<i>813 146,00 Kč</i>
<i>rozdíl vzniká neuhrazenými vydanými fakturami</i>	<i>102 040,00 Kč</i>
<i>Dluhy na nájemném a na zálohách na služby</i>	<i>36 046,00 Kč</i>

FO čerpání:

501010 Spotřeba materiálu – materiál na opravy			9 206,00 Kč
501020 Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby			1 486,00 Kč
511010 Opravy a udržování - celý dům			1 073 559,20 Kč
výměna rozvodů	Into Servis		613 527,00 Kč
oprava topení, radiátoru	Into Servis		12 437,00 Kč
elektromontážní práce	DERSTAV		7 878,00 Kč
balkonové sušáky	Václav Novák		14 467,00 Kč
odstranění havárie	MIXED		1 435,20 Kč
montáž vstupních rozvodů	Josef Vošický		1 600,00 Kč
čištění a rekonstrukce kanalizace	Václav Novák		422 215,00 Kč
511020 Opravy a udržování – výtahy			25 472,00 Kč
odborné zkoušky	Hasman		22 022,00 Kč
oprava výtahu	Hasman		3 450,00 Kč
511030 Opravy a udržování – vodoměry			91 125,10 Kč
výměna vodoměrů	Dospa		91 125,10 Kč
511040 Opravy a udržování – splátka jistin revitalizace	prům.	235 386,77 Kč	2 824 641,26 Kč
518010 Ostatní služby – poštovné			-812,80 Kč
518020 Ostatní služby – poplatek SIPO	prům.	599,33 Kč	7 192,00 Kč
518030 Ostatní služby – hovorné	prům.	600,00 Kč	7 200,00 Kč
518040 Ostatní služby – správa nemovitosti	prům.	32 255,72 Kč	387 068,60 Kč
jednání SETEP			749,00 Kč
518060 Ostatní služby – dezinfekce	DEMI Most		4 235,00 Kč
518050 Ostatní služby - havarijní dispečink	prům.	690,00 Kč	8 280,00 Kč
518070 Ostatní služby - revize			6 734,00 Kč
revize hydrantů	Zbyněk Michálek		6 734,00 Kč
518080 Ostatní služby - ostatní			42 968,00 Kč
hosting			999,00 Kč
pronájem sálu schůze			3 703,00 Kč
doména bdrybarna.cz			151,00 Kč
PD rekonstrukce			38 115,00 Kč
521010 Mzdové náklady	prům.	126 325,33 Kč	378 976,00 Kč
524010 zákonné pojištění – sociální, zdravotní	prům.		10 380,00 Kč
538010 Ostatní daně a poplatky			-3 381,00 Kč
544010 Úroky úvěr	prům.	164 006,20	1 968 074,38 Kč
549010 Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky	prům.	9 917,67	29 753,00 Kč

549020 Jiné ostatní náklady - pojištění domu, úrazové	58 216,00 Kč
pojištění domu	57 758,00 Kč
pojištění úraz	458,00 Kč
549030 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání	0,12 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:	6 930 372,86 Kč

FO tvorba:

641010 Smluví pokuty a úroky z prodlení			1 756,00 Kč
644010 Úroky z účtu			638,10 Kč
649010 Jiné ostatní výnosy - FO předpis vlastníci	prům.	560 990,00	6 731 880,00 Kč
fond oprav			6 611 196,00 Kč
vybavení			1 884,00 Kč
servis vodoměrů			70 440,00 Kč
servis IRTN			48 360,00 Kč
TVORBA FONDU OPRAV CELKEM:			6 734 274,10 Kč

Stav finančního majetku k 31.12.2017

Pokladna	17 643,00 Kč
Bankovní účty ČSOB BÚ	2 105 201,83
Dlouhodobé bankovní úvěry	56 734 230,67 Kč
Prostředky u BD	1 829 874,52 Kč
Dluhy na nájemném a na zálohách na služby (+) dluh, (-) přeplatek, k 31.12.2017	36 046,00 Kč

V Mostě, 26.3.2018 zpracovala Petra Kanajlová, Dospra