

Hospodaření SVJ Rybárna, rok 2018

Fond oprav	
počáteční stav k 1.1.2018	3 311 185,48 Kč
tvorba FO	6 814 149,55 Kč
vyúčtování služeb (náklad SVJ)	-3 301,61 Kč
příjmy z pronájmu SP 2018	123 608,00 Kč
splátky zasklení balkonu	169 884,00 Kč
čerpání FO	-7 788 038,38 Kč
<u>zůstatek ve FO k 31.12.2018</u>	<u>2 627 487,04 Kč</u>

<u>použitelný fond k 31.12.2018</u>	<u>1 660 808,04 Kč</u>
rozdíl vzniká blokadí kvůli úvěrům	813 146,00 Kč
rozdíl vzniká neuhrazenými vydanými fakturami	106 040,00 Kč
Dluhy na nájemném a na zálohách na služby	47 493,00 Kč

FO čerpání:

501010 Spotřeba materiálu – materiál na opravy	11 733,00 Kč
---	---------------------

501020 Spotřeba materiálu – kancelářské potřeby	51,00 Kč
--	-----------------

511010 Opravy a udržování - celý dům		1 761 530,32 Kč
elektromontážní práce	DERSTAV	1 610,00 Kč
oprava potrubí vody	Into Servis	4 922,00 Kč
oprava potrubí Bilbo	Into Servis	3 525,00 Kč
vchodové dveře	Metal Quatro	18 543,00 Kč
skla do dveří	Idealfenster	45 438,00 Kč
rekonstrukce stoupačky	TOP servis	304 403,85 Kč
vyčištění a revitze střechy	STAVOMONTEX	42 597,00 Kč
montáž šroubení ÚT	TOP servis	1 476,20 Kč
oprava plyn	TOP servis	1 458,20 Kč
instalace čipového systému	Daniel Šimandl	272 060,00 Kč
výměna stoupaček	Into Servis	428 839,00 Kč
výměna radiátoru	Into Servis	36 532,00 Kč
kontrola TUV cirkulace	Into Servis	1 322,50 Kč
montáž vývodu pro uklízečky	TOP servis	42 352,20 Kč
rekonstrukce okapového chodníku	JMV Tech	588 620,39 Kč
oprava plynového potrubí	TOP servis	150 249,80 Kč
výměna prasklého HUP	GridServis	17 076,38 Kč
montáž ITN		1 915,00 Kč
přeúčtování nákladů rekonstrukce chodníku – Město Most		-123 866,20 Kč
pojistné události		-77 544,00 Kč

511020 Opravy a udržování – výtahy		21 297,00 Kč
oprava výtahu	Hasman	21 297,00 Kč

511030 Opravy a udržování – vodoměry		61 080,80 Kč
výměna vodoměrů	Dospra	61 080,80 Kč

511040 Opravy a udržování – splátka jistin revitalizace	prům.	243 367,17 Kč	2 920 405,99 Kč
--	-------	---------------	------------------------

518010 Ostatní služby – poštovné		4 479,10 Kč
---	--	--------------------

518020 Ostatní služby – poplatek SIPO		7 099,00 Kč
--	--	--------------------

518030 Ostatní služby – hovorné	prům.	600,00 Kč	5 400,00 Kč
--	-------	-----------	--------------------

518040 Ostatní služby – správa nemovitosti, poradenství	prům.	46 686,41 Kč	560 236,90 Kč
--	-------	--------------	----------------------

518050 Ostatní služby - havarijní dispečink	prům.	690,00 Kč	8 280,00 Kč
--	-------	-----------	--------------------

518060 Ostatní služby – dezinfekce	DEMI Most		15 948,00 Kč
518070 Ostatní služby - revize			6 951,00 Kč
revize hydrantů	Zbyněk Michálek		6 951,00 Kč
518080 Ostatní			58 620,40 Kč
doména			1 159,00 Kč
pronájem sálu schůze			8 354,00 Kč
tisk per rollam			6 219,40 Kč
přezentace bdrybarna.cz			12 000,00 Kč
úklid (v 1/19 přeučtováno do vyúčtování služeb)			30 888,00 Kč
521010 Mzdové náklady	prům.	30 954,00 Kč	371 448,00 Kč
538010 Ostatní daně a poplatky	správní poplatek		5 000,00 Kč
544010 Úroky úvěr	prům.	156 025,80	1 872 309,65 Kč
549010 Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky	prům.	2 852,75	34 233,00 Kč
549020 Jiné ostatní náklady - pojištění domu, úrazové			61 556,00 Kč
pojištění domu			61 156,00 Kč
pojištění úraz			400,00 Kč
549030 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání			-0,78 Kč
591010 Daň z příjmu PO			380,00 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:			7 788 038,38 Kč

FO tvorba:

641010 Smluví pokuty a úroky z prodlení			2 275,00 Kč
644010 Úroky z účtu			825,55 Kč
649010 Jiné ostatní výnosy - FO předpis vlastníci	prům.	3 892 468,92	7 784 937,83 Kč
fond oprav			6 611 195,00 Kč
vybavení			1 884,00 Kč
servis vodoměrů			70 762,00 Kč
servis IRTN			48 360,00 Kč
ostatní služby			78 848,00 Kč
výsledek hospodaření 2018 (ztráta)			973 888,83 Kč
TVORBA FONDU OPRAV CELKEM:			7 788 038,38 Kč

Stav finančního majetku k 31.12.2018

Pokladna	93 233,00 Kč
Bankovní účty ČSOB BÚ	3 242 644,12
Dlouhodobé bankovní úvěry	-53 813 824,68 Kč
Prostředky u BD	116 642,52 Kč
Dluhy na nájemném a na zálohách na služby (+) dluh, (-) přeplatek, k 31.12.2018	47 493,00 Kč

V Mostě, 22.3.2019 zpracovala Petra Kanajlová, Dospra