

Hospodaření SVJ Rybárna, rok 2022

Stav finančního majetku k 31.12.2022	7 207 917,81 Kč
Pokladna	30 485,00 Kč
Bankovní účty ČSOB BÚ	1 826 035,41 Kč
Bankovní účty ČSOB spoření	5 351 397,40 Kč

Dlouhodobé bankovní úvěry **-41 103 342,49 Kč**

Prostředky BD u SVJ **3 321 007,65 Kč**

Dluhy na nájemném a na zálohách na služby (+) dluh, (-) přeplatek, k 31.12.2022 **67 860,00 Kč**

Fond oprav	
počáteční stav k 1.1.2022	1 796 469,25 Kč
tvorba FO	7 117 293,64 Kč
příjmy z pronájmu SP 2022	72 008,00 Kč
čerpání FO	-6 639 386,35 Kč
<u>zůstatek ve FO k 31.12.2022</u>	<u>2 346 384,54 Kč</u>

<u>Použitelný fond k 31.12.2022</u>	<u>1 213 517,54 Kč</u>
rozdíl vzniká zejména:	
	<i>blokačí kvůli úvěrům</i> -813 146,00 Kč
	<i>neuhrazenými vydanými fakturami</i> -183 180,00 Kč
	<i>pojistné hrazené dopředu na rok 2022</i> -68 681,00 Kč
	<i>dluhy na nájemném a zálohách na služby</i> -67 860,00 Kč

FO čerpání:

501010 Drobný nákup - materiál na opravy **10 671,00 Kč**

501020 Drobný nákup - kancelářské potřeby **139,00 Kč**

501030 Drobný nákup – drobný majetek **14 098,00 Kč**
Microsoft Office 2021 pro domácnosti 14 098,00 Kč

511010 Opravy a udržování - celý dům		647 998,24 Kč
oprava stropů	Víšňová 8 s.r.o.	44 165,00 Kč
oprava ÚT	Josef Vošický	1 553,00 Kč
kamerový průzkum kanalizačního potrubí	Josef Vošický	4 840,00 Kč
kamerový systém	NONAC CV spol. s r.o.	157 300,00 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	932,00 Kč
oprava odpadu WC - p. Vaic		4 959,95 Kč
oprava radiátoru - p. Opatrný		8 680,20 Kč
přesklení 'Kanceláře INNOGY',	METALL QUATRO spol. s r.o.	28 146,25 Kč
čištění odpadu	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	6 552,70 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	817,00 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	1 116,00 Kč
oprava stropu	BILBO šmak s.r.o.	6 050,00 Kč
oprava elektro ve vchodu	Josef Vošický	1 277,00 Kč
oprava vodičů	Josef Vošický	3 220,00 Kč
oprava vchodových dveří a vestibulu	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	224 467,26 Kč
oprava vchodových dveří a vestibulu - vícepráce	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	84 450,58 Kč
výměna radiátoru 3069/197	TOPSERVIS Novák s.r.o.	12 681,05 Kč
zpětná montáž E-ITN Frolíková	RONICA, s.r.o.	782,00 Kč
zajištění vchodových prostor 3077 a 3079	Petr Drobný	16 500,00 Kč
demontáž montáž termostatické hlavice	Josef Vošický	3 312,00 Kč
podlahářské práce	Tomáš Brisuda	36 196,25 Kč

511020 Opravy a udržování - výtahy **17 359,25 Kč**

511040 Opravy a udržování – splátka jistin revitalizace	prům. 278 284,22 Kč	3 339 410,59 Kč
518010 Ostatní služby – poštovné		4 860,00 Kč
518020 Ostatní služby – poplatek SIPO		8 105,10 Kč
518030 Ostatní služby – hovorné		7 200,00 Kč
518040 Ostatní služby – správa nemovitosti, poradenství	prům. 44 484,57 Kč	533 814,80 Kč
518050 Ostatní služby - havarijní dispečink	prům. 690,00 Kč	8 280,00 Kč
518060 Ostatní služby – dezinfekce		14 604,70 Kč
518070 Ostatní služby - revize		76 126,50 Kč
revize plynových zařízení		69 172,50 Kč
revize požárních hydrantů	Zbyněk Michálek	6 954,00 Kč
518080 Ostatní		15 479,00 Kč
doména bdrybárna.cz		1 380,00 Kč
pronájem zasedací místnosti		4 177,00 Kč
úklid střechy	DEMI-Most s.r.o.	9 922,00 Kč
518099 Ostatní služby - nedaňové		3 523,60 Kč
Daniel Šimandl - nedodaný doklad, platil p. Liška		3 523,60 Kč
521010 Mzdové náklady	prům. 30 921,67 Kč	371 060,00 Kč
538010 Kolky, ověřování, poplatek KÚ		1 010,00 Kč
EPR Ondrčka		1 010,00 Kč
544010 Úroky úvěr	prům. 121 108,75	1 453 305,05 Kč
549010 Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky	prům. 2 421,00	29 052,00 Kč
549020 Jiné ostatní náklady - pojištění domu, úrazové		83 287,00 Kč
pojištění domu		82 887,00 Kč
pojištění úraz		400,00 Kč
549030 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání		2,52 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:		6 639 386,35 Kč
FO tvorba:		
641010 Smluví pokuty a úroky z prodlení		124,00 Kč
644010 Úroky z účtu		750,24 Kč
644020 Úroky z účtu připsané - spoření		51 397,40 Kč
649010 Jiné ostatní výnosy - FO předpis vlastníci		7 037 376,00 Kč
fond oprav		6 611 088,00 Kč
vybavení		1 884,00 Kč
servis vodoměrů		70 992,00 Kč
servis IRTN		48 360,00 Kč
ostatní služby		135 168,00 Kč
zasklení balkonu		169 884,00 Kč
649020 Jiné ostatní výnosy – pojistná plnění, administrativní poplatky		27 646,00 Kč
pojistná událost		27 646,00 Kč

Celkem výnosy	7 117 293,64 Kč
Celkem náklady	-6 639 386,35 Kč
Zisk + , ztráta -	477 907,29 Kč

v Mostě, 28.3.2023 zpracovala Blanka Hýlenová, DOSPRA, spol. s r.o.