

Hospodaření SVJ Rybárna za ROK 2023

Stav finančního majetku k 31.12.2023	7 286 125,98 Kč
Pokladna	26 142,00 Kč
Bankovní účty ČSOB BÚ	2 292 980,49 Kč
Bankovní účty ČSOB spoření	4 967 003,49 Kč

Dlouhodobé bankovní úvěry **-37 649 504,86 Kč**

Prostředky BD u SVJ **3 334 778,65 Kč**

Dluhy na nájemném a na zálohách na služby (+) dluh, (-) přeplatek, k 31.12.2023 **59 061,00 Kč**

Fond oprav	
počáteční stav k 1.1.2023	2 346 384,54 Kč
tvorba FO	7 408 539,09 Kč
příjmy z pronájmu SP 2023	250 208,00 Kč
čerpání FO	-7 225 695,03 Kč
<u>zůstatek ve FO k 31.12.2023</u>	2 779 436,60 Kč

<u>Použitelný fond k 31.12.2023</u>	1 763 842,60 Kč
rozdíl vzniká zejména:	
	<i>blokadí kvůli úvěrům</i> -813 146,00 Kč
	<i>neuhrazenými vydanými fakturami</i> -74 706,00 Kč
	<i>pojistné hrazené dopředu na rok 2024</i> -68 681,00 Kč
	<i>dluhy na nájemném a zálohách na služby</i> -59 061,00 Kč

FO čerpání:

501010 Drobný nákup - materiál na opravy **42 990,82 Kč**

501020 Drobný nákup - kancelářské potřeby **883,00 Kč**

511010 Opravy a udržování - celý dům		1 030 062,33 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	1 587,00 Kč
oprava ucpané kanalizační stupačky	TOPSERVIS Novák s.r.o.	9 602,50 Kč
oprava dlažby 3077 a 3079	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	239 841,52 Kč
oprava plastových dveří 3068, 3073, 3077	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	354 504,75 Kč
oprava plastových dveří 3079	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	118 168,25 Kč
úklid střechy	DEMI-Most s.r.o.	9 922,00 Kč
oprava dlažby 3073	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	123 548,13 Kč
oprava dlažby 3068	INTO-SERVIS, spol. s r.o.	123 548,13 Kč
výměna radiátoru u paní Kočové 3069	TOPSERVIS Novák s.r.o.	14 342,80 Kč
montáž cirkulace TUV	TOPSERVIS Novák s.r.o.	3 022,20 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	1 909,00 Kč
oprava odvětrání a dešťového svodu	'M I X E D s.r.o.'	7 322,05 Kč
výměna radiátoru čp. 3072 pí. Čorejová	TOPSERVIS Novák s.r.o.	13 777,00 Kč
oprava okna čp. 3074		2 721,00 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	955,00 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	1 277,00 Kč
vyčištění odpadního svodu	Josef Vošický	3 220,00 Kč
zpětná montáž E-ITN	RONICA, s.r.o.	794,00 Kč

511020 Opravy a udržování - výtahy **133 634,20 Kč**

511040 Opravy a udržování – splátka jistin revitalizace **3 453 837,63 Kč**

prům. 287 819,80 Kč

518010 Ostatní služby – poštovné **13 676,80 Kč**

poštovné EL	6 671,80 Kč
poštovné ostatní	7 005,00 Kč

518020 Ostatní služby – poplatek SIPO		8 085,20 Kč
518030 Ostatní služby – hovorné		7 200,00 Kč
518040 Ostatní služby – správa nemovitosti, poradenství	prům. 48 928,82 Kč	587 145,87 Kč
518050 Ostatní služby - havarijný dispečink	prům. 690,00 Kč	8 280,00 Kč
518070 Ostatní služby - Dezinsekce		5 445,00 Kč
518070 Ostatní služby - revize		45 196,00 Kč
revize požárních hydrantů	Zbyněk Michálek	7 714,00 Kč
kontrola plynového zařízení	DOSPRA, spol. s r. o.	37 482,00 Kč
518080 Ostatní		16 077,12 Kč
doména bdrybárna.cz		1 380,00 Kč
pronájem tiskárny C 220	Zdeněk Gremlica	9 888,12 Kč
pronájem sálu		4 809,00 Kč
521010 Mzdové náklady	prům. 33 872,00 Kč	406 464,00 Kč
524010 Zákonné sociální pojištění		4 143,00 Kč
538010 Kolky, ověřování, poplatek KÚ		3 592,00 Kč
soudní popl. Ondrčka		3 592,00 Kč
541010 Smluvní pokuty a úroky z prodlení		240,00 Kč
popl. za upomínku		240,00 Kč
544010 Úroky úvěr	prům. 111 574,01	1 338 888,12 Kč
549010 Jiné ostatní náklady - bankovní poplatky	prům. 2 322,92	27 875,00 Kč
549020 Jiné ostatní náklady - pojištění domu, úrazové		91 974,00 Kč
pojištění domu		91 574,00 Kč
pojištění úraz		400,00 Kč
549030 Jiné ostatní náklady - haléřové vyrovnání		4,94 Kč
ČERPÁNÍ FONDU OPRAV CELKEM:		7 225 695,03 Kč
FO tvorba:		
644020 Úroky z účtu připsané - spoření		115 606,09 Kč
649010 Jiné ostatní výnosy - FO předpis vlastníci		7 292 933,00 Kč
fond oprav		6 893 023,00 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		143 506,00 Kč
TVORBA FONDU OPRAV CELKEM:		7 408 539,09 Kč
Celkem výnosy		7 408 539,09 Kč
Celkem náklady		-7 225 695,03 Kč
Zisk + , ztráta -		182 844,06 Kč

v Mostě, 4.4.2024 zpracovala Blanka Hystenová, DOSPRA, spol. s r.o.