

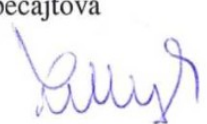

SA 089

Most, ul. Josefa Ševčíka bl. 723 č.p. 946-950

	Kč
Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) k 31.12.2015	1 915 074,55
Celkem pohledávky/dluhy (rozpis viz níže)	-123 603,21
Zisk (+), ztráta (-) za rok 2015 z ostatních položek	-55 755,58
Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2016 a další období	1 735 715,76
Náklady na opravy a materiál za rok 2015	705 550,50
- z toho zaplacené úroky z úvěru za rok 2015	337 026,67
Informace k bankovnímu úvěru od ČSOB :	
Výše úvěru	11 500 000,00
Splaceno	5 404 017,90
Zůstatek úvěru k 31.12.2015	6 095 982,10
Konečná splatnost úvěru:	22.7.2022
Poplatek za mobilní telefon za rok 2015	0
Rozpis pohledávek/dluhů k 31.12.2015	
- nájemné (byty NN, nebytové prostory NR, garáže NG)	-65 996,00
- vyúčtování zálohových položek (VT)	-1 795,00
- nevymožené dluhy (DB)	0
- žaloba v právní moci (DZ)	-49 620,00
- insolvence (DI)	-6 192,21

Přílohy:

- Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (1-12/2015)
- Přehled salda k období 12.2015



Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za období 01 - 12.2015)

Středisko : 089-J.ŠEVČÍKA BL.723 946-950 MOST

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Konečný stav období
DZO - dlouhodobá záloha na opravy	1.339.438,54	1.915.074,55
Evidence pohledávek (dluhů) z účetnictví	-87.000,00	-123.603,21
zisk/ztráta	0,00	-55.755,58
Celkem	1.252.438,54	1.735.715,76

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav období (za vybrané účty)							1.339.438,54
Za účet	461 20	Úvěr na opravy objektů				824.476,73	
Za účet	501 41	Klíče a zámky				1.400,29	
Za účet	501 43	Elektro materiál				847,00	
Za účet	501 44	Zámečnické zboží				2.332,28	
Za účet	501 45	Barvy a laky				968,00	
Za účet	511 10	Opravy a udržování				6.226,10	
Za účet	511 30	Výtahy				52.882,70	
Za účet	511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV				6.824,50	
Za účet	511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost				21.507,75	
Za účet	511 43	Zámečnické práce				79.304,69	
Za účet	511 44	Instal.topen.práce				58.959,97	
Za účet	511 76	Projektová dokumentace				12.041,00	
Za účet	511 77	PENB pro dům				4.214,00	
Za účet	511 80	Elektr.práce.				37.976,18	
Za účet	511 84	Hasicí přístroj, hydranty				5.318,00	
Za účet	511 85	Stavební práce				11.433,87	
Za účet	511 86	CIS, televize				18.245,50	
Za účet	521 42	Údržbář				44.265,00	
Za účet	524 52	SP-údržbář				2.894,00	
Za účet	524 62	ZP-údržbář				883,00	
Za účet	562 20	Úroky z úvěru na opravu				337.026,67	
Celkem za čerpání						1.530.027,23	
Za účet	475 11	DZO-byty DBV,vlastníci					2.087.190,00
Za účet	475 13	DZO-vodoměr+RTN					66.400,00
Za účet	475 26	Zúčt.ost.pol.r.2014				47.926,76	
Celkem za tvorbu							2.105.663,24
Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu						1.577.953,99	2.153.590,00
							1.915.074,55

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (Fond generální opravy DVS)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav období (za vybrané účty)							
Celkem za : Fond generální opravy DVS						0,00	0,00
							0,00
Konečný stav domu						1.577.953,99	2.153.590,00
						0,00	1.915.074,55

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 41	Klíče a zámky	1.400,29
501 43	Elektro materiál	847,00
501 44	Zámečnické zboží	2.332,28
501 45	Barvy a laky	968,00
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	5.547,57
511 10	Opravy a udržování	6.226,10
511 30	Výtahy	52.882,70
511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV	6.824,50
511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost	21.507,75
511 43	Zámečnické práce	79.304,69
511 44	Instal.topen.práce	58.959,97
511 76	Projektová dokumentace	12.041,00
511 77	PENB pro dům	4.214,00
511 80	Elektr.práce.	37.976,18
511 84	Hasicí přístroj, hydranty	5.318,00
511 85	Stavební práce	11.433,87
511 86	CIS, televize	18.245,50
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	314.934,26
518 11	Poštovné	218,50
518 17	Deratizace a dezinfekce	57.547,00

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za období 01 - 12.2015)

Středisko : 089-J.ŠEVČÍKA BL.723 946-950 MOST

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518 20	Ostatní služby	15.639,32
518 24	Úklidové práce	93.380,00
518	OSTATNÍ SLUŽBY	166.784,82
521 42	Údržbář	44.265,00
521 43	Předseda-prac.funkce	13.800,00
521	MZDOVÉ NÁKLADY	58.065,00
523 20	Funkcionář.odměny výboru SA,SV	20.000,00
523	ODMĚNY ČLENŮM DRUŽSTVA	20.000,00
524 52	SP-údržbář	2.894,00
524 53	SP-předseda prac.funkce	864,00
524 60	SP-funkcionářské odměny	5.000,00
524 62	ZP-údržbář	883,00
524 70	ZP-funkcionářské odměny	1.800,00
524	ZÁKONNĚ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	11.441,00
532 10	Daň z nemovitosti	55.113,00
532	DAŇ Z NEMOVITOSTI	55.113,00
548 10	Splátky úvěru pro DBV (anuita)	146.368,81
548 40	Pojištění majetku	22.629,00
548 41	Pojišt.-prac.úrazy	57,00
548	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	169.054,81
562 10	Úroky plac.z inv.půjček DBV	21.516,95
562 20	Úroky z úvěru na opravy	337.026,67
562	ÚROKY	358.543,62
568 60	Bankovní poplatky ČSOB	4.200,00
568	OSTAT.FINANČ.NÁKLADY	4.200,00
5	Náklady	1.163.684,08
	Celkem za náklady	1.163.684,08
602 13	Úhr.za splátky anuity	167.814,00
602 14	Úhr.na pojistné	23.090,00
602 16	Úhr.na prac.funkce SA a SV	19.180,00
602 17	Úhr.na funkce.odměny	26.030,00
602 18	Úhr.na ostatní	13.690,00
602 19	Úhr.na daň z nemovitosti	86.830,00
602 20	Úhr.za úklid	65.744,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	402.378,00
648 40	Čerpání dlouh.zálohy	705.550,50
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	705.550,50
6	Výnosy	1.107.928,50
	Celkem za výnosy	1.107.928,50
Náklady		1.163.684,08
Výnosy		1.107.928,50
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		-55.755,58