

SA 089

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

	Kč
Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy (DZO) k 31.12.2016	1 446 073,21
Celkem pohledávky/dluhy (rozpis viz níže)	-137 204,66
Zisk (+), ztráta (-) za rok 2016 z ostatních položek	-50 727,76
Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2017 a další období	1 258 140,79
Náklady na opravy a materiál za rok 2016	1 911 395,46
- z toho zaplacené úroky z úvěru za rok 2016	295 278,10
Informace k bankovnímu úvěru od ČSOB:	
Výše úvěru	11 500 000,00
Splaceno	6 271 890,20
Zůstatek úvěru k 31.12.2016	5 228 109,80
Konečná splatnost úvěru:	22.7.2022
Vyplacené funkcionářské odměny za rok 2016 (hrubá mzda)	24 000,00
Poplatek za mobilní telefon za rok 2016	0,00
Návrh funkcionářských odměn na rok 2017 (hrubá mzda)	20 000,00
Výše měsíčního příspěvku DZO na m2	28,00
Rozpis pohledávek/dluhů k 31.12.2016	
- nájemné (byty NN, nebytové prostory NR, garáže NG)	-69 644,00
- vyúčtování zálohových položek (VT)	-7 086,00
- žaloba v právní moci (DZ)	-49 620,00
- insolvence (DI)	-10 854,66

Přílohy:

- Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (1-12/2016)
- Přehled salda k období 12.2016

Přehled financí pro čerpání na opravy a inv. akce (za období 01 - 12.2016)

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

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Konečný stav období
DZO - dlouhodobá záloha na opravy	1.859.318,97	1.446.073,21
Evidence pohledávek (dluhů) z účetnictví	-123.603,21	-137.204,66
zisk/ztráta	0,00	-50.727,76
Celkem	1.735.715,76	1.258.140,79

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)							1.859.318,97
Za účet	461 20	Úvěr na opravy objektů				867.872,30	
Za účet	501 41	Klíče a zámky				11.525,83	
Za účet	501 42	Drogistické zboží				966,00	
Za účet	501 43	Elektro materiál				4.667,74	
Za účet	501 44	Zámečnické zboží				2.630,60	
Za účet	501 45	Barvy a laky				996,00	
Za účet	501 46	Kancelář.potřeby,papír				2.800,00	
Za účet	501 48	Nářadí a příslušenství				1.260,01	
Za účet	501 50	Ostatní materiál a zboží				2.538,58	
Za účet	511 30	Výtahy				48.878,00	
Za účet	511 39	Vdm TUV +SV výměna				67.605,12	
Za účet	511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV				42.437,65	
Za účet	511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost				21.507,75	
Za účet	511 43	Zámečnické práce				46.110,01	
Za účet	511 44	Instal.topen.práce				187.657,31	
Za účet	511 76	Projektová dokumentace				19.965,00	
Za účet	511 80	Elektr.práce.				24.961,21	
Za účet	511 81	Plyn.práce				18.213,80	
Za účet	511 82	Střechy				7.386,45	
Za účet	511 83	Hromosvodů				20.125,00	
Za účet	511 84	Hasicí přístroj, hydranty				10.926,25	
Za účet	511 85	Stavební práce				14.157,65	
Za účet	511 86	CIS, televize				19.032,00	
Za účet	511 90	Opravy-MVŘ, VVŘ				960.544,40	
Za účet	521 42	Údržbář				63.280,00	
Za účet	524 52	SP-údržbář				11.887,00	
Za účet	524 62	ZP-údržbář				4.058,00	
Za účet	562 20	Úroky z úvěru na opravy				295.278,10	
Celkem za čerpání						2.779.267,76	
Za účet	475 11	DZO-byty DBV,vlastníci					2.286.865,00
Za účet	475 13	DZO-vodoměr+RTN					66.900,00
Za účet	475 22	Zúčt. zisku,ztráty zdaň.příjmy					12.257,00
Celkem za tvorbu							2.366.022,00
Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu						2.779.267,76	2.366.022,00
							1.446.073,21

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						2.779.267,76	2.366.022,00
						0,00	1.446.073,21

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 41	Klíče a zámky	11.525,83
501 42	Drogistické zboží	966,00
501 43	Elektro materiál	4.667,74
501 44	Zámečnické zboží	2.630,60
501 45	Barvy a laky	996,00
501 46	Kancelář.potřeby,papír	2.800,00
501 48	Nářadí a příslušenství	1.260,01
501 50	Ostatní materiál a zboží	2.538,58
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	27.384,76
511 30	Výtahy	48.878,00
511 39	Vdm TUV +SV výměna	67.605,12
511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV	42.437,65
511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost	21.507,75
511 43	Zámečnické práce	46.110,01