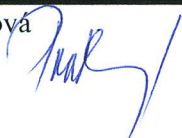


SA 089

Most, Josefa Ševčíka bl. 723 čp. 946-950

	Kč
Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu – zůstatek k 31.12.2011	308.384,15
Zisk (+), ztráta (-) za rok 2011 z ostatních položek	-8.369,64
Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2012 a další období	300.014,51
Náklady na opravy a materiál za rok 2011	955.385,38
ČSOB – zůstatek úvěru na opravy domu	9.154.743,99
- úroky z úvěru za rok 2011	491.553,61
Poplatek za mobilní telefon za rok 2011	0
Pohledávky (dluhy) k 31.12.2011	
Byty – nájemné	-211 402,00
Byty - vyúčtování zálohových položek	-16 533,00
Nebytové prostory – nájemné	0
Nebytové prostory - vyúčtování zálohových položek	0
Přílohy:	
➤ Ekonomické údaje domu (DZO+výsledovka)	
➤ Přehled předpisů a úhrad k období 12.2011	

Vypracoval: Blanka Pousková
Dne: 20.2.2012



Schválil: ing. Kateřina Kurková
Dne: 20.2.2012



Ekonomické údaje domu (za období 01 - 12.2011)

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

15

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)							185106,32
Za účet	461 20	Úvěr na opravy objektů				671596,79	
Za účet	501 41	Klíče a zámky				17837,80	
Za účet	501 42	Drogistické zboží				3875,05	
Za účet	501 44	Zámečnické zboží				771,00	
Za účet	501 45	Barvy a laky				3397,20	
Za účet	501 48	Náradí a příslušenství				244,00	
Za účet	501 49	Prac. a ochranné pomůcky				48,00	
Za účet	501 50	Ostatní materiál a zboží				897,00	
Za účet	511 30	Výtahy				68808,00	
Za účet	511 39	Vdm TUV +SV výměna				1958,00	
Za účet	511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV				8168,00	
Za účet	511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost				21330,00	
Za účet	511 44	Instal.topen.práce				38080,70	
Za účet	511 46	Sklenářské práce				3195,00	
Za účet	511 80	Elektr.práce.				13635,84	
Za účet	511 81	Plyn.práce				584,00	
Za účet	511 83	Hromosvodů				18853,68	
Za účet	511 84	Hasicí přístroj, hydranty				4207,50	
Za účet	511 85	Stavební práce				46689,00	
Za účet	511 90	Opravy nad 25000 Kč				101104,00	
Za účet	521 42	Údržbář				82200,00	
Za účet	524 52	SP-údržbář				20550,00	
Za účet	524 62	ZP-údržbář				7398,00	
Za účet	562 20	Úroky z úvěru na opravy				491553,61	
Celkem za čerpání						1626982,17	
Za účet	475 11	DZO-byty DBV,vlastníci					1683360,00
Za účet	475 13	DZO-vodoměr+RTN					66900,00
Celkem za tvorbu							1750260,00
Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu						1626982,17	1750260,00
							308384,15
Konečný stav domu						1626982,17	1750260,00
						0,00	308384,15

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 41	Klíče a zámky	17.837,80
501 42	Drogistické zboží	3.875,05
501 44	Zámečnické zboží	771,00
501 45	Barvy a laky	3.397,20
501 48	Náradí a příslušenství	244,00
501 49	Prac. a ochranné pomůcky	48,00
501 50	Ostatní materiál a zboží	897,00
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	27.070,05
511 30	Výtahy	68.808,00
511 39	Vdm TUV +SV výměna	1.958,00
511 40	Vdm a vyúčt. SV a TUV	8.168,00
511 42	Vyúčtování RTN,servis.činnost	21.330,00
511 44	Instal.topen.práce	38.080,70
511 46	Sklenářské práce	3.195,00
511 80	Elektr.práce.	13.635,84
511 81	Plyn.práce	584,00
511 83	Hromosvodů	18.853,68
511 84	Hasicí přístroj, hydranty	4.207,50
511 85	Stavební práce	46.689,00
511 90	Opravy nad 25000 Kč	101.104,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	326.613,72
518 11	Poštovné	528,20
518 24	Úklidové práce	75.885,78
518	OSTATNÍ SLUŽBY	76.413,98
521 42	Údržbář	82.200,00
521 43	Předseda-prac.funkce	13.800,00
521	MZDOVÉ NÁKLADY	96.000,00
523 20	Funkcionář.odměny výboru SA,SV	20.000,00

Ekonomické údaje domu (za období 01 - 12.2011)

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

16

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
523	ODMĚNY ČLENŮM DRUŽSTVA	20.000,00
524 52	SP-údržbář	20.550,00
524 62	ZP-údržbář	7.398,00
524 70	ZP-funkcionářské odměny	828,00
524	ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ	28.776,00
532 10	Daň z nemovitosti Most	27.691,00
532	DAŇ Z NEMOVITOSTI	27.691,00
548 10	Splátky invest.úvěru pro DBV	140.643,61
548 40	Pojištění majetku	23.998,00
548 41	Pojišt.-prac.úrazy	373,00
548	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	165.014,61
562 10	Úroky plac.z inv.půjček DBV	27.242,15
562 20	Úroky z úvěru na opravy	491.553,61
562	ÚROKY	518.795,76
568 60	Bankovní poplatky ČSOB	7.200,00
568	OSTAT.FINANČ.NÁKLADY	7.200,00
	Celkem za náklady	1.293.575,12
602 13	Úhr.za splátky anuity	168.660,00
602 14	Úhr.na pojistné	23.280,00
602 16	Úhr.na prac.funkce SA a SV	19.320,00
602 17	Úhr.na funkce.odměny	26.220,00
602 18	Úhr.na ostatní	13.800,00
602 19	Úhr.na daň z nemovitosti	23.340,00
602 20	Úhr.za úklid	55.200,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	329.820,00
648 10	Ostat.provoz.výnosy	0,10
648 40	Čerpání dlouh.zálohy	955.385,38
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	955.385,48
	Celkem za výnosy	1.285.205,48
	Náklady	1.293.575,12
	Výnosy	1.285.205,48
	Hospodářský výsledek (+ zisk/- ztráta)	-8.369,64