

SA 089

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

| | Kč |
|---|----------------------------|
| Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu – zůstatek k 31.12.2014 | 1.339.438,54 |
| Zisk (+), ztráta (-) za rok 2014 z ostatních položek | -47.926,76 |
| Celkem prostředky na opravy a údržbu pro rok 2015 a další období | 1.291.511,78 |
| Náklady na opravy a materiál za rok 2014 | 679.354,72 |
| ČSOB – zůstatek úvěru na opravy domu - úroky z úvěru za rok 2014 | 6.920.458,83 379.892,16 |
| Poplatek za mobilní telefon za rok 2014 | 0,00 |
| Pohledávky (dluhy) k 31.12.2014 | |
| Dluhy – nájemné (byty NN, nebytové prostory NR) | -56.947,00 |
| Dluhy - vyúčtování zálohových položek (VT) | -6.116,00 |
| Dluhy – žaloba v právní moci (DZ) | 0,00 |
| Dluhy – insolvence (DI) | 0,00 |
| Přílohy: | |
| ➤ Ekonomické údaje domu (DZO+výsledovka) | |
| ➤ Přehled předpisů a úhrad k období 12.2014 | |

Vypracoval: Blanka Pousková
Dne: 17.2.2015

Schválil: Lucie Libecajtová
Dne: 17.2.2015

Ekonomické údaje domu (za období 01 - 12.2014)

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

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) | | | | | | | 756.244,26 |
| Za účet | 461 20 | Úvěr na opravy objektů | | | | 783.258,24 | |
| Za účet | 501 41 | Klíče a zámky | | | | 2.788,40 | |
| Za účet | 501 43 | Elektro materiál | | | | 2.136,58 | |
| Za účet | 501 44 | Zámečnické zboží | | | | 446,00 | |
| Za účet | 501 50 | Ostatní materiál a zboží | | | | 1.719,89 | |
| Za účet | 511 10 | Opravy a udržování | | | | 1.045,36 | |
| Za účet | 511 30 | Výtahy | | | | 66.020,75 | |
| Za účet | 511 40 | Vdm a vyúčt. SV a TUV | | | | 7.569,60 | |
| Za účet | 511 42 | Vyúčtování RTN, servis. činnost | | | | 21.507,75 | |
| Za účet | 511 43 | Zámečnické práce | | | | 35.265,18 | |
| Za účet | 511 44 | Instal. topen. práce | | | | 15.299,03 | |
| Za účet | 511 80 | Elektr. práce. | | | | 1.859,56 | |
| Za účet | 511 81 | Plyn. práce | | | | 642,50 | |
| Za účet | 511 85 | Stavební práce | | | | 4.242,58 | |
| Za účet | 511 86 | CIS, televize | | | | 3.599,50 | |
| Za účet | 511 90 | Opravy-MVŘ, VVŘ | | | | 109.482,88 | |
| Za účet | 521 42 | Údržbář | | | | 24.600,00 | |
| Za účet | 524 52 | SP-údržbář | | | | 1.005,00 | |
| Za účet | 524 62 | ZP-údržbář | | | | 232,00 | |
| Za účet | 562 20 | Úroky z úvěru na opravy | | | | 379.892,16 | |
| Celkem za čerpání | | | | | | 1.462.612,96 | |
| Za účet | 475 11 | DZO-byty DBV,vlastníci | | | | | 2.006.200,00 |
| Za účet | 475 13 | DZO-vodoměr+RTN | | | | | 66.900,00 |
| Za účet | 475 24 | Zúčt.ost.pol.r.2013 | | | | 27.292,76 | |
| Celkem za tvorbu | | | | | | | 2.045.807,24 |
| Celkem za : Dlouhodobá záloha na opravu a údržbu | | | | | | 1.489.905,72 | 2.073.100,00 |
| | | | | | | | 1.339.438,54 |

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 | | | | | | 1.489.905,72 | 2.073.100,00 |
| | | | | | | 0,00 | 1.339.438,54 |

Interní výsledovka

| Účet | Popis | Hodnota od počátku roku |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 501 41 | Klíče a zámky | 2.788,40 |
| 501 43 | Elektro materiál | 2.136,58 |
| 501 44 | Zámečnické zboží | 446,00 |
| 501 50 | Ostatní materiál a zboží | 1.719,89 |
| 501 | SPOTŘEBA MATERIÁLU | 7.090,87 |
| 50 | Spotřebované nákupy | 7.090,87 |
| 511 10 | Opravy a udržování | 1.045,36 |
| 511 30 | Výtahy | 66.020,75 |
| 511 40 | Vdm a vyúčt. SV a TUV | 7.569,60 |
| 511 42 | Vyúčtování RTN, servis. činnost | 21.507,75 |
| 511 43 | Zámečnické práce | 35.265,18 |
| 511 44 | Instal. topen. práce | 15.299,03 |
| 511 80 | Elektr. práce. | 1.859,56 |
| 511 81 | Plyn. práce | 642,50 |
| 511 85 | Stavební práce | 4.242,58 |
| 511 86 | CIS, televize | 3.599,50 |
| 511 90 | Opravy-MVŘ, VVŘ | 109.482,88 |
| 511 | OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ | 266.534,69 |
| 518 11 | Poštovné | 826,50 |
| 518 17 | Deratizace a dezinfekce | 47.258,00 |
| 518 20 | Ostatní služby | 60,00 |
| 518 24 | Úklidové práce | 97.692,50 |
| 518 | OSTATNÍ SLUŽBY | 145.837,00 |
| 51 | Služby | 412.371,69 |
| 521 42 | Údržbář | 24.600,00 |

Ekonomické údaje domu (za období 01 - 12.2014)

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

Interní výsledovka

| Účet | Popis | Hodnota od počátku roku |
|----------|---|-------------------------|
| 521 43 | Předseda-prac.funkce | 13.800,00 |
| 521 | MZDOVÉ NÁKLADY | 38.400,00 |
| 523 20 | Funkcionář.odměny výboru SA,SV | 20.000,00 |
| 523 30 | Mimořádné funkce. odměny výboru SA,SV | 3.600,00 |
| 523 | ODMĚNY ČLENŮM DRUŽSTVA | 23.600,00 |
| 524 10 | Sociální pojištění | 900,00 |
| 524 52 | SP-údržbář | 1.005,00 |
| 524 53 | SP-předseda prac.funkce | 1.152,00 |
| 524 60 | SP-funkcionářské odměny | 2.550,00 |
| 524 62 | ZP-údržbář | 232,00 |
| 524 70 | ZP-funkcionářské odměny | 1.098,00 |
| 524 | ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ | 6.937,00 |
| 52 | Osobní náklady | 68.937,00 |
| 532 10 | Daň z nemovitosti Most | 55.382,00 |
| 532 | DAŇ Z NEMOVITOSTI | 55.382,00 |
| 53 | Daně a poplatky | 55.382,00 |
| 548 10 | Splátky úvěru pro DBV (anuita) | 144.916,02 |
| 548 40 | Pojištění majetku | 22.732,00 |
| 548 41 | Pojišt.-prac.úrazy | 10,00 |
| 548 | OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY | 167.658,02 |
| 54 | Jiné provozní náklady | 167.658,02 |
| 562 10 | Úroky plac.z inv.půjček DBV | 22.969,74 |
| 562 20 | Úroky z úvěru na opravy | 379.892,16 |
| 562 | ÚROKY | 402.861,90 |
| 568 60 | Bankovní poplatky ČSOB | 7.200,00 |
| 568 | OSTAT.FINANČ.NÁKLADY | 7.200,00 |
| 56 | Finanční náklady | 410.061,90 |
| 5 | Náklady | 1.121.501,48 |
| | Celkem za náklady | 1.121.501,48 |
| 602 03 | Úhr.za užív.spol.prostor | 200,00 |
| 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 | 87.540,00 |
| 602 20 | Úhr.za úklid | 55.200,00 |
| 602 | TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB | 394.220,00 |
| 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 394.220,00 |
| 648 40 | Čerpání dlouh.zálohy | 679.354,72 |
| 648 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY | 679.354,72 |
| 64 | Jiné provozní výnosy | 679.354,72 |
| 6 | Výnosy | 1.073.574,72 |
| | Celkem za výnosy | 1.073.574,72 |
| | Náklady | 1.121.501,48 |
| | Výnosy | 1.073.574,72 |
| | Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) | -47.926,76 |