

Aktuální čerpání roku 2023 - leden až září

Stav finančních prostředků k 30.09.2023	
Pokladna	9 495,00 Kč
Bankovní účet – běžný ČS	647 239,87 Kč
Bankovní účet -běžný Banka Creditas	8 366,30 Kč
Bankovní účet -spořicí Banka Creditas	7 246 899,83 Kč
Bankovní účet - vkladový JT Banka	6 129 791,92 Kč
Bankovní účet - vkladový Banka Creditas	2 500 000,00 Kč
Celkem finanční prostředky	16 541 792,92 Kč

Přehled čerpání dlouhodobých záloh (FO) za období 01-09/2023	
Počáteční stav	13 583 236,46 Kč
Tvorba	4 935 567,00
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 2022	335 058,05 Kč
<i>Přijaté úroky z bankovních účtů po zdanění</i>	335 058,05 Kč
<i>Exekučně vyměřené sáknční úroky z prodlení po zdanění</i>	0,00 Kč
<i>Přijatá pojistná plnění (nejsou předmětem daně)</i>	19 997,00 Kč
<i>Škody z pojištění majetku</i>	-19 997,00 Kč
Čerpání celkem	-4 901 541,78 Kč
<i>Kauce 711/901-převod na opravy prostor po ukonč.pr</i>	14 340,00 Kč
<i>Drobné práce - elektro</i>	-51 869,25 Kč
<i>Drobné práce - instalatérské</i>	-139 427,00 Kč
<i>Drobné práce - zámečnické, opravy dveří a oken</i>	-93 039,25 Kč
<i>Drobné opravy a údržba - ostatní</i>	-121 041,28 Kč
<i>Přijaté dlouhodobé zálohy - Opr.výtahu-výměna motoru-703</i>	-47 679,00 Kč
<i>Přijaté dlouhodobé zálohy - Opr.výtahu-výměna frekv.měníče-698</i>	-90 655,00 Kč
<i>Přijaté dlouhodobé zálohy - Opr.výtahu-dod.GSM modulu,bezpeč.fotolišta-704</i>	-42 964,00 Kč
<i>Přijaté dlouhodobé zálohy -Opr.výtahu-pohon kabin.dveří,motoru-700</i>	-49 151,00 Kč
<i>Opravy a údržba - Opravy a údržba - výměna lež.rozvodů SV+TUV</i>	-2 755 693,00 Kč
<i>Opravy a údržba - výměna patních regulač.armatur</i>	-136 895,00 Kč
<i>Opravy a údržba - Montážní práce-plyn,plomb.vodomě</i>	-84 502,00 Kč
<i>Opravy a údržba - Dešť.svod-vyvložkování a úprava 14x-sys.Furanflex</i>	-1 302 966,00 Kč
Konečný stav	13 952 319,73 Kč

Čerpání správy domu a zálohových služeb za období 01-09/2023

Přehled čerpání správy domu

popis	předpis	náklad	rozdíl
Vlastní správa domu	1 636 974,00	1 579 420,57	57 553,43
Účetnictví externí	387 054,00	415 020,00	-27 966,00
Externí rozúčtování tepla a vody	104 832,00	127 723,00	-22 891,00
Odměny Výboru SVJ	822 528,00	819 256,00	3 272,00
Odměny KK/revizora SVJ	64 512,00	0,00	64 512,00
Správní režie SVJ	165 312,00	127 421,57	37 890,43
Domovník	92 736,00	90 000,00	2 736,00
Ostatní správa domu	853 164,00	953 189,67	-100 025,67
Pojištění domu	95 697,00	151 824,00	-56 127,00
Provoz výtahu	284 391,00	338 840,00	-54 449,00
Úklid společných prostor	338 445,00	372 245,15	-33 800,15
Ostatní služby	134 631,00	90 280,52	44 350,48
Celkem - bude vyúčtováno vlastníkům	2 490 138,00	2 532 610,24	-42 472,24

Přehled čerpání zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu

popis	předpis	náklad	rozdíl
Teplo	4 677 392,00	3 839 410,17	837 981,83
TV	3 855 198,00	2 675 839,45	1 179 358,55
SV	2 041 954,00	-1 080,00	2 043 034,00
SV-srážková voda (jen NP)	243,00	0,00	243,00
Odvoz odpadu	769 572,00	471 900,00	297 672,00
El. energie společných prostor	201 294,00	-1 200,00	202 494,00
El. energie výtahy	139 725,00	0,00	139 725,00
Příjmy z pronájmu společných prostor	0,00	0,00	0,00
Celkem - bude vyúčtováno vlastníkům	11 685 378,00	6 984 869,62	4 700 508,38