

Příspěvek na správu domu a pozemku			
SVJ Tatarkova 731-733			
1.1. - 31.12.2015			
Tvorba příspěvku na správu domu a pozemku		Stav	
95502 - Stav příspěvku na správu domu a pozemku k 1.1.2015		4 400 370,52 Kč	
64401 - Dotace na úroky		103 657,00 Kč	
32401 - Předpis příspěvku na správu domu a pozemku 1-12/2015		1 509 996,00 Kč	
66201 - Úroky z. BÚ		13 956,89 Kč	
Celkem		6 027 980,41 Kč	
Čerpání příspěvku na správu domu a pozemku		Částka	Překlenovací úvěr
50101 - Spotřeba materiálu		280,00 Kč	
51101 - Oprava a údržba domu		163 473,76 Kč	Stav účtu k 1.1.2015 14 566 449,99 Kč
<i>zámečnické práce, opravy výtahu, instalatérské práce, elektropráce, oprava střešní krytiny, montáž RTN</i>			Zaplacené úroky 1-12/2015 771 945,00 Kč
			Vklady na stavební spoření 1-12/15 326 079,00 Kč
51102 - Revitalizace sklepních prostor		1 963 267,65 Kč	Poplatek za vedení účtu 1-12/15 300,00 Kč
51301 - Pronájem učebny		1 450,00 Kč	Vklad inkasem z běžného účtu 1 098 024,00 Kč
51802 - Havarijní dispečink		13 068,00 Kč	
51803 - Úklid chodníku		20 293,20 Kč	Stav překlenovacího účtu k 31.12.2015 14 566 749,99 Kč
51804 - Poštovné		2 288,00 Kč	
51805 - Revize, zkoušky		27 193,65 Kč	
51806 - Zpracování mezd		2 522,00 Kč	
52101 - Mzdové náklady		72 080,00 Kč	Stavební spoření
52401 - MN - zdravotní pojištění		6 276,00 Kč	
52402 - MN - sociální pojištění		17 436,00 Kč	Stav účtu k 1.1.2015 1 553 414,04 Kč
562 - Úroky BÚ		771 945,00 Kč	Vklady na stavební spoření 1-12/15 326 079,00 Kč
56801 - Bankovní poplatky		7 971,00 Kč	Poplatek za vedení účtu 1-12/15 270,00 Kč
56802 - Bankovní poplatky - úvěr		570,00 Kč	Úroky BV 13 841,70 Kč
58801 - Haléřové vyrovnání		0,69 Kč	
Čerpání úvěru		339 350,70 Kč	
Celkem		3 409 465,65 Kč	Stav stavebního spoření k 31.12.2015 1 893 064,74 Kč
Zůstatek příspěvku na správu domu a pozemku k 31.12.2015*		2 618 514,76 Kč	
Stav běžného účtu č 211403379/0800 k 31.12.2015		911 748,30 Kč	
Spoření Wüstenrot k 31.12.2015		1 893 064,74 Kč	
Překlenovací úvěr WÜSTENROT č. 16500325/7960 k 31.12.2015		14 566 749,99 Kč	
* stav fondu příspěvku na správu domu a pozemku k 31.12.2015 není upraven o pohledávky vlastníků bytů k témuž datu.			
V Praze dne:			
Vypracovala:	16.9.2016		
	Dagmar Ocetníková		
	220 801 923		