

Příspěvek na správu domu a pozemku

SVJ Tatarkova 731-733

1.1. - 31.12.2016

Tvorba příspěvku na správu domu a pozemku	Stav		
95502 - Stav příspěvku na správu domu a pozemku k 1.1.2016	2 618 514,76 Kč		
64401 - Dotace na úroky	207 314,00 Kč		
32401 - Předpis příspěvku na správu domu a pozemku 1-12/2016	1 509 996,00 Kč		
66201 - Úroky z BÚ	20 568,39 Kč		
95501 - Nákup klíčů	4 160,00 Kč		
95501 - Oprava VYUSL 2015	6 859,00 Kč		
Celkem	4 367 412,15 Kč		
Čerpání příspěvku na správu domu a pozemku	Částka	Překlenovací úvěr	
51101 - Oprava a údržba domu	88 690,27 Kč	Stav účtu k 1.1.2016	14 566 749,99 Kč
<i>zámečnické práce, opravy výtahu, instalaterksé práce, elektropráce, oprava střešní krytiny, montáž RTN</i>		Zaplacené úroky 1-12/2016	771 945,00 Kč
51103 - Oprava výtahu	98 149,64 Kč	Vklady na stavební spoření 1-12/16	326 079,00 Kč
51301 - Pronájem učebny	2 900,00 Kč	Poplatek za vedení účtu 1-12/16	300,00 Kč
51801 - Právní služby, notářské práce	10 164,00 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 31.12.2016	14 567 049,99 Kč
51804 - Poštovné	1 356,00 Kč		
51805 - Revize, zkoušky	27 539,00 Kč		
51806 - Zpracování mezd	5 810,00 Kč		
51807 - Web stránky	20 268,00 Kč		
51808 - Výpis z KN, kolky	2 934,00 Kč		
51809 - Zpracování stanov	12 100,00 Kč		
52101 - Mzdové náklady	130 805,00 Kč	Stavební spoření	
52401 - MN - zdravotní pojištění	11 772,00 Kč		
52402 - MN - sociální pojištění	32 506,00 Kč	Stav účtu k 1.1.2016	1 893 064,74 Kč
562 - Úroky BÚ	771 945,00 Kč	Vklady na stavební spoření 1-12/16	326 079,00 Kč
56801 - Bankovní poplatky	8 469,33 Kč	Poplatek za vedení účtu 1-12/16	270,00 Kč
56802 - Bankovní poplatky - úvěr	570,00 Kč	Úroky BV	20 482,00 Kč
591 - Daň z úroku	3 897,49 Kč	Daň srážková	3 891,58 Kč
58801 - Haléřové vyrovnání	11,52 Kč		
Čerpání úvěru	342 099,42 Kč	Stav stavebního spoření k 31.12.2016	2 235 464,16 Kč
Celkem	1 605 347,87 Kč		
Zůstatek příspěvku na správu domu a pozemku k 31.12.2016*	2 762 064,28 Kč		
Stav běžného účtu č 211403379/0800 k 31.12.2016	936 386,73 Kč		
Spoření Wüstenrot k 31.12.2016	2 235 464,16 Kč		
Překlenovací úvěr WÜSTENROT č. 16500325/7960 k 31.12.2016	14 567 049,99 Kč	12 331 585,83 Kč	
* stav fondu příspěvku na správu domu a pozemku k 31.12.2016 není upraven o pohledávky			
vlastníků bytů k témuž datu.			
V Praze dne:			
Vypracovala:	7.3.2017		
	Dagmar Ocetníková		
	220 801 923		