Příspěvek na správu domu a pozemku

SVJ Tatarkova 731-733

1.1. - 31.12.2018

Tvorba příspěvku na správu domu a pozemku	Stav	Překlenovací úvěr	
95502 - Stav příspěvku na správu domu a pozemku k 1.1.2018	1 430 360,09 Kč		
95502 - Dotace ŽP	207 314,00 Kč	Stav účtu k 1.1.2018	14 567 349,99 Kč
32401 - Předpis příspěvku na správu domu a pozemku 1-12/2018	1 509 996,00 Kč	Zaplacené úroky 1-12/2018	771 945,00 Kč
66201 - Úroky z BÚ	27 599,88 Kč	Vklady na stavební spoření 1-12/18	326 079,00 Kč
95501 - Nákup klíčů	1 488,00 Kč	Poplatek za vedení účtu 1-12/18	300,00 Kč
95502 - Dobropis Václavíček	27 380,00 Kč	Vklad inkasem z běžného účtu	1 098 024,00 Kč
68801 - Haléřové vyrovnání	23,41 Kč		
Celkem	**3 204 161,38 Kč**		
		Stav překlenovacího účtu k 31.12.2018	**14 567 649,99 Kč**
Čerpání příspěvku na správu domu a pozemku	**Částka**		
51101 - Oprava a údržba domu	36 312,20 Kč	**Stavební spoření**	
51103 - Oprava výtahu	38 336,80 Kč		
51802 - Havarijní dispečink	13 068,00 Kč	Stav účtu k 1.1.2018	2 580 636,40 Kč
51803 - Úklid chodníku	20 293,00 Kč		
51805 - Revize tlakové zkoušky	14 024,00 Kč	Vklady na stavební spoření 1-12/18	326 079,00 Kč
54801 - Pojištění domu	23 626,00 Kč	Poplatek za vedení účtu 1-12/18	270,00 Kč
562 - Úroky úvěr	771 945,00 Kč	Úroky BV	27 357,72 Kč
56802 - Bankovní poplatky - úvěr	570,00 Kč	Daň srážková	5 197,97 Kč
591 - Daň z úroku	5 197,97 Kč		
95502 - Čerpání úvěru	347 668,75 Kč	**Stav stavebního spoření k 31.12.2018**	**2 928 605,15 Kč**
95502 - Odpis pohledávek a závazkůza vlastníky*	22 850,00 Kč		
Celkem	**1 293 891,72 Kč**		
Zůstatek příspěvku na správu domu a pozemku k 31.12.2018*	**1 910 269,66 Kč**		
Stav běžného účtu č 211403379/0800 k 31.12.2018	**2 059 421,30 Kč**	***Pohledávky:**	
Spoření Wüstenrot k 31.12.2018	**2 928 605,15 Kč**	*CEBYT*	*5,00 Kč*
Překlenovací úvěr WÜSTENROT č. 16500325/7960 k 31.12.2018	**-14 567 649,99 Kč**	*J S Group*	*17 767,00 Kč*
		Šroubková Marie	*9 311,00 Kč*
* stav fondu příspěvku na správu domu a pozemku k 31.12.2018 není upraven o pohledávky			***27 083,00 Kč***
vlastníků bytů k témuž datu.		***Závazky:**	
		Chytra Jiří	*504,00 Kč*
V Praze dne:		*Švejda*	*120,00 Kč*
Vypracovala:	01.03.2019	*Ristič Rajko*	*3 609,00 Kč*
	Dagmar Ocetníková		***4 233,00 Kč***
	220 801 923		