

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ, VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA SPRÁVU 2019

FOND OPRAV - tvorba, čerpání, zůstatek	
Fond oprav - počáteční stav	988 642,83 Kč
Tvorba zálohy do fondu oprav (přijaté platby za r. 2019)	613 656,00 Kč
Přijetí dotací PANEL	101 562,00 Kč
Příjmy z pronájmu 2019	4 003,00 Kč
Čerpání - opravy a udržování, revize + související náklady	-212 846,00 Kč
Čerpání - úroky z úvěru	-26 483,85 Kč
Fond oprav - zůstatek k 31. 12. 2019	1 468 533,98 Kč
Stav úvěrového účtu k 31. 12. 2019	308 849,88 Kč

SPRAVA DOMU	Přijaté zálohy	Čerpání	Zůstatek k vyúčtování
Pojištění nemovitostí	20 832,00 Kč	-20 425,00 Kč	407,00 Kč
Odměna správce	69 120,00 Kč	-69 120,00 Kč	0,00 Kč
Odměna statutárního a kontrol. orgánu + paušální náhrady + zdr. pojištění	28 800,00 Kč	-28 784,00 Kč	16,00 Kč
Ostatní:	23 040,00 Kč	-20 871,93 Kč	2 168,07 Kč
<i>spotřeba drobného materiálu</i>		-1 449,00 Kč	
<i>spotřeba energie za spol. prostory</i>		-212,00 Kč	
<i>poplatek SIPO</i>		-3 956,20 Kč	
<i>havarijní služba</i>		-3 974,00 Kč	
<i>kolky a poplatky za ověření podpisů a listin</i>		-2 000,00 Kč	
<i>deratizace</i>		0,00 Kč	
<i>poštovné, kopírování</i>		-148,00 Kč	
<i>mzdové náklady (údržba svépomocí)</i>		-6 325,00 Kč	
<i>bankovní poplatky</i>		-2 582,00 Kč	
<i>bankovní poplatky - úvěrový účet</i>		-3 600,00 Kč	
<i>zaokrouhlení účtů a plateb</i>		-0,81 Kč	
<i>přijaté bankovní úroky běžný účet</i>		211,48 Kč	
<i>přijaté bankovní úroky termínovaný účet</i>		3 163,60 Kč	
Částka k vyúčtování - nedoplatek	141 792,00 Kč	-139 200,93 Kč	2 591,07 Kč

ZALOHY NA SLUŽBY spojené s užíváním bytu	Přijaté zálohy	Náklady	Přeplatek/nedoplatek
UT	468 366,00	-382 986,67	85 379,33
TUV celkem	317 604,00	-292 166,70	25 437,30
SV	143 222,00	-115 781,33	27 440,67
el. energie spol. prostor	13 128,00	-13 127,34	0,66
úklid externí firmou	31 680,00	-28 800,00	2 880,00
pohledávky za pronájem suterénu	0,00	-4 003,00	-4 003,00
CELKEM k vyúčtování - přeplatek	974 000,00	-836 865,04	137 134,96
CELKEM k vyúčtování SPRÁVA + SLUŽBY	1 115 792,00	-976 065,97	139 726,03

INFORMACE O PENĚŽNÍCH PROSTŘEDCÍCH K 31.12.2019	
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY V POKLADNĚ	6 042,00 Kč
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA BĚŽNÉM ÚČTU ČSOB	207 877,93 Kč
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA BĚŽNÉM ÚČTU FIO	164 297,58 Kč
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA SPOŘÍCÍM ÚČTU FIO	1 543 063,60 Kč
PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY CELKEM	1 921 281,11 Kč

Pohledávka za vlastníky po splatnosti (ke dni vyhotovení zprávy)	314,00 Kč
---	------------------

Vyhotovil: Ing. Pavla Gajdáčková, správce

Datum: 20.1.2020

Podpis: