

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Banka:

Počáteční zůstatek účtu 7200594001/5500 k 1.1.2015	3 322 688,73
Bankovní poplatky	-2 458,00
Dům košík	28 806,89
Pražská teplárenská	358,64
Přeplatky 2014	-115 739,00
Sipo	1 853 073,80
Srážková dan z úroků	-9,48
Srážková daň z úroků	-46,47
Úharda doplatek ozp 7/2014	-338,00
Úhrada vzp 8/2015	-676,00
Úhrada antivirus licence	-2 055,00
Úhrada deratizace	-1 452,00
Úhrada doména	-151,00
Úhrada elektromontážní práce	-1 438,00
Úhrada elektropráce	-1 800,00
Úhrada havarijní služba 2015	-3 484,80
Úhrada instalace měřičů	-68 315,75
Úhrada kanálový zesilovač	-7 661,00
Úhrada kontrola osvětlení	-2 428,00
Úhrada montáž potrubí	-1 174,15
Úhrada odměna 1/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 10/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 11/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 12/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 2/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 3/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 4/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 5/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 6/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 7/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 8/2015	-5 898,00
Úhrada odměna 9/2015	-5 898,00
Úhrada odpad 1-6/2015	-17 712,00
Úhrada odpad 7-12/2015	-17 712,00
Úhrada odvědušnění ut	-1 105,20
Úhrada odvědušnění ventilu	-1 009,70
Úhrada oprava elektroinstalace	-596 646,95
Úhrada oprava osvětlení	-2 110,00
Úhrada oprava potrubí tuv	-2 919,90
Úhrada oprava stoupaček	-1 662,90
Úhrada oprava vložky	-1 794,00
Úhrada oprava výtah	-1 130,09

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Úhrada ozp 1/2015	-338,00
Úhrada ozp 10/2015	-338,00
Úhrada ozp 12/2014	-338,00
Úhrada ozp 2/2015	-338,00
Úhrada ozp 3/2015	-338,00
Úhrada ozp 4/2015	-338,00
Úhrada ozp 5/2015	-338,00
Úhrada ozp 6/2015	-338,00
Úhrada ozp 7/2015	-338,00
Úhrada ozp 8/2015	-338,00
Úhrada ozp 9/2015	-338,00
Úhrada pc 11/2015	-590,30
Úhrada pojištění domu 10/2015-10/2016	-26 992,00
Úhrada požární servis	-5 590,00
Úhrada pre	-16 387,00
Úhrada pre záloha	-39 924,71
Úhrada prohlídka nouzového osvětlení	-2 904,00
Úhrada revize instalace ut	-1 297,20
Úhrada revize plynu	-7 100,00
Úhrada revize po	-9 172,00
Úhrada rozúčtování 2014	-4 237,06
Úhrada správa 1/2015	-6 292,00
Úhrada správa 10/2015	-6 292,00
Úhrada správa 11/2015	-6 292,00
Úhrada správa 12/2014	-6 292,00
Úhrada správa 2/2015	-6 292,00
Úhrada správa 3/2015	-6 292,00
Úhrada správa 4/2015	-6 292,00
Úhrada správa 5/2015	-6 292,00
Úhrada správa 7/2015	-6 292,00
Úhrada správa 8/2015	-6 292,00
Úhrada správa 9/2015	-6 292,00
Úhrada sráva 6/2015	-6 292,00
Úhrada tuv 1/2015	-18 318,48
Úhrada tuv 10/2015	-17 241,55
Úhrada tuv 11/2015	-16 693,69
Úhrada tuv 12/2014	-235,34
Úhrada tuv 2/2015	-16 116,28
Úhrada tuv 3/2015	-18 227,18
Úhrada tuv 4/2015	-17 053,57
Úhrada tuv 5/2015	-17 174,42
Úhrada tuv 6/2015	-16 108,23
Úhrada tuv 7/2015	-14 279,33

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Úhrada tuv 8/2015	-11 838,12
Úhrada tuv 9/2015	-15 820,87
Úhrada úklid 1/2015	-5 356,00
Úhrada úklid 10/2015	-5 024,00
Úhrada úklid 11/2015	-5 356,00
Úhrada úklid 12/2014	-5 356,00
Úhrada úklid 2/2015	-5 356,00
Úhrada úklid 3/2015	-5 356,00
Úhrada úklid 4/2015	-5 024,00
Úhrada úklid 5/2015	-5 024,00
Úhrada úklid 6/2015	-5 024,00
Úhrada úklid 7/2015	-5 024,00
Úhrada úklid 8/2015	-5 024,00
Úhrada úklid 9/2015	-5 024,00
Úhrada upc 1/2015	-590,30
Úhrada upc 10/2015	-590,30
Úhrada upc 12/2015	-590,30
Úhrada upc 2/2015	-590,30
Úhrada upc 3/2015	-590,30
Úhrada upc 4/2015	-590,30
Úhrada upc 5/2015	-590,30
Úhrada upc 6/2015	-590,30
Úhrada upc 7/2015	-590,30
Úhrada upc 8/2015	-590,30
Úhrada upc 9/2015	-590,30
Úhrada ut 1/2015	-68 159,20
Úhrada ut 10/2015	-49 008,19
Úhrada ut 11/2015	-54 491,22
Úhrada ut 12/2014	-19 905,23
Úhrada ut 2/2015	-65 579,46
Úhrada ut 3/2015	-56 652,76
Úhrada ut 4/2015	-46 029,19
Úhrada ut 5/2015	-35 431,42
Úhrada ut 9/2015	-3 860,15
Úhrada vedení mzdové agendy 2014	-3 630,00
Úhrada voda	-1 048,50
Úhrada voda záloha	-202 980,00
Úhrada výměna stoupaček	-11 705,90
Úhrada výměna stoupačky	-2 793,40
Úhrada výměna šroubení	-1 023,50
Úhrada výměna vodoměrů	-61 311,10
Úhrada výmna topení a ventilů	-13 783,90
Úhrada výtah 1-3/2015	-7 797,15

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Úhrada výtah 10-12/2015	-7 797,15
Úhrada výtah 4-6/2015	-7 797,15
Úhrada výtah 7-9/2015	-7 797,15
Úhrada výtah oprava	-718,00
Úhrada vzp 1/2015	-676,00
Úhrada vzp 10/2015	-676,00
Úhrada vzp 12/2014	-676,00
Úhrada vzp 2/2015	-676,00
Úhrada vzp 3/2015	-676,00
Úhrada vzp 4/2015	-676,00
Úhrada vzp 5/2015	-676,00
Úhrada vzp 6/2015	-676,00
Úhrada vzp 7/2015	-676,00
Úhrada vzp 9/2015	-676,00
Úhrada záloha tuv	-18 900,00
Úhrada záloha ut 2015	-45 800,00
Úhrada zálohová daň 1/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 10/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 11/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 12/2014	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 2/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 3/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 4/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 5/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 6/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 7/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 8/2015	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 9/2015	-1 260,00
Úhrada zloha oprava elektroinstalace	-300 000,00
Úhrada zp 11/2015	-1 014,00
Úhrada zpracování dppo 2014	-3 630,00
úhrady předpisů	116 677,00
Úroky	294,46
Vratka platby za upc	-775,00
Výběr hotovosti	-7 000,00
Vzp	676,00
Konečný zůstatek účtu 7200594001/5500 k 31.12.2015	2 829 506,78

Fond oprav:

Počáteční stav fondu oprav k 1.1.2015	2 537 177,24
Spotřeba materiálu	-4 594,00
Spotřeba energie	-568,10
Opravy a udržování	-1 013 206,05

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Ostatní služby(úklid chodníků,revize,posudky,deratizace,poštovné...)	-122 501,56
Mzdové náklady	-89 964,00
Zákonné sociální pojištění	-8 100,00
Čerpání dlouhodobé zálohy fondu oprav	-1 148 140,05
Výnosy	1 241 686,17
Stav fondu oprav	1 391 789,65

Pokladna:

Počáteční zůstatek pokladny Pokladna SVJ k 1.1.2015	993,00
Dotace pokladny	7 000,00
Kabel	-967,00
Kabel a komponenty internet pc	-3 428,00
Kancelářské potřeby	-264,00
Kancelářský papír	-180,00
Klíč k vývěsní skříňce	-49,00
Klíč wc suterén	-39,00
Led žárovky	-634,00
Ověřování	-120,00
Poštovné	-99,00
Konečný zůstatek pokladny Pokladna SVJ k 31.12.2015	2 213,00