

Finanční zpráva za rok 2023

Společenství má u ČSOB Pardubice založeny dva účty - spořicí účet, kam přicházejí všechny platby společenství. Z tohoto účtu jsou podle potřeby převáděny peníze na běžný účet, kde jsou k dispozici pro platby faktur a dalších položek. Hospodaření společenství je podle účelu rozděleno do 3 fondů, kam jsou přiřazovány příjmy a výdaje.

FOND OBNOVY A ÚDRŽBY

TVORBA			
	PS k 1.1.2023		0
475011	Alianz pojistná událost	4 419,00	5 236,00
	doplatek pojistné události	817,00	
	PS k 1.1.2023-tvorba	9 164 982,16	
475100	PS k 1.1.2023- 475990 Investiční opravy 2011,2014-snížení čerpání	-3 273 655,00	5 891 327,16
	tvorba FO za rok 2023	1 140 228,00	1 145 268,00
	tvorba na STA za rok 2023	5 040,00	
	KZ k 31.12.2023	7 041 831,16	

ČERPÁNÍ			
475110	oprava domácího telefonu 2265/17	-500,00	-286 592,90
	montáž dveří	-5 236,00	
	odstranění závad revize plynu	-10 785,90	
	montáž zábradlí	-96 370,00	
	montáž vodoměrů	-123 216,00	
	oprava potrubí na tv a zásah havarijní služby	-6 670,00	
475120	čistění střechy	-43 815,00	-10 742,00
	vysavač	-5 490,00	
	infraspínač a svítidlo na pohybové čidlo	-4 312,00	
	posypový materiál	-640,00	
	klíče	-300,00	
		-297 334,90	
	KZ k 31.12.2023	6 744 496,26	

FOND SPRÁVNÍ, SLUŽEB, ŘEŽIE

475300	PS K 1.1.2023	-1 583 503,81	
TVORBA			
475300	na pojištění domu	24 600,00	94 140,00
	na správu domu	69 540,00	
602100	nájem nebyt. prostor	1 515,00	2 227,09
662	úroky na bankovních účtech	712,09	
		96 367,09	

ČERPÁNÍ			
475310	daň z nemovitostí	-2 338,00	
475320	platby za správu	-80 886,00	
475330	odměny členům samosprávy	-85 020,00	
475340	pojištění domu	-25 914,00	
475350	právní služby, revize, Techem, odbraná zkouška výtahů	-96 481,75	
475360	režijní výdaje-bank.poplátky, zprac.SIPO,poštovné,		
	kancelářské potřeby	-9 005,61	
		-299 645,36	
	KZ k 31.12.2023	-1 786 782,08	

FOND SLUŽEB

PŘÍJEM- ZÁLOHY			
324010	vodné	310 224,00	
324020	teplota TUV	997 518,00	

324040	úklid	64 200,00
324050	výtahy	30 408,00
324060	elektrická energie	10 636,00
		1 412 986,00
	VÝDEJ - NÁKLADY	
315010	vodné	-323 360,00
315020	teplo a TUV	-954 243,04
315040	úklid	-76 599,64
315050	výtahy	-22 464,44
315060	elektrická energie	-35 371,19
		-1 412 038,31
	KZ k 31.12.2023	947,69

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

311000	pohledávky za vlastníky	-6 070,87
316000	pohledávka za SIPO došlá v následujícím měsíci	-21 284,00
331000	odměny členům výboru k vyplacení	5 231,00
342000	záloha na daň z příjmu k odvodu na FÚ	975,00
336000	zdravotní pojištění k odvodu na ZP	879,00
321000	nezaplacené faktury k úhradě v 1/2024	-78 081,58
	KZ k 31.12.2023	-98 351,45

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

211000	pokladna	2 938,00
221000	běžný účet	238 829,42
221100	spořicí účet	4 618 543,00
	KZ k 31.12.2023	4 860 310,42

CELKOVÁ BILANCE - KONTROLA

stav k 31.12.2023

FOND OBNOVY A ÚDRŽBY	6 744 496,26
FOND SPRÁVNÍ, SLUŽEB, ŘEŽIE	-1 786 782,08
FOND SLUŽEB	947,69
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	-98 351,45
	4 860 310,42