

Finanční zpráva za rok 2024

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		
475100 a 475990	PS k 1.1.2024-tvorba	10 018 151,26	6 744 496,26
	PS k 1.1.2024- 475990 Investiční oravy 2011,2014-snížení čerpání	-3 273 655,00	
	tvorba FO za rok 2024	1 140 228,00	1 145 268,00
	tvorba na STA za rok 2024	5 040,00	
		7 889 764,26	
475110	ČERPÁNÍ		
	oprava výtahu	-20 272,00	-2 282 084,00
	oprava potrubí na TUV	-24 752,00	
	instalatérské práce	-1 868 888,00	
	montáž větracích mřížek	-20 117,00	
	zednické práce ve sklepních prostorech, malířské a natěračské	-201 100,00	
	oprava svodu a kanalizace	-57 500,00	
	oprava a montáž dveří, oprava zvonkového tabla	-42 751,00	
475120	čistění střechy	-46 704,00	-15 198,00
	vstupní rohože	-4 741,00	
	stojany na kolo	-4 047,00	
	přepínač, LED osvětlení	-370,00	
	posypový materiál, úklidové prostředky, prádelní šňůra, klíče, cylindrické vložky, zámek	-1 133,00	
		-4 907,00	
		-2 297 282,00	
	KZ k 31.12.2024	5 592 482,26	

FOND SPRÁVNÍ, SLUŽEB, ŘEŽIE			
475300	PS K 1.1.2024	-1 786 782,08	
	TVORBA		
475300	na pojištění domu	24 600,00	94 140,00
	na správu domu	69 540,00	
662	úroky na bankovních účtech	633,19	3 259,00
	Alianz pojistná událost	153 685,00	
	nájem nebytový prostor	2 745,00	
	odpis promlčeného přeplatku	514,00	
		251 717,19	
	ČERPÁNÍ		
475310	daň z nemovitostí	-4 092,00	
475320	platby za správu	-89 524,00	
475330	odměny členům samosprávy	-369 996,00	
475340	pojištění domu	-45 510,00	
475350	právní služby, revize,Techem, odpady, deratizace,kontrola otc	-145 531,25	
	režijní výdaje-bank.poplatky, zprac.SIPO,poštovné,		
475360	kancelářské potřeby	-15 271,69	
		-669 924,94	
	KZ k 31.12.2024	-2 204 989,83	

FOND SLUŽEB		
	PŘÍJEM- ZÁLOHY	
324010	vodné	344 024,00

324020	teplo a TUV	1 028 401,00	
324040	úklid	65 920,00	
324050	výtahy	31 569,00	
324060	elektrická energie	11 624,00	
		1 481 538,00	
	VÝDEJ - NÁKLADY		
314010	elektrická energie - záloha	-3 340,00	
315010	vodné	-338 050,00	
315020	teplo a TUV	-1 239 518,97	
315040	úklid	-105 927,00	-1 743 550,43
315050	výtahy	-21 732,00	
315060	elektrická energie	-38 322,46	
		-1 746 890,43	
	KZ k 31.12.2024	-265 352,43	

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY			
311000	pohledávky za vlastníky	30 848,51	
316000	pohledávka za SIPO došlá v následujícím měsíci	12 813,00	51 825,54
321000	nevyrovnané faktury k úhradě v 1/2025- celkem pohledávka	8 164,03	
331000	odměny členům výboru k vyplacení	-20 000,00	
342000	záloha na daň z příjmu k odvodu na FÚ	-3 867,00	-30 833,00
336000	zdravotní pojištění k odvodu na ZP	-6 966,00	
	KZ k 31.12.2024 - celkem pohledávka	20 992,54	

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY			
211000	pokladna	2 624,00	
221000	běžný účet	129 347,27	
221100	spořicí účet	2 969 176,19	
	KZ k 31.12.2024	3 101 147,46	

CELKOVÁ BILANCE - KONTROLA

stav k 31.12.2024

FOND OBNOVY A ÚDRŽBY	5 592 482,26	
FOND SPRÁVNÍ, SLUŽEB, ŘEŽIE	-2 204 989,83	3 122 140,00
FOND SLUŽEB	-265 352,43	
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	-20 992,54	
	3 101 147,46	