

Společenství vlastníků jednotek pro dům Langrova 1b, Brno - Loučky
Rozbor hospodaření k 31.12. 2023

PŘÍJMY

z.č. 1207b

Předpis plateb 01-12/2023

byty

měsíc	zálohy					zálohy na provozní výdaje					celkem
	voda	teplo	elektřina	úklid	domovník	FO	FOKZ	správa	pojištění	odměna	
1	64 805	359 440	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	593 467
2	65 017	359 504	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	593 743
3	64 962	358 986	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	593 170
4	65 088	359 884	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	594 194
5	65 088	359 980	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	594 290
6	70 787	360 535	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	600 544
7	70 787	360 535	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	600 544
8	70 787	360 535	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	600 544
9	71 037	360 750	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	601 009
10	71 037	362 938	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	603 197
11	71 037	360 750	5 693	13 644	4 920	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	601 009
12	71 269	359 875	5 693	13 666	4 925	113 710	5 693	15 525	2 217	7 820	600 393
celkem	821 701	4 323 712	68 316	163 750	59 045	1 364 520	68 316	186 300	26 604	93 840	7 176 104

nebyty, garáže

měsíc	voda	teplo	elektřina	úklid	domovník	FO	FOKZ	správa	pojištění	odměna	celkem
1	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
2	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
3	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
4	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
5	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
6	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
7	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
8	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
9	42			2 300	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 938
10	42			2 527	923	25 189	1 121	2 660	433	1 270	34 165
11	42			2 309	931	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 955
12	42			2 309	931	25 189	1 121	2 660	433	1 270	33 955
celkem	504	0	0	27 845	11 092	302 268	13 452	31 920	5 196	15 240	407 517

Předpis záloh na základní provozní výdaje

č. ú. 324600	fond oprav - dlouhodobá záloha	1 666 788,00 Kč
č. ú. 324601	fond oprav - krátkodobá záloha	81 768,00 Kč
č. ú. 324700	obstaravatelská	218 220,00 Kč
č. ú. 324800	odměna	109 080,00 Kč
č. ú. 324900	pojištění	31 800,00 Kč
součet - příjmy v rámci základních potřeb		440 868,00 Kč
celkem		2 107 656,00 Kč

Předpis záloh na služby spojené s užíváním jednotek

č. ú. 324200	voda	822 205,00 Kč
č. ú. 324300	služby - elektřina spol.prostor	68 316,00 Kč
č. ú. 324301	služby - úklid	191 595,00 Kč
č. ú. 324302	služby - domovník	70 137,00 Kč
č. ú. 324400	teplo	<u>4 323 712,00 Kč</u>
celkem		5 475 965,00 Kč

Tržby

č. ú. 644001	úroky z TV s obnovou FIO	0,59 Kč
č. ú. 644019	úroky z SÚ (úroky k rozhodnutí)	33 628,58 Kč
č. ú. 664020	úroky z FIO (úroky k rozhodnutí)	31 401,62 Kč

Stav bankovních účtů

Spořicí účty a produkty

FIO banka, a.s. - běžný účet konečný zůstatek k 31.12. 2023	1 056 627,89 Kč
FIO banka, a.s. - termínovaný vklad s obnovou konečný zůstatek k 31.12. 2023	1 531 401,62 Kč
Česká spořitelna a.s. - běžný účet konečný zůstatek k 31.12. 2023	300 002,66 Kč
FIO banka, a.s. - spořicí účet konečný zůstatek k 31.12. 2023	1 693 162,55 Kč
Pokladna konečný zůstatek k 31.12. 2023	771,00 Kč
Česká spořitelna a.s. - úvěrový účet celková vyčerpaná částka úvěru zůstatek k 31.12.2023	-10 326 818,50 Kč -8 071 515,23 Kč

Pohledávky

č. ú. 311000	odběratelé	171 125,00 Kč
č. ú. 311110	pohledávky na platbách - byty	3 020,00 Kč
č. ú. 311210	pohledávky na platbách - garáže, nebyty	-552,00 Kč
č. ú. 379020	výnosy rok 2020	2 741,00 Kč
č. ú. 379022	výnosy rok 2022	844,00 Kč
č. ú. 379023	výnosy rok 2023	257 296,46 Kč

VÝDAJE

Plnění na služby spojené s užíváním jednotek

č. ú. 315200	voda	694 204,53 Kč
č. ú. 315300	služby - el.společných prostor	28 904,71 Kč
č. ú. 315301	služby - úklid	218 825,00 Kč
č. ú. 315302	služby - domovník	72 568,00 Kč
č. ú. 315400	teplo	1 669 630,98 Kč
č. ú. 315401	rozúčtování tepla	<u>16 652,02 Kč</u>
celkem		2 700 785,24 Kč

Zálohy

č. ú. 314000	záloha elektřina	33 980,00 Kč
--------------	---------------------	--------------

Základní provozní výdaje

č. ú. 501100	spotřeba materiálu	5 316,94 Kč
č. ú. 511000	opravy a udržování	25 922,00 Kč
č. ú. 511001	opravy a udržování - náklady do 10 000,- Kč	11 121,60 Kč
č. ú. 511002	opravy a udržování - pravidelný servis výtahů	50 422,80 Kč
č. ú. 518000	ostatní služby	55 681,54 Kč
č. ú. 518001	ostatní služby - revize, prohlídky	24 522,55 Kč
č. ú. 518002	poštovní poplatky	8 677,40 Kč
č. ú. 518011	ostatní služby - revitalizace	9 983,00 Kč
č. ú. 518110	obstaravatelská	241 832,00 Kč
č. ú. 521001	mzdové náklady - odměny funkcionářů	108 894,00 Kč
č. ú. 524000	zákonné sociální pojištění	9 798,00 Kč
č. ú. 544001	úroky z úvěru	145 985,04 Kč
č. ú. 549000	bankovní poplatky	900,00 Kč
č. ú. 549002	pojištění	<u>31 813,00 Kč</u>
celkem		730 869,87 Kč

Zůstatek FO dle rozboru hospodaření k 31.12.2022 po zpracování účetní uzávěrky

1 411 918,21 Kč

REKAPITULACE

Příjmy	fond oprav - dlouhodobá záloha	1 666 788,00 Kč
	příjmy v rámci základních potřeb	440 868,00 Kč
	výnosy-zaokrouhlení	20,20 Kč
	zůstatek FO z roku 2022	1 411 918,21 Kč
	převod úroky 2022	10 108,78 Kč
	nerozdělený zisk	<u>170 122,69 Kč</u>
	celkem	3 699 825,88 Kč
Výdaje	základní provozní výdaje	-730 869,87 Kč
	splátka jistiny úvěru 1-12/2023	<u>-1 510 170,96 Kč</u>
CELKEM		1 458 785,05 Kč

Zůstatek pokladny k 31.12. 2023	771,00 Kč
Zůstatek bankovního účtu FIO k 31.12. 2023	1 056 627,89 Kč
Zůstatek bankovního účtu ČS k 31.12. 2023	300 002,66 Kč
Zůstatek termínovaný vklad FIO k 31.12.2023	1 531 401,62 Kč
Zůstatek spořicí účet FIO k 31.12.2023	1 693 162,55 Kč

REKAPITULACE FINANČNÍHO TOKU K 31.12.2023

Celkem finanční účty k 31.12.2023

4 581 965,72 Kč

Pohledávka - nájemné z inkasa 12/2023	47 726,00 Kč
Pohledávka - nájemné byty	3 020,00 Kč
Pohledávka - nájemné nebyty	-552,00 Kč
Pohledávka - odběratelé	171 125,00 Kč
Jiné závazky - výnosy r. 2020	-2 741,00 Kč
Jiné závazky - výnosy r. 2022	-844,00 Kč
Jiné závazky - výnosy r. 2023	-257 296,46 Kč
Úroky z SÚ k rozhodnutí	-33 628,58 Kč
Úroky z FIOT k rozhodnutí	-31 401,62 Kč
Nevyplacené mzdy a odvody za 12/2023 - vyplaceno 01/2024	-35 790,00 Kč
Zaplacené zálohy	33 980,00 Kč
Nezaplacené faktury z FO	-523 519,80 Kč
Dohadné položky - elektřina, teplo 2023	275 671,61 Kč
Rozdíl záloh a nákladů na služby spojené s užíváním bytů	-2 775 179,76 Kč
Celkem	1 458 785,05 Kč

Celkem

Vystaveno dne: 25.03.2024

Zpracovala: Darina Medunová