

Zpráva o hospodaření BD Hostinského 1537 - 1540 za rok 2011

	k 31.12. 2011	Poznámka
Náklady	1 896 818,83	
Výnosy	1 938 447,83	
Zisk 2011	41 629,00	
Hospodářský výsledek je již bez odpisů dlouhodobého majetku		

	k 1.1. 2011	k 31.12. 2011	
Stav fondů celkem	2 326 826,53	2 631 850,00	
- z toho			
Nedělitelný	25 530,00	25 530,00	
Fond oprav a údržby	977 522,53	1 345 026,00	127 482 Kč/měsíc (1 529 784Kč/rok)
Rizikový	1 323 774,00	1 261 294,00	Sníženo u členů, kteří zaplatili anuitu
Hotovost celkem	19 479 432,52	17 995 362,75	
z toho			
ČSOB č.ú. 211354722/0300	553 743,45	561 853,44	
ČS, č.ú. 1975133369/0800	2 346 091,11	2 729 170,97	
pokladna	17 667,60	4 825,00	
Bankovní úvěr	16 561 930,36	14 699 513,34	

Poznámka: Přílohou této zprávy je sestava Výkaz domu za období 01. - 12. 2011 - 3 strany

Použité zkratky:

Položky předpisu nájemného a výpis z účtu

SV - studená voda

TUV - teplá užitková voda

SVJ - společenství vlastníků jednotek

NP - nebytový prostor

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy (DZ)

N - tvorba DZ z předpisů bytů

O - tvorba DZ z předpisů ostatních prostor

G - tvorba DZ z předpisů garáží

Úhrady:

NV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka

TV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb

PV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodlení

HV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na upomínací výlohy

Interní výsledovka

KZ - krátkodobá záloha

DZ - dlouhodobá záloha

BH - bytové hospodářství

SBH - středisko hospodářství

HPP - hlavní pracovní poměr

DPČ - dohoda o provedení činnosti

DPP - dohoda o provedení práce

SP - sociální pojištění

ZP - zdravotní pojištění

PHS - pohotovostní a havarijní služba

VTS - výtahová služba

SBD - stavební bytové družstvo

SVJ - společenství vlastníků jednotek

MS - mandátní smlouva

NP - nebytové prostory

FO - funkcionářské odměny

DM - dlouhodobý majetek

BS - bytová sazba (u el.energie)

Výkaz domu - 2012 pro Internet (za období 01 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu SBD	199764,00	182912,80	16851,20	199764,00	182912,80	16851,20
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	1529784,00	1162280,53	367503,47	1529784,00	1162280,53	367503,47
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemková záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	57408,00	45442,00	11966,00	57408,00	45442,00	11966,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	113700,00	8395,20	105304,80	113700,00	8395,20	105304,80
TV signál	33324,00	32490,00	834,00	33324,00	32490,00	834,00
Odvoz domovního odpadu	158180,00	141342,00	16838,00	158180,00	141342,00	16838,00
Elektrina společných prostor	27535,00	47740,02	-20205,02	27535,00	47740,02	-20205,02
Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úklid	159620,00	132800,00	26820,00	159620,00	132800,00	26820,00
Ostatní náklady	370920,00	99104,28	271815,72	370920,00	99104,28	271815,72
Výnosy z nebytových prostor a bytů v nájmu	0,00	-131508,00	131508,00	0,00	-131508,00	131508,00
Ostatní výnosy	0,00	-33438,93	33438,93	0,00	-33438,93	33438,93
Záloha na vytápění	1123692,00	718258,68	405433,32	1123692,00	722772,68	400919,32
Záloha na ohřev TUV	1036092,00	620602,17	415489,83	1036092,00	620602,17	415489,83
Záloha SV pro TUV	114192,00	295560,70	-181368,70	114192,00	295560,70	-181368,70
Záloha SV	232740,00	462376,60	-229636,60	232740,00	462376,60	-229636,60
Roční splátky a úroky účelového úvěru	1719612,00	0,00	1719612,00	1719612,00	0,00	1719612,00
Daň z nemovitostí	38640,00	44312,00	-5672,00	38640,00	44312,00	-5672,00
Celkem	6915203,00	3828670,05	3086532,95	6915203,00	3833184,05	3082018,95

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu	364076,33	6659470,00	6728267,66	6659470,00	6728267,66	295278,67
Dluhy z topných sezón	0,00	189469,00	-43872,00	189469,00	-43872,00	233341,00
Dluhy z předpisu NP	72767,10	141528,00	111710,00	141528,00	111710,00	102585,10
Dluhy z topných sezón NP	0,00	658,00	-16682,00	658,00	-16682,00	17340,00
Krátkodobá záloha	-170343,30	1465468,58	747254,65	1465468,58	747254,65	547870,63
Dlouhodobý bankovní úvěr	16561930,36	771417,98	2633835,00	771417,98	2633835,00	14699513,34
Dlouhodobá záloha celkem	977522,53	1529784,00	1162280,53	1529784,00	1162280,53	1345026,00
Dlouhodobá záloha	977522,53	1529784,00	1162280,53	1529784,00	1162280,53	1345026,00
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravy a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
					Počáteční stav uvedeného měsíce		977522,53
PBB	19-000006	475 10	31.01.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000101	475 10	31.01.11		Čerpání DZO	-71157,83	
PBB	19-000005	475 10	28.02.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000102	475 10	28.02.11		Čerpání DZO	-77613,57	
PBB	19-000004	475 10	31.03.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000103	475 10	31.03.11		Čerpání DZO	-71188,76	
PBB	19-000002	475 10	30.04.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000104	475 10	30.04.11		Čerpání DZO	-63278,28	
PBB	19-000003	475 10	31.05.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000105	475 10	31.05.11		Čerpání DZO	-73741,07	
PBB	19-000007	475 10	30.06.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000106	475 10	30.06.11		Čerpání DZO	-96894,83	
PBB	19-000008	475 10	31.07.11		Předpisy 930 N DZ	127482,00	
AUO	34-000107	475 10	31.07.11		Čerpání DZO	-2882,00	
PBB	19-093008	475 10	31.08.11		Předpis NN typ účt.BD	127482,00	
AUO	34-000108	475 10	31.08.11		Čerpání DZO	-146935,53	
PBB	19-093009	475 10	30.09.11		0930-Předpis NN typ účt.BD DZ	127482,00	
AUO	34-000109	475 10	30.09.11		Čerpání DZO	-94440,80	
PBB	19-093010	475 10	31.10.11		Předpis NN typ účt.BD	127482,00	
AUO	34-000110	475 10	31.10.11		Čerpání DZO	-139208,88	
PBB	19-093011	475 10	30.11.11		Předpis NN typ účt.BD	127482,00	
AUO	34-000111	475 10	30.11.11		Čerpání DZO	-134726,04	
PBB	19-093012	475 10	31.12.11		Předpis NN typ účt.BD DZ	127482,00	
AUO	34-000112	475 10	31.12.11		Čerpání DZO	-190212,94	
tvorba							367503,47
Celkem za tvorbu							367503,47

Výkaz domu - 2012 pro Internet (za období 01 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PO1	09-000009	501 50	09.02.11		výroba klíče	196,00	
PO1	09-000011	501 50	10.03.11		POK01 V00006 Materiál k údržbě,klíče klí	100,00	
PO1	09-000012	501 50	02.04.11		POK01 V00007 Materiál k údržbě,klíče klí	115,00	
PO1	09-000023	501 50	31.10.11		V00016 Materiál k údržbě,klíče KV elektr	288,00	
FD1	01-000006	511 10	31.01.11	11017	údržbářské práce	1272,00	FAT Praha s.r.o.
FD1	01-000023	511 10	30.03.11	20110953	požární kniha	72,00	Stanislav KANDUS
FD1	01-000034	511 10	15.03.11	42011	výměna ventilu p.Demlová	600,00	Vlasta Leniková
FD1	01-000064	511 10	16.05.11	102	údržba bytového fondu	2530,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000064	511 10	16.05.11	102	údržba bytového fondu	1875,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000064	511 10	16.05.11	102	údržba bytového fondu	2915,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000064	511 10	16.05.11	102	údržba bytového fondu	1617,00	KB SERVIS, s.r.o.
	01-000064					8937,50	
FD1	01-000065	511 10	06.06.11	102011	práce- splátka č.1	34525,00	Ing. Jiří Vosecký
FD1	01-000067	511 10	19.07.11	148	údržba bytového fondu č.z.110200437	2882,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000073	511 10	04.08.11	492011	oprava a údržba spol.prostor	1320,00	František Vaněk
FD1	01-000091	511 10	09.09.11	194	údržba bytového fondu	13832,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000092	511 10	09.09.11	195	údržba bytového fondu	2706,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000093	511 10	12.09.11	20112514	kontrola a tlak.zkouška PH	6559,20	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000104	511 10	16.09.11	20112319	dodávka a montáž vodoměru	880,40	I. RTN s.r.o.
FD1	01-000105	511 10	16.10.11	11060888	oprava dešťovodu	9579,02	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000105	511 10	16.10.11	11060888	oprava topení	3893,78	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000105	511 10	16.10.11	11060888	oprava topení	815,10	ZIPPY s.r.o.
	01-000105					14287,90	
FD1	01-000106	511 10	20.10.11	162011	instalatérské práce	43050,00	Stanislav Gregor
FD1	01-000124	511 10	26.09.11	2100072	oprava střechy lodžie	18585,60	IZOLPRAG
FD1	01-000122	511 10	13.11.11	20111255	instalatérské práce	74111,50	INMES spol. s r.o.
FD1	01-000129	511 10	19.12.11	10881144	oprava STA	7162,00	PROMSAT CZ s.r.o.
FD1	01-000130	511 10	19.12.11	1142011	oprava a údržba spol.prostor	11081,00	František Vaněk
FD1	01-000131	511 10	01.12.11	20111312	instalatérské práce	1794,50	INMES spol. s r.o.
FD1	01-000136	511 10	08.12.11	291	údržba bytového fondu	1628,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000136	511 10	08.12.11	291	údržba bytového fondu	10483,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000136	511 10	08.12.11	291	údržba bytového fondu	4884,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000136	511 10	08.12.11	291	údržba bytového fondu	1652,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000136	511 10	08.12.11	291	údržba bytového fondu	407,00	KB SERVIS, s.r.o.
	01-000136					19054,00	
FD1	01-000137	511 10	25.12.11	20111409	instalatérské práce	14417,50	INMES spol. s r.o.
FD1	01-000138	511 10	30.12.11	330	údržba bytového fondu	726,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000138	511 10	30.12.11	330	údržba bytového fondu	407,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000138	511 10	30.12.11	330	údržba bytového fondu	3443,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000138	511 10	30.12.11	330	údržba bytového fondu	566,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000138	511 10	30.12.11	330	údržba bytového fondu	566,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000138	511 10	30.12.11	330	údržba bytového fondu	10972,50	KB SERVIS, s.r.o.
	01-000138					16681,50	
FD1	01-000144	511 10	30.12.11	338	údržba bytového fondu	20400,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000145	511 10	17.05.11	20116214	rozúčtování služeb 1-12/2010	29527,12	I. RTN s.r.o.
FD1	01-000005	511 15	20.01.11	484070132	oprava osvětlení klece	146,30	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000028	511 15	15.02.11	380061202	služby dle smlouvy 01/11-03/11	14758,63	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000024	511 15	24.03.11	484073970	oprava dveře,klece,pohon 116100212	1441,31	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000039	511 15	04.04.11	484074436	oprava dveře,klece 116100285	99,76	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000099	511 15	25.07.11	2115101089	servis výtahu 03-06/11	7832,68	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000099	511 15	25.07.11	2115101089	oprava výtahů	4459,35	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000099	511 15	25.07.11	2115101089	oprava výtahů	1098,01	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000099	511 15	25.07.11	2115101089	oprava výtahů	2965,12	Stavební bytové družstvo POKRC
	01-000099					16355,16	
FD1	01-000100	511 15	02.08.11	2115101152	oprava výtahů	808,18	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000100	511 15	02.08.11	2115101152	oprava výtahů	642,30	Stavební bytové družstvo POKRC
	01-000100					1450,48	
FD1	01-000101	511 15	31.08.11	2115101316	servis výtahu 07-09/11	7832,68	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000101	511 15	31.08.11	2115101316	oprava výtahů	362,48	Stavební bytové družstvo POKRC
	01-000101					8195,16	
FD1	01-000102	511 15	30.09.11	2115101445	oprava výtahů	716,32	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000102	511 15	30.09.11	2115101445	oprava výtahů	228,53	Stavební bytové družstvo POKRC
	01-000102					944,85	
FD1	01-000135	511 15	08.12.11	2115101710	servis výtahu 04.09/11-12/11	7832,68	Stavební bytové družstvo POKRC
BAU	80-000002	562 35	31.01.11		úrok	69739,53	
BAU	80-000007	562 35	28.02.11		úrok	62658,94	
BAU	80-000012	562 35	31.03.11		úrok	68975,45	
BAU	80-000018	562 35	30.04.11		úrok	63063,52	
BAU	80-000023	562 35	31.05.11		úrok	64803,57	
BAU	80-000028	562 35	30.06.11		úrok	62369,83	
BAU	80-000033	562 35	31.07.11		úrok	64083,83	

Výkaz domu - 2012 pro Internet (za období 01 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
BAU	80-000038	562 35	31.08.11		úrok	63726,06	
BAU	80-000043	562 35	30.09.11		úrok	61322,69	
BAU	80-000048	562 35	31.10.11		úrok	62997,38	
BAU	80-000053	562 35	30.11.11		úrok	60614,54	
BAU	80-000058	562 35	31.12.11		řádný úrok	62262,64	
čerpání						1162280,53	
Celkem za čerpání						1162280,53	
Konečný stav domu k období 12.2011						1.162.280,53	367.503,47
							182745,47

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 50	Materiál k údržbě SBH	699,00
501		699,00
502 10	El.spol.prostor	47.740,02
502		47.740,02
511 10	Opravy,údržba	343.739,22
511 15	Opravy výtahů včetně servisu	51.224,33
511		394.963,55
518 10	Nájemné	1.600,00
518 20	Poplatek za správu	12.873,60
518 30	Poštovné	6.335,20
518 40	Telefony	1.000,00
518 50	Odvoz odpadků	141.342,00
518 55	Výťahová služba	8.395,20
518 70	Úklid	132.800,00
518 80	Náklady TV signálu	32.490,00
518 90	Ostatní služby	59.138,50
518		395.974,50
532 10	Daň z nemovitosti-byty	44.312,00
532		44.312,00
548 20	Ost.prov.náklady	615,00
548 50	Pojistné věcné	45.442,00
548 70	Poplatek za správu - byty, garáže	182.912,80
548		228.969,80
549 10	Manka a škody	84,00
549		84,00
562 35	Úroky z úvěru	766.617,98
562		766.617,98
568 10	Ost.finanční náklady	17.457,98
568		17.457,98
	Celkem za náklady	1.896.818,83
602 10	Použití krátk.zálohy	611.220,37
602 14	Tržby od nájemníků-družstevníků	41.604,00
602 15	Tržby za společné prostory	14.008,00
602 40	Výnosy z nebytových prostor	89.904,00
602		756.736,37
644 10	Popl.z prodlení	15.487,00
644		15.487,00
648 10	Ost.provoz.výnosy	100,00
648 11	Použití dlouh.zálohy	1.162.280,53
648		1.162.380,53
662 10	Úroky - ostatní	3.843,69
662		3.843,69
668 10	Ostat.fin.výnosy	0,24
668		0,24
	Celkem za výnosy	1.938.447,83
Náklady		1.896.818,83
Výnosy		1.938.447,83
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		41.629,00