

Finanční zpráva za rok 2022

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	PS k 1.1.2022	5 329 739,56	
	tvorba FO za rok 2022	1 140 228,00	
	tvorba na STA za rok 2022	5 040,00	
	KZ k 31.12.2022	6 475 007,56	

	ČERPÁNÍ		
475110	servis STA	-16 700,00	-583 361,75
	instalatérské práce	-10 845,00	
	kamerový systém	-116 113,00	
	čištění střechy	-127 218,75	
	okna - výměna těsnění	-299 202,00	
	výtahy -oprava skla	-2 829,00	
	čistění odpadní stoupačky	-10 454,00	
475120	schůdky,úklidové prostředky	-1 335,00	-3 458,00
	produžovací kabel	-299	
	FAB, odpadkové pytle	-685	
	klíče, postřik na plevel	-1 139,00	
		-586 819,75	
	KZ k 31.12.2022	5 888 187,81	
	převod z fondu správního k 1.1.2023	3 139,35	
		5 891 327,16	

FOND SPRÁVNÍ, SLUŽEB, ŘEŽIE

475300	PS K 1.1.2022	-1 371 932,80	
	TVORBA		
475300	na pojištění domu	24 600,00	
	na správu domu	69 540,00	
602100	nájem nebyt. prostor	2 430,00	3 139,35
662	úroky na bankovních účtech	709,35	
		97 279,35	

	ČERPÁNÍ		
475310	daň z nemovitostí	-2 338,00	
475320	platby za správu	-80 520,00	
475330	odměny členům samosprávy	-121 020,00	
475340	pojištění domu	-21 595,00	
475350	právní služby, revize,kontejner, ostatní	-65 450,08	
475360	režijní výdaje-bank.p poplatky, zprac.SIPO,poštovné	-14 787,93	
		-305 711,01	
	KZ k 31.12.2022	-1 580 364,46	
	převod do fondu obnovy a údržby k 1.1.2023	-3 139,35	
		-1 583 503,81	

FOND SLUŽEB

PŘÍJEM- ZÁLOHY		
324010	vodné	288 764,00
324020	teplo a TUV	977 917,00
324040	úklid	62 820,00
324050	výtahy	29 448,00
324060	elektrická energie	10 276,00
		1 369 225,00
VÝDEJ - NÁKLADY		
315010	vodné	-234 314,00
315020	teplo a TUV	-912 478,17
315040	úklid	-70 764,60
315050	výtahy	-22 151,00
315060	elektrická energie	-25 996,92
		-1 265 704,69
	KZ k 31.12.2022	103 520,31

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY

311000	pohledávky za vlastníky	-13 040,05
316000	pohledávka za SIPO došla v následujícím měsíci	-13 292,00
331000	odměny členům výboru k vyplacení	8 231,00
342000	záloha na daň z příjmu k odvodu na FÚ	975
336000	zdravotní pojištění k odvodu na ZP	879
321000	nezaplacené faktury k úhradě v 1/2023	16 288,57
	KZ k 31.12.2022	41,52

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

211000	pokladna	3 816,00
221000	běžný účet	39 738,27
221100	spořicí účet	4 367 830,91
	KZ k 31.12.2022	4 411 385,18

CELKOVÁ BILANCE - KONTROLA

	stav k 31.12.2022	stav k 1.1.2023
FOND OBNOVY A ÚDRŽBY	5 888 187,81	5 891 327,16
FOND SPRÁVNÍ, SLUŽEB, ŘEŽIE	-1 580 364,46	-1 583 503,81
FOND SLUŽEB	103 520,31	103 520,31
POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	41,52	41,52
	4 411 385,18	4 411 385,18