

Zpráva o hospodaření za období 1-12/2018 Bytové družstvo Bendy 2

Příjmy:

402612	předpis
403479	zapláceno
-867	doplatek r.2017

Výdaje:*opravy:*

oprava ventilu topení (Čejna)	492,00
oprava osvětlení (Aldata)	920,00
oprava dveří (Linduška)	1000,00
ekvitermní regulace TV na patě domu dle CN (Čejna)	99360,00

ostatní služby:

odměny představenstva	17040,00
zákonné pojištění odpovědnosti DPP - úraz	400,00
splátky úvěru	316800,00

436012,00

přijaté úroky	-103,49
---------------	---------

vyrovnání vyúčtování služeb VY 2017	-11,79
-------------------------------------	--------

výdaje celkem 435896,72

Stav fondu oprav k 1.1.2018	861707,38
-----------------------------	-----------

Stav fondu oprav k 31.12.2018	829289,66
-------------------------------	------------------

nedoplatek FO	0,00
---------------	------

Stav celkem 829289,66

Zůstatek úvěru k 31.12.2018	1345358,76
-----------------------------	------------

Triumfa České Budějovice s.r.o.
el.: 385 521 523; info.cb@triumfa.cz
U Výstaviště 1429
370 05 České Budějovice

Účet	Název účtu	K datu
021 00	Budovy, haly, stavby	4830852.60
031 00	Pozemky	45775.00
221 00	BÚ Česká spořitelna	1151898.38
311 00	Odběratelé	625.00
314 30	Poskyt.zál.prov. - E.On	23600.00
315 10	Ost.pohledávky - teplo	199026.20
315 20	Ost.pohledávky - Čevak	69244.00
315 40	Ost.pohledávky - výtahy	10183.00
315 55	Ost.pohledávky - správa	33300.00
315 60	Ost.pohledávky - TUV	191287.00
315 70	Ost.pohledávky - banka popl.	6130.00
315 80	Ost.pohledávky - pojištění	10717.00
315 90	Ost.pohledávky - ostatní	13887.00
475 10	Dlouh.přij.zálohy-FO	715266.30
Aktiva celkem		7301791.48
315 00	Ostatní pohledávky	-2166.00
315 30	Ost.pohledávky - E.On	-625.00
321 00	Dodavatelé	-160520.68
324 00	Přijaté zálohy	-646276.00
331 00	Zaměstnanci	-7243.00
342 00	Ost. přímé daně	-1277.00
411 00	Zakl.jmění - člens.vklady	-50000.00
413 00	Ostatní kapit.fondy	-1207784.00
422 00	Nedělitelný fond	-5000.00
422 01	Nedělitelný fond-zákl.čl.vklad	-7500.00
427 00	Ostatní fondy	-3668843.60
461 00	Bankovní úvěr dlouhodobý	-1345358.76
Hospodářský výsledek		199197.44
Pasiva celkem		-7301791.48

Vysvětlivky - čísla účtů:

221 00	banka	- stav na jednotlivých účtech
211 00	pokladna	
311 00	odběratelé	- nezaplacené faktury vydané za služby, přefakturace,
314 00	poskyt.prov.zál.	- zálohy na dodávku energií, ještě nezúčtované
315 00	ost.pohledávky	- dlužníci (přepł.,nedopl.)
315 10..99	ost.pohledávky	- náklady dle faktur od jednotlivých dodavatelů na celý dům dle rozlišení, 1x ročně se zúčtovává (VYÚČTOVÁNÍ)
321 00	dodavatelé	- neuhrazené faktury od dodavatelů (Čevak, Teplárna, Energie, výtahy, úklid,..)
331 00	zaměstnanci	- dohody (nevypřacené)
324 00	přijaté zálohy	- předpis záloh
342 00	ost.přímé daně	- daň dohody (neuhrazené)
378 01	jiné pohledávky	- evidence přepł. a nedopl. z VY
461 00	bankovní úvěr	- stav na úvěrovém účtu
955 00	fond oprav	- stav DZOÚ, včetně dlužníků na DZOÚ