

HOSPODAŘENÍ SVJ LUMIÉRŮ 497,498,499, a 500 PRAHA 5 K 31.12. 2023

	2023
1 Finanční majetek	
1.1 Bankovní účet (běžný účet)	311 030,19 Kč
1.2 spořicí účet	453 975,68 Kč
Finanční majetek celkem	765 005,87 Kč
2 Výnosy, náklady, hospodářská výsledek	
2.1 Úroky z vkladu na běžným účtu+spořicí	26 236,06 Kč
2.2 Tržby na provoz SVJ /z nájmu/	225 552,00 Kč
2.3 Tržby z nájmu SČMBD	10 206,00 Kč
celkem příjmy	261 994,06 Kč
2.4 Spotřeba materiálu /náplň do tiskárny/kancel.potř	- 1 297,00 Kč
2.4a nástěnka + připínačky	- 433,00 Kč
2.4.b notebook + kancel. Software 9490+1790	- 11 280,00 Kč
2.5 služba- rozúčtování nákl.tepla na byty fi: Techem r2022	- 25 691,00 Kč
2.5a služba- rozúčtování nákl.tepla na byty fi: Techem r2023	- 27 252,00 Kč
2.6 zpracování účetnictví včetně vyúčtování služeb	- 53 000,00 Kč
2.7 odměny představenstva včetně odvodů zdravotního pojištění	- 108 428,00 Kč
2.8 DPP pro správu SVJ	- 3 000,00 Kč
2,9 Ostatní služby a poplatky /např.telefon/	- 6 482,00 Kč
2.10 poplatek na SČMBD	- 10 620,00 Kč
celkem výdaje	- 247 483,00 Kč
dáno do vyúčtování vlastníkům	14 511,06 Kč
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK /+zisk,-ztráta/	
4	
4.1 VYÚČTOVÁNÍ SLUŽEB	
4.2 Náklady na správu SVJ/ režie SVJ+odměny,účetnictví,pojištění/	237 214,88 Kč
4.3 náklady za služby / elektřina,odvoz odpadu,úklid /	198 513,62 Kč
4.4 náklady na služby /topení, teplá voda,SV/	1 312 652,00 Kč
4.5 skutečné náklady celkem /souče ř.4.1+4.2+4.3/	1 748 380,50 Kč
zálohové platby vybrané od vlastníků zaokrouhl	2 254 825,20 Kč
Částka z vyúčtov.služeb k vyplacení vlastníkům	506 445,00 Kč
stav záloh na služby /nájem/ k 31.12.2023	41 553,00 Kč
celkem včetně všech přeplatků k vrácení vlastníkům včetně zakr.	547 998,00 Kč
5	
5.1 Dlouhodobá záloha na opravy /DZ/ původně fond oprav	
5,2 Počátečný zůstatek k 1.1	1 479 268,29 Kč
5.3 Tvorba dle předpisu z pravidelných měsíčních plateb	1 113 706,80 Kč
Čerpání DZ	-2 271 543,26 Kč
STAV DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY K 31.12.2023	321 431,83 Kč