

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Banka:

Počáteční zůstatek účtu 7200594001/5500 k 1.1.2016	2 829 506,78
	-23 434,67
kooperativa - výplata poj. udalosti	38 292,00
Azura	-10 577,00
Azura a-z	-10 048,00
Bankové poplatky	-180,00
Bankovní poplatky	-448,00
Bd kosik 1079 záloha voda	-50 940,00
Bytoservis	-1 696,30
Centra	-25 368,00
Dan odmeny	-1 260,00
Dan z proku	-4,54
Dan z uroku	-14,86
Daň z úroku	-4,58
Daň zálohová	-2 520,00
Dan zalohova 10/2016	-1 260,00
Doména	-151,00
Dum kosik	-47 725,00
Dum kosik 1079	34 369,91
Dům košík	6 385,00
Dům košík voda chudenicka	32 296,00
Dun kosik 1079	2 828,50
Hl.m praha poplatek za komunální odpad	-17 712,00
Holy	-4 072,00
Hosting	-800,00
Hs 2016	-3 484,80
Instalace mřížek	-5 750,00
Kooperativa pojisteni	-26 992,00
Milan holý vratka fa	11 692,10
Odmema za 10/2016	-1 966,00
Odmena	-1 966,00
Odměna	-1 966,00
Odměna 03 2016	-1 966,00
Odměna 3 2016	-3 932,00
Odmena 4/2016	-3 932,00
Odmena 5/2016	-5 898,00
Odmena 6/2016	-3 932,00
Odmena 7/2016	-5 898,00
Odmena 8/2016	-5 898,00
Odmena 9/2016	-5 898,00
Odměna za 10/2016	-3 932,00
Odměna za 11/2016	-5 898,00

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Odmeny 4/2016	-1 260,00
Odpad	-17 712,00
Oprav asvetla	-1 400,00
Oprava fab	-4 140,00
Ozp	-1 014,00
Ozp 10/2016	-338,00
Ozp 11/2016	-338,00
Ozp 3/2016	-338,00
Platba kartou	-2 500,00
Poplatek	-858,00
Poplatek složenky	-814,00
Poplatky	-1 008,00
Požární servis	-5 590,00
Pre	-37 712,00
Pre záloha	-6 892,00
Pripísaný úrok 11/2016	27,04
Pt	-34 187,11
Pt a tuv	-32 979,93
Pt a.s. teplo út za 10/2016	-46 427,69
Pt a.s. teplo za 10/2016	-18 164,27
Pt teplo	-120 478,21
Pt teplo pro ohřev	-20 072,04
Pt tuv	-17 583,27
Pta.s. dodávka tepla pro ohřev tv 11/2016	-19 204,87
Pta.s. dodávka tepla pro út za 11/2016	-58 276,02
Pudil	-15 000,00
Schindler	-8 857,83
Schindler a.s. servis výtahů	-7 727,06
Schindler oprava dveří	-995,03
Schindler oprava výtahu	-615,48
Schindlre	-3 311,13
Schinndler	-7 797,15
Sipo	1 557 355,80
Složenky přeplatky v/2015	-123 901,00
Solorevit	-29 040,00
Solorevit - zaloha	-43 560,00
Správa	-12 584,00
Správa 10/2016	-6 292,00
Správa 11/2016	-6 292,00
Správa 2/2016	-6 292,00
Srazkova dan z uroku	-4,90
Srážková daň	-5,14
Srážková daň z bú	-4,63

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Srážková daň z bú po	-5,28
Srážková dan z úroku	-4,73
Srážková daň z úroků	-8,87
Stuksa - roční kontrola ozp	-3 000,00
Tecomp- úprava k pc	-2 796,00
Teplo	-95 106,93
Teplo 7/2016	-8 186,07
Úhrada zp 1/2016	-338,00
Úhrada bankovní poplatky bd košík	-130,00
Úhrada montáž rtn	-540,50
Úhrada odměna 1/2016	-1 966,00
Úhrada odměna 1/2016	-3 932,00
Úhrada odměna 2/2016	-5 898,00
Úhrada oprava ventilů ut	-423,20
Úhrada správa 1/2016	-6 292,00
Úhrada správa 12/2015	-6 292,00
Úhrada tuv 1/2016	-19 306,57
Úhrada tuv 12/2015	-30,81
Úhrada tuv 2015	-5 354,91
Úhrada tuv záloha 2016	-18 800,00
Úhrada úklid 1/2016	-5 356,00
Úhrada úklid 12/2015	-5 356,00
Úhrada upc 1/2016	-590,30
Úhrada upc 2/2016	-599,00
Úhrada ut 1/2016	-68 118,07
Úhrada ut 12/2015	-15 707,64
Úhrada ut záloha 2016	-39 300,00
Úhrada výměna těles ut	-11 692,10
Úhrada výměna termoventilů	-2 617,40
Úhrada výměna topného tělesa	-5 403,90
Úhrada výtah 1-3/2016	-7 797,15
Úhrada zálohová daň 1/2016	-1 260,00
Úhrada zálohová daň 12/2015	-1 260,00
Úhrada zkouška no	-2 800,00
Úhrada zp 1/2016	-676,00
Úhrada zp 12/2015	-1 014,00
Úhrada zpracování mezd 12/2015	-3 630,00
úhrady předpisů	129 017,00
Uklid	-10 380,00
Úklid	-5 024,00
Úklid 11/2016	-5 356,00
Úklid 2/2016	-5 356,00
Upc	-4 193,00

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Upc služby	-8,70
Upc služby za 11 a 12/2016	-1 198,00
Úrok	176,79
Úrok 12/2016	27,80
Úrok z bú	24,39
Úroky	46,69
Usp - sipo	117 320,40
Usp-sipo	155 878,40
Voda	-14 216,00
Voda záloha	-53 480,00
Vodné	-5 354,50
Vratka zp 3/2016	338,00
Výběr hotovosti	-23 000,00
Výběr kartou	-5 000,00
Výběr z bankomatu	-30 000,00
Výmena teles	-10 167,00
Vzp	-2 028,00
Vzp 10/2016	-676,00
Vzp 11/2016	-676,00
Vzp 4/2016	-1 014,00
Zálohá daň 11/2016	-1 260,00
Záloha voda	-57 895,00
Zalohova dan	-3 780,00
Zd 5/2016	-1 260,00
Zdrabvotni pojisteni	-676,00
Zdravotní pojisteni	-338,00
Zdravotní pojištění	-338,00
Zdravotní pojištění 2/2016	-676,00
Zp 3/2016	-1 014,00
Zp 5/2016	-1 014,00
Konečný zůstatek účtu 7200594001/5500 k 31.12.2016	3 309 523,46

Fond oprav:

Počáteční stav fondu oprav k 1.1.2016	2 148 299,70
Spotřeba energie	-966,78
Opravy a udržování	-5 452,58
Ostatní služby(úklid chodníků,revize,posudky,deratizace,poštovné...)	-122 625,94
Mzdové náklady	-89 964,00
Zákonné sociální pojištění	-8 100,00
Daň z příjmů	-760,00
Čerpání dlouhodobé zálohy fondu oprav	-316 722,19
Výnosy	229 877,10
Stav fondu oprav	1 833 585,31

Finanční zpráva

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Pokladna:

Počáteční zůstatek pokladny Pokladna SVJ k 1.1.2016	2 213,00
5 ks led žárovek	-1 485,00
Cedulky " zákaz kouření "	-164,00
Kolky	-2 000,00
Kopírování	-31,00
Ověření listin	-30,00
Ověření listiny	-60,00
Platba faktury	-14 890,00
Pošta	-180,00
Přesazení rtn	-414,00
Tiskárna + toner	-9 018,00
Vklad z banky	60 500,00
Vyplacení poj. plnění (ucpané stoupací potrubí)	-33 624,00
Zhotovení klíčů	-760,00
Konečný zůstatek pokladny Pokladna SVJ k 31.12.2016	57,00