

Zpráva o hospodaření za období od 1.1. do 31.12.2023

FOND OPRAV	
stav fondu oprav k 1.1.2023	403 151,97 Kč
tvorba za rok 2023	320 130,00 Kč
čerpání:	
splátky jistiny úvěru u KB	-87 565,05 Kč
úroky z úvěru u KB	-44 782,95 Kč
odměna statutára včetně odvodů	-32 896,00 Kč
opravy a údržba	-140 332,85 Kč
zaokrouhlení vyúčtování 2022	-149,71 Kč
Fond oprav k 31.12.2023	417 555,41 Kč

VYÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA SLUŽBY	
<i>předpis záloh na služby 2023</i>	<i>549 756,00 Kč</i>
náklady:	
teplo	-332 002,00 Kč
vodné stočné	-61 951,00 Kč
el.spol.prostory	-2 679,42 Kč
úklid spol.prostor	-26 600,00 Kč
pojištění domu	-17 102,00 Kč
správa	-26 400,00 Kč
ostatní služby	-8 433,30 Kč
<i>náklady celkem 2023</i>	<i>-475 167,72 Kč</i>
Výsledek vyúčtování – přeplatky ve výši:	74 588,28 Kč

AKTIVA

Pokladna	5 179,00 Kč
KB - běžný účet	344 880,49 Kč
Nedoplatky (+) / přeplatky (-) na předpisu	4 825,30 Kč
Vydané faktury	18 450,90 Kč
Zaplacené zálohy voda	20 000,00 Kč
Vyúčtování záloh na služby za rok 2023 (přeplatky)	-74 588,28 Kč
Pohledávka za členy SVJ - jistina úvěru u KB	1 969 568,12 Kč

Aktiva celkem **2 288 315,53 Kč**

PASIVA

Dodavatelé – faktury přijaté k 31.12.2023 neuhr.	-129 686,00 Kč
Mzdy za 12/2023 – vypl. 1/2024	3 700,00 Kč
Odvod zdrav.poj. za 12/2023	336,00 Kč
Přeplatek na dani za zaměstnance	-1 248,00 Kč
Výdaje příštích období (dopočet vody k 31.12.)	28 090,00 Kč
Úvěr u KB - zůstatek jistiny k 31.12.	1 969 568,12 Kč
FOND OPRAV	417 555,41 Kč

Pasiva celkem **2 288 315,53 Kč**

V Brně dne 12.4.2024

Ivana Halvová