

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2023

Stav finančních prostředků k 31.12.2023

Společenství vlastníků Na Vinici 1732

	stav k 1.1.	stav k 31.12.
Běžný bankovní účet vedený u ČSOB, a.s.	736 385,51 Kč	478 863,78 Kč
Spořicí účet vedený u ČSOB, a.s.	3 258 795,70 Kč	3 559 346,42 Kč
SIPO peníze na cestě	228 556,00 Kč	218 068,00 Kč
pokladna	6 290,00 Kč	7 687,00 Kč
Celkem finanční prostředky k 31.12.2023		4 263 965,20 Kč

Přehled čerpání dlouhodobých záloh k 31.12.2023

v roce	tvorba	čerpání
Dlouhodobé zálohy - počáteční stav	3 698 743,75 Kč	
Dlouhodobé zálohy - tvorba	1 625 916,00 Kč	
Dlouhodobé zálohy - příjmy z pronájmu	118 257,76 Kč	
Dlouhodobé zálohy - tvorba kladné úroky z bank účtu	550,72 Kč	
čerpání dlouhodobé zálohy ostatní		4 975,02 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy materiál		20 407,57 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy revize opravy		599 000,70 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy služby		35 225,78 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy mzdové náklady		102 608,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy odvody sociál zdrav zákonné		7 764,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy úrok z úvěru		48 076,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy splátka úvěru		954 250,00 Kč
Dlouhodobé zálohy stav k 31.12.2023		3 671 161,16 Kč

1 771 307,07 Kč
3 698 743,75 Kč
1 27 582,50 Kč

Stavební spoření ČS - úvěr k 31.12.2023

v roce	tvorba	čerpání
počáteční stav	0,00 Kč	4 156 451,02 Kč
Stavební spoření splátka		1 154 302,00 Kč
úroky z úvěru		48 076,00 Kč
poplatek		310,00
Stav úvěru u České spořitelny k 31.12.2023		3 002 149,02 Kč

Přijaté dotace k 31.12.2023

		čerpání 2023
celková výše dotace	3 000 778,00 Kč	
přijaté v roce 2023		200 052,00
Celkem finanční prostředky k 31.12.2023		

Čerpání služeb k 31.12.2023

	náklady	přijaté zálohy	rozdíl (-přepl/+nedopl)
Teplo	364 824,84 Kč	447 942,00 Kč	-83 117,16
Výtah	29 394,00 Kč	30 479,00 Kč	-1 085,00
Pojištění domu	38 054,00 Kč	39 491,00 Kč	-1 437,00
Správa domu	164 250,24 Kč	179 712,00 Kč	-15 461,76
Voda pro ohřev	232 074,63 Kč	252 287,00 Kč	-20 212,37
Ohřev TV	358 585,92 Kč	548 092,00 Kč	-189 506,08
Úklid domu	91 003,68 Kč	90 215,00 Kč	788,68
Ostatní náklady	8 162,00 Kč	17 280,00 Kč	-9 118,00
Elektrina spol. prostor	88 557,77 Kč	162 597,00 Kč	-74 039,23
Vodné-stočné	284 759,27 Kč	404 600,00 Kč	-119 840,73
Celkem finanční prostředky k 31.12.2023	1 659 666,35 Kč	2 172 695,00 Kč	-513 028,65 Kč

Výnosy z pronájmu k 31.12.2023

	stav k 31.12.
pronájem nebyt prostoru Lang 12 x 399,-	4 416,00
pronájem CETIN - I.čtvrtletí 2022	28 460,44
pronájem CETIN - II.čtvrtletí 2022	28 460,44
pronájem CETIN - III.čtvrtletí 2022	28 460,44
pronájem CETIN - IV.čtvrtletí 2022	28 460,44
Celkem finanční prostředky k 31.12.2023	118 257,76 Kč

Návrh na odsouhlasení na shromáždění SVJ:

Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2023

Schválení přeučtování příjmů z pronájmu 2023 ve výši 118.257,76 Kč do fondu oprav

Sestavené k datu 31.12.2023

Sestavil: Miroslava Linková

Brandýsko – Boleslavská městská a.s.