

Stav finančních prostředků k 31.12.2024

Společenství vlastníků Na Vinici 1732

	stav k 1.1.	stav k 31.12.
Běžný bankovní účet vedený u ČSOB, a.s.	478 863,78 Kč	402 378,14 Kč
Spořicí účet vedený u ČSOB, a.s.	3 559 346,42 Kč	2 059 744,40 Kč
SIPO peníze na cestě	218 068,00 Kč	220 068,00 Kč
pokladna	7 687,00 Kč	2 731,00 Kč
Celkem finanční prostředky k 31.12.2024		2 684 921,54 Kč

Přehled čerpání dlouhodobých záloh k 31.12.2024

v roce	tvorba	čerpání
Dlouhodobé zálohy - počáteční stav	3 671 161,16 Kč	
Dlouhodobé zálohy - tvorba	1 625 916,00 Kč	
Dlouhodobé zálohy - příjmy z pronájmu	130 438,84 Kč	
Dlouhodobé zálohy - tvorba kladné úroky z bank účtu	397,98 Kč	
čerpání dlouhodobé zálohy ostatní (poplatky bance)		5 847,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy materiál		4 593,52 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy revize opravy		73 913,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy služby		1 862 434,84 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy mzdové náklady		96 770,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy odvody sociál zdrav pojištění		7 764,00 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy úrok z úvěru		32 740,10 Kč
čerpání dlouhodobé zálohy splátka úvěru		969 535,90 Kč
Dlouhodobé zálohy stav k 31.12.2024		2 374 315,62 Kč

3 053 588,36 Kč
3 898 743,75 Kč
- 1 324 420,13 Kč

Stavební spoření ČS - úvěr k 31.12.2024

v roce	tvorba	čerpání
počáteční stav	0,00 Kč	3 002 149,02 Kč
Stavební spoření splátka		1 169 587,90 Kč
úroky z úvěru		32 740,00 Kč
poplatek		360,00
Stav úvěru u České spořitelny k 31.12.2024		1 832 561,12 Kč

Přijaté dotace k 31.12.2024

		čerpání 2024
celková výše dotace	3 000 778,00 Kč	
přijaté v roce 2024		200 052,00
Celkem finanční prostředky k 31.12.2024		

Čerpání služeb k 31.12.2024

	náklady	přijaté zálohy	rozdíl (-přepl/+nedopl)
Teplo	545 125,50 Kč	460 236,00 Kč	84 889,50
Výtah	28 627,20 Kč	30 480,00 Kč	-1 852,80
Pojištění domu	38 054,00 Kč	39 492,00 Kč	-1 438,00
Správa domu	161 137,68 Kč	179 712,00 Kč	-18 574,32
Voda pro ohřev	228 316,30 Kč	269 468,00 Kč	-41 151,70
Ohřev TV	531 246,90 Kč	565 028,00 Kč	-33 781,10
Úklid domu	92 209,20 Kč	90 216,00 Kč	1 993,20
Ostatní náklady	8 144,20 Kč	17 280,00 Kč	-9 135,80
Elektrina spol. prostor	83 379,40 Kč	162 756,00 Kč	-79 376,60
Vodné-stočné	284 220,00 Kč	407 508,00 Kč	-123 288,00
platby navíc (přes fond oprav)	0,00 Kč	0,00 Kč	-14 604,00
Celkem finanční prostředky k 31.12.2024	2 000 460,38 Kč	2 222 176,00 Kč	-236 319,62 Kč

Výnosy z pronájmu k 31.12.2024

	stav k 31.12.
pronájem nebyt prostoru Lang 12 x 368,-	4 416,00
pronájem CETIN - I.čtvrtletí 2024	31 505,71
pronájem CETIN - II.čtvrtletí 2024	31 505,71
pronájem CETIN - III.čtvrtletí 2024	31 505,71
pronájem CETIN - IV.čtvrtletí 2024	31 505,71
Celkem finanční prostředky k 31.12.2024	130 438,84 Kč

Návrh na odsouhlasení na shromáždění SVJ:

Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2024

Schválení přeučtování příjmů z pronájmu 2024 ve výši 130.438,84 Kč do fondu oprav

Sestavené k datu 31.12.2024
Sestavil: Miroslava Hejret Linková
Stavby a správa budov, s.r.o.