

## Přehled majetku a kapitálu BD Boloňská 303 - stav k 31.12.2019

Majetek		Zdroj financování - kapitál	
Pořizovací cena domu + technické zhodnocení d tj. zateplení, výtahy, rampa, rekonstrukce vchodů	7 616 127 Kč	Základní kapitál 80 členů * 850,- Kč	68 000 Kč
Pořizovací cena STA (sdružená televizní anténa) v r.2013 se přidával modul na další kanály	83 567 Kč	Kapitálové fondy splacená anuita + čerpání z fondu oprav na technické zhodnocení domu	2 825 687 Kč
Pozemky v pořizovací ceně	264 896 Kč	Kapitálové fondy peníze za prodané byty z kterých se financovala obnova domu	2 362 422 Kč
Pořízení majetku - nedokončené investice projekt na rekonstrukci el rozvodů	21 773 Kč		
<b>Dům a STA v pořizovací ceně celkem</b>	<b>7 986 363 Kč</b>	<b>Zdroj financování HM celkem</b>	<b>5 256 109 Kč</b>
Účetní oprávky/odpisy domu účetní odpisy domu jsou rozvrženy až do roku 2035	-2 591 618 Kč		
Účetní oprávky/odpisy STA STA odepsáno do výše 100% v roce 2015	-83 567 Kč	Kumulace HV z prodeje bytů do OV	408 077 Kč
<b>Dům a STA v účetní ceně celkem</b>	<b>5 311 178 Kč</b>	<b>Zdroj financování HM po odpisech</b>	<b>5 664 186 Kč</b>
Pokladna hotovost v pokladně BD	9 581 Kč	Odměny a mzda odměny za vedení a správu BD zaplacené 1/2020	7 000 Kč
Bankovní účet v Komerční bance, Raiffaisen bank, FIO bank	835 432 Kč	Daně přeplatek	-40 986 Kč
Spořicí účty v Raiffaisen bank a FIO (za SVD)	2 158 995 Kč	Závazek vůči SVD ze spořicíh účtů SVD má TV u BD z důvodu zajištění vkladů max ve výši 100 000,- EUR	2 158 995 Kč
SIPO vybraný nájem koncem prosince 2018, který pošta poslala BD na účet až v lednu 2019	29 714 Kč		
Pohledávky z nájemného - dluhy nájemníků nevybraný nájem z bytů a nebytových prostor	7 708 Kč	Přeplatky nájmu přeplatky nájmu	1 330 Kč
Ostatní pohledávky za nájemníky opravy nájmu - k dorovnání ve vyúčtování	0 Kč	Faktury přijaté závazky vůči dodavatelům služeb	3 100 Kč
Zaplacené zálohy na energie elektřina spol.prostor, voda, teplo	1 158 Kč	Přijatá záloha záloha od Aplanet na spotřebu el. Energie	5 000 Kč
Pohledávky za SVD - spotřeba k vyúčtování teplo, teplá voda, voda, úklid, odpad, výtahy, spol. elektřina	1 050 075 Kč	Vybrané zálohy na služby placené v nájmu - UT,TUV, SV, úklid,...	1 050 075 Kč
Pohledávky za SVD – fond oprav Od 21.11.2016 je fond oprav přeúčtovaný na SVD	2 294 657 Kč	Fond oprav kumulace prostředků na údržbu a zhodnocení domu od členů BD	2 127 537 Kč
Pohledávky za SVD – provozní fond Od 21.11.2016 je účtovaný provozní fond	28 862 Kč	Závazek vůči SVD k vypořádání Předepsané nájemné vybírané BD za SVD	614 558 Kč
Ostatní pohledávky za SVD Nájemné z nebytových prostor	58 480 Kč		
Příjmy příštích období přefakturace elektrické energie	11 077 Kč	Výdaje příštích období časové rozlišení nákladů placených v 2020	13 127 Kč
		Účetní provozní výsledek Kumulace provozních zisků roku 2016 a 2019.	192 996 Kč
<b>Peníze a pohledávky BD celkem</b>	<b>6 485 740 Kč</b>	<b>Závazky BD celkem</b>	<b>6 132 732 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>11 796 918 Kč</b>	<b>Celkem</b>	<b>11 796 918 Kč</b>