

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

| Majetek  |                     | Zdroj financování - kapitál  |                     |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Pokladna<br>hotovost v pokladně SVD  | 4 793 Kč            | Fond oprav<br>kumulace prostředků na údržbu a zhodnocení domu od vlastníků           | 4 895 594 Kč        |
| Bankovní účet<br>ve FIO bank   | 990 756 Kč          | Provozní fond<br>kumulace prostředků na provoz domu - podíl na jeden byt je 780,- Kč | 64 746 Kč           |
| Spořicí účty<br>ve FIO bank  | 1 609 673 Kč        | Faktury přijaté<br>závazky vůči dodavatelům služeb                                   | 46 717 Kč           |
| Spořicí účty u BD<br>ve FIO bank (uloženo prostřednictvím BD kvůli zajištění vkladů) | 2 158 995 Kč        | Závazky z mezd<br>odměny výboru + platby daní  | 36 020 Kč           |
| Pohledávky za vlastníky<br>přeplatek roční zúčtování, kolárna                        | -7 188 Kč           | Závazky za vlastníky<br>přeplatky  | 860 Kč              |
| Spotřeba k vyúčtování<br>voda, teplo, spol. el., výtahy, úklid, odpad                | 2 031 839 Kč        | Zálohy na spotřebu<br>k vyúčtování za 2019   | 2 271 431 Kč        |
| Pohledávky - předpis nájmu<br>nájem inkasuje BD a pak převádí SVD                    | 612 434 Kč          | Závazky z vybraných nájmu<br>nájem nebytových prostor                                | 122 771 Kč          |
| Zaplacené zálohy<br>elektrina spol prostory  | 185 180 Kč          | Daň z příjmu<br>daň z úroků  | 760 Kč              |
| Náklady příštích období<br>zaplacená licence na rok 2010, pojištění domu 2010        | 28 600 Kč           | Výdaje příštích období<br>náklady na teplo a vodu z 2019 placené 2020                | 165 723 Kč          |
|  |                     | Zisk - úroky ze spořicích účtů<br>včetně úložek skrze BD                             | 10 460 Kč           |
| <b>Peníze a pohledávky BD celkem</b>   | <b>7 615 082 Kč</b> | <b>Závazky SVD celkem</b>  | <b>7 615 082 Kč</b> |
| <b>Celkem</b>  | <b>7 615 082 Kč</b> | <b>Celkem</b>  | <b>7 615 082 Kč</b> |