

Přehled majetku a kapitálu BD Boloňská 303 - stav k 31.12.2020

Majetek		Zdroj financování - kapitál	
Poživovací cena domu + technické zhodnocení dc tj. zateplení, výtahy, rampa, rekonstrukce vchodů	7 455 324 Kč	Základní kapitál 80 členů * 850,- Kč	68 000 Kč
Poživovací cena STA (sdružená televizní anténa) v r.2013 se přidával modul na další kanály	81 803 Kč	Kapitálové fondy splacená anuita + čerpání z fondu oprav na technické zhodnocení domu	2 778 121 Kč
Pozemky v pořizovací ceně	259 303 Kč	Kapitálové fondy peníze za prodané byty z kterých se financovala obnova domu	2 362 422 Kč
Dům a STA v pořizovací ceně celkem	7 796 430 Kč	Zdroj financování HM celkem	5 208 543 Kč
Účetní oprávky/odpisy domu účetní odpisy domu jsou rozvrženy až do roku 2035	-2 536 900 Kč		
Účetní oprávky/odpisy STA STA odepsáno do výše 100% v roce 2015	-81 803 Kč	Kumulace HV z prodeje bytů do OV	343 966 Kč
Dům a STA v účetní ceně celkem	5 177 727 Kč	Zdroj financování HM po odpisech	5 552 509 Kč
Pokladna hotovost v pokladně BD	1 293 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	551 305 Kč	Daně přeplatek	-28 616 Kč
Spořicí účty v Raiffaisen bank a FIO (za SVD)	1 555 820 Kč	Závazek vůči SVD ze spořicíh účtů SVD má TV u BD z důvodu zajištění vkladů max ve výši 100 000,- EUR	1 353 716 Kč
SIPO vybraný nájem koncem prosince 2018, který pošta poslala BD na účet až v lednu 2019	21 384 Kč		
Pohledávky z nájemného - dluhy nájemníků nevybraný nájem z bytů a nebytových prostor	7 659 Kč	Přeplatky nájmu přeplatky nájmu	5 845 Kč
Ostatní pohledávky za nájemníky opravy nájmu - k dorovnání ve vyúčtování	660 Kč	Faktury přijaté závazky vůči dodavatelům služeb	6 000 Kč
Zaplacené zálohy na energie elektřina spol.prostor, voda, teplo	560 Kč	Přijatá záloha záloha od Aplanet na spotřebu el. Energie	5 000 Kč
Pohledávky za SVD - spotřeba k vyúčtování teplá voda, voda, úklid, odpad, výtahy, spol. elektřina	1 025 442 Kč	Vybrané zálohy na služby placené v nájmu - UT,TUV, SV, úklid,...	1 025 442 Kč
Pohledávky za SVD – fond oprav Od 21.11.2016 je fond oprav přeúčtován na SVD	1 320 001 Kč	Fond oprav kumulace prostředků na údržbu a zhodnocení domu od členů BD	1 065 936 Kč
Pohledávky za SVD – provozní fond Od 21.11.2016 je účtován provozní fond	16 331 Kč	Závazek vůči SVD k vypořádání Předepsané nájemné vybírané BD za SVD	675 125 Kč
Ostatní pohledávky za SVD Nájemné z nebytových prostor	56 428 Kč		
Příjmy příštích období přefakturace elektrické energie	93 486 Kč	Výdaje příštích období časové rozlišení nákladů placených v 2020	12 000 Kč
		Účetní provozní výsledek Kumulace provozních zisků roku 2016 a 2019.	148 139 Kč
Peníze a pohledávky BD celkem	4 650 368 Kč	Závazky BD celkem	4 275 587 Kč
Celkem	9 828 096 Kč	Celkem	9 828 096 Kč