

Přehled majetku a kapitálu BD Boloňská 303 - stav k 31.12.2021

Majetek		Zdroj financování - kapitál	
Pořizovací cena domu + technické zhodnocení d tj. zateplení, výtahy, rampa, rekonstrukce vchodů	6 939 750 Kč	Základní kapitál 80 členů * 850,- Kč	69 700 Kč
Pořizovací cena STA (sdružená televizní anténa) v r.2013 se přidával modul na další kanály	76 146 Kč	Kapitálové fondy splacená anuita + čerpání z fondu oprav na technické zhodnocení domu	2 698 349 Kč
Pozemky v pořizovací ceně	241 371 Kč	Kapitálové fondy peníze za prodané byty z kterých se financovala obnova domu	8 520 953 Kč
Technické zhodnocení domu slaboproudé rozvody	178 786 Kč	Kapitálové fondy z fondu oprav na technické zhodnocení	178 786 Kč
Dům a STA v pořizovací ceně celkem	7 257 266 Kč	Zdroj financování HM celkem	11 289 002 Kč
Účetní oprávky/odpisy domu účetní odpisy domu	-2 361 460 Kč		
Účetní oprávky/odpisy STA STA odepsáno do výše 100% v roce 2015	-76 146 Kč	Kumulace HV z prodeje bytů do OV	1 117 140 Kč
Dům a STA v účetní ceně celkem	4 819 660 Kč	Zdroj financování HM po odpisech	12 406 142 Kč
Pokladna hotovost v pokladně BD	20 332 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	191 826 Kč	Daně přeplatek	16 352 Kč
Spořicí účty v Raiffaisen bank a FIO	6 654 359 Kč		
SIPO vybraný nájem koncem prosince 2018, který pošta poslala BD na účet až v lednu 2022	27 659 Kč		
Pohledávky z nájemného - dluhy nájemníků nevybraný nájem z bytů a nebytových prostor	12 689 Kč	Přeplatky nájmu přeplatky nájmu	17 539 Kč
Ostatní pohledávky za nájemníky opravy nájmu - k dorovnání ve vyúčtování	0 Kč	Faktury přijaté závazky vůči dodavatelům služeb	48 Kč
Zaplacené zálohy na energie elektřina spol.prostor, voda, teplo	0 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	975 001 Kč	Vybrané zálohy na služby placené v nájmu - UT,TUV, SV, úklid,...	975 001 Kč
Pohledávky za SVD – fond oprav Od 21.11.2016 je fond oprav přeúčtován na SVD	1 243 534 Kč	Fond oprav kumulace prostředků na údržbu a zhodnocení domu od členů BD	918 075 Kč
Pohledávky za SVD – provozní fond Od 21.11.2016 je účtovaný provozní fond	27 874 Kč	Závazek vůči SVD k vypořádání Předepsané nájemné vybírané BD za SVD	0 Kč
Ostatní pohledávky za SVD Nájemné z nebytových prostor, přefakturace, záloha	350 120 Kč	Výdaje příštích období časové rozlišení nákladů placených v 2020	12 000 Kč
Ostatní přefakturace přefakturace elektrické energie	93 486 Kč	Účetní provozní výsledek Kumulace provozních zisků roku 2016 a 2021.	59 383 Kč
Peníze a pohledávky BD celkem	9 596 879 Kč	Závazky BD celkem	2 010 398 Kč
Celkem	14 416 540 Kč	Celkem	14 416 540 Kč