

## Přehled majetku a kapitálu BD Boloňská 303 - stav k 31.12.2017

Majetek		Zdroj financování - kapitál	
Požizovací cena domu + technické zhodnocení domu tj. zateplení, výtahy, rampa, rekonstrukce vchodů	8 098 534 Kč	Základní kapitál 80 členů * 850,- Kč	68 000 Kč
Požizovací cena STA (sdružená televizní anténa) v r.2013 se přidával modul na další kanály	88 861 Kč	Kapitálové fondy splacená anuita + čerpání z fondu oprav na technické zhodnocení domu	2 968 385 Kč
Pozemky v pořizovací ceně	281 674 Kč	Kapitálové fondy peníze za prodané byty z kterých se financovala obnova domu	2 362 422 Kč
<b>Dům a STA v pořizovací ceně celkem</b>	<b>8 469 070 Kč</b>	<b>Zdroj financování HM celkem</b>	<b>5 398 807 Kč</b>
Účetní oprávky/odpisy domu účetní odpisy domu jsou rozvrženy až do roku 2035	-2 755 772 Kč		
Účetní oprávky/odpisy STA STA odepsáno do výši 100% v roce 2015	-88 861 Kč	Kumulace HV z prodeje bytů do OV	600 411 Kč
<b>Dům a STA v účetní ceně celkem</b>	<b>5 624 437 Kč</b>	<b>Zdroj financování HM po odpisech</b>	<b>5 999 218 Kč</b>
Pokladna hotovost v pokladně BD	9 578 Kč	Odměny a mzda odměny za vedení a správu BD zaplacené 1/2017	15 500 Kč
Bankovní účet v Komerční bance, Raiffaisen bank, FIO bank	871 682 Kč	Daně předpis daní k úhradě v roce 2017	-39 429 Kč
Spořicí účty v Raiffaisen bank a FIO (za SVD)	2 152 657 Kč	Závazek vůči SVD ze spořicí účtů SVD má TV u BD z důvodu zajištění vkladů max ve výši 100 000,- EUR	2 152 657 Kč
SIPO vybraný nájem koncem prosince 2017, který pošta poslala BD na účet až v lednu 2018	27 983 Kč		
Pohledávky z nájemného - dluhy nájemníků nevybraný nájem z bytů a nebytových prostor	22 578 Kč	Přepjatky nájmu přepjatky nájmu	20 076 Kč
Ostatní pohledávky za nájemníky opravy nájmu - k dorovnání ve vyúčtování	133 Kč	Faktury přijaté závazky vůči dodavatelům služeb	206 670 Kč
Zaplacené zálohy na energie elektrina spol.prostor, voda, teplo	143 590 Kč	Přijatá záloha záloha na vodu od BD Boloňská 302	70 905 Kč
Pohledávky za SVD - spotřeba k vyúčtování teplo, teplá voda, voda, úklid, odpad, výtahy, spol. elektrina	1 343 455 Kč	Vybrané zálohy na služby placené v nájmu - UT,TUV, SV, úklid,...	1 343 455 Kč
Pohledávky za SVD – fond oprav Od 21.11.2016 je fond oprav přeúčtován na SVD	1 919 139 Kč	Fond oprav kumulace prostředků na údržbu a zhodnocení domu od členů BD	1 891 246 Kč
Pohledávky za SVD – provozní fond Od 21.11.2016 je účtován provozní fond	19 722 Kč		
Ostatní pohledávky za SVD Nájemné z nebytových prostor	77 313 Kč	Závazek vůči SVD k vypořádání Předepsané nájemné vybírané BD za SVD	311 235 Kč
Ostatní pohledávky - přefakturace přefakturace elektrické energie	9 843 Kč		
Časové rozlišení pojištění domu na rok 2017 placené v 2016, platby za hosting a SW na rok 2017	42 620 Kč	Časové rozlišení spotřeby energií roku 2017, placené v roce 2018	101 017 Kč
		Účetní provozní výsledek Kumulace provozních zisků roku 2016 a 2017.	192 180 Kč
<b>Peníze a pohledávky BD celkem</b>	<b>6 640 293 Kč</b>	<b>Závazky BD celkem</b>	<b>6 265 512 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>12 264 730 Kč</b>	<b>Celkem</b>	<b>12 264 730 Kč</b>

## Náklady a výnosy BD Boloňská 303 roku 2017

### Nákladové položky

Účet	Provoz a údržba domu placený SVD	
548100	Náklady na opravy	24 837 Kč
548200	Provozní náklady	279 809 Kč
		<b>304 647 Kč</b>

### Výnosové položky

Účet	Provoz domu placený SVD	
602200	Čerpání z fondu oprav	24 837 Kč
602100	Příjem z nájmu členů BD	271 266 Kč
		<b>296 103 Kč</b>

Od vzniku SVD 21.11.2016 – náklady na opravy, údržbu domu a správu domu účtuje SVD a to vyúčtuje BD - jeho průměrný podíl v roce 2017 byl 63%.

Účet	Režie BD hrazená z nájmu	
501200	Spotřeba materiálu	122 Kč
512100	Cestovné	857 Kč
513100	Náklady na občerstvení	240 Kč
518200	Účetní a daňové služby	31 400 Kč
518900	Nájem sálu	1 600 Kč
520000	Mzdové náklady - odměny	132 360 Kč
532100	Daň z nemovitostí	50 470 Kč
548300	Ostatní provozní náklady	9 552 Kč
562100	Úroky z TV pro SVD	915 Kč
568100	Bankovní poplatky	3 720 Kč
		<b>231 237 Kč</b>

Účet	Režie BD hrazená z nájmu	
602100	Příjem z nájmu členů BD	77 723 Kč
602830	Příjem za poplatky	7 420 Kč
648999	Ostatní výnosy	38 Kč
		<b>86 667 Kč</b>
662300	Úroky za vklady SVD	915 Kč
662000	Úroky z vkladů v bance	571 Kč
		<b>86 667 Kč</b>

Režijní náklady BD na správu, které jsou hrazeny v nájmemném členů BD a z poplatků jako je nájem kolárny, kočárkárny, povolení k pronájmu, náhradní klíče.

Účet	Nájem bytových a nebytových prostor	
548101	Náklady na opravy	1 573 Kč
548201	Náklady na správu	16 970 Kč
501800	Spotřeba materiálu	588 Kč
518900	Ostatní náklady	1 342 Kč
548301	Ostatní provozní náklady	11 294 Kč
		<b>31 767 Kč</b>

Účet	Nájem bytových a nebytových prostor	
602800	Příjem z nájmu bytů	139 680 Kč
602820	Příjem z nájmu nebytů	77 313 Kč
		<b>216 993 Kč</b>

Účet	Prodej bytů do OV	
541100	Zůstaková cena - dům	4 906 653 Kč
541200	Zůstaková cena - pozemek	258 682 Kč
		<b>5 165 336 Kč</b>

Účet	Prodej bytů do OV	
641100	Prodej byty	5 827 630 Kč
641200	Prodej pozemky	307 233 Kč
		<b>6 134 863 Kč</b>

**5 732 986 Kč**

**6 734 627 Kč**

Výsledek z provozu domu:	-153 113 Kč
Výsledek z pronájmů:	185 226 Kč
Výsledek z převodů bytů:	969 527 Kč
<b>Výsledek hospodaření celkem:</b>	<b>1 001 640 Kč</b>

Ztráta z provozu domu je kryta ziskem z nájmu.

Účetní zisk - po převodu 100% bytů bude kumulace těchto výsledků rovna nule.