

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

Majetek		Zdroj financování - kapitál	
Pokladna hotovost v pokladně SVD	13 154 Kč	Fond oprav kumulace prostředků na údržbu a zhodnocení domu od vlastníků	3 885 383 Kč
Bankovní účty ve FIO bank	223 760 Kč	Provozní fond kumulace prostředků na provoz domu - podíl na jeden byt je 494,- Kč	41 000 Kč
Spořicí účty ve FIO bank	1 600 217 Kč	Faktury přijaté závazky vůči dodavatelům služeb	8 500 Kč
Spořicí účty u BD ve FIO bank (uloženo prostřednictvím BD kvůli zajištění vkladů)	2 152 657 Kč	Závazky z vybraných nájmu nájem nebytových prostor	122 671 Kč
Pohledávky za BD	588 Kč	Závazky z mezd odměny výboru + platby daní	26 212 Kč
Spotřeba k vyúčtování voda, teplo, spol. el., výtahy, úklid, odpad	1 860 260 Kč	Zálohy na spotřebu k vyúčtování za 2017	2 107 166 Kč
Pohledávky - předpis nájmu nájem inkasuje BD a pak převádí SVD	310 647 Kč	Zisk - úroky ze spořicí účtů včetně úložek skrze BD	1 133 Kč
Zaplacené zálohy elektřina spol. prostory	28 240 Kč		
Náklady příštích období zaplacená licence na rok 2018	2 541 Kč		
<b>Peníze a pohledávky BD celkem</b>	<b>6 192 064 Kč</b>	<b>Závazky SVD celkem</b>	<b>6 192 064 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>6 192 064 Kč</b>	<b>Celkem</b>	<b>6 192 064 Kč</b>

## Náklady a výnosy SVD Boloňská 303 rok 2017

### Nákladové položky

### Výnosové položky

Účet	Opravy a údržba domu		Účet	Opravy a údržba domu	
511100	Opravy a údržba domu	43 453 Kč	649100	Čerpání z fondu oprav	53 614 Kč
511200	Revize domu a příslušenství	5 638 Kč			
501100	Spotřeba materiálu na údržbu	4 523 Kč			
		<b>53 614 Kč</b>			<b>53 614 Kč</b>

Účet	Provozní náklady SVD		Účet	Zúčtování provozních nákladů	
501200	Spotřeba materiálu na správu	5 122 Kč	649200	Čerpání z provozního fondu	469 502 Kč
512000	Cestovné	633 Kč			
518200	Služby advokátů a znalců	30 000 Kč			
518800	Nákup SW	13 821 Kč			
518900	Ostatní služby (správa,školení,...)	155 516 Kč			
522100	Odměny výboru a KK	160 272 Kč			
524100	Zákonné zdrav. pojištění	49 424 Kč			
568100	Bankovní poplatky	1 539 Kč			
568200	Poplatky SIPO	5 456 Kč			
568300	Pojistka dům	47 719 Kč			
		<b>469 502 Kč</b>			<b>469 502 Kč</b>

Účet	Výnosy z finančního majetku	
662000	Úroky ze spořicíh účtů	1 133 Kč

	<b>523 116 Kč</b>	<b>524 249 Kč</b>
<b>Výsledek hospodaření celkem:</b>	<b>1 133 Kč</b>	