

SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

SPOLEČENSTVÍ NA STEZCE 489, PRAHA 10

KONANÉ DNE 26.6.2013

Příloha k pozvánce

Bod č. 4- Schválení účetní závěrky za rok 2012 Zpráva o hospodaření za rok 2012

Finanční prostředky

Stav finančních prostředků k 31.12.2012

Pokladna	1 992,00 Kč
Bankovní účet – běžnýRaiffeisen bank	1 736 088,74 Kč
Bankovní účet - běžný Volksbank	110 630,55 Kč
Celkem finanční prostředky	1 848 711,29 Kč

Přehled dlouhodobých záloh (fond oprav) k 31.12.2012

Fond oprav - počáteční stav	1 210 647,75 Kč
Fond oprav - tvorba za rok 2012 vč. přijaté dotace a pronájmu NP	2 260 392,00 Kč
Čerpání fondu oprav vč. splátek úvěru	-1 396 387,27 Kč
Převod nevyčerpané správy domu	74 702,92 Kč
Převod drobné opravy a údržba	-4 150,00 Kč
Fond oprav - konečný stav	2 145 205,40 Kč

Dlouhodobé zálohy – předpoklad pro rok 2013

Dlouhodobé zálohy – konečný stav k 31.12.2012	2 145 205,40 Kč
Tvorba v roce 2013 (měsíční přírůstek činí 61 451,--Kč)	737 412,00 Kč
Splátky úvěru v roce 2013 (plánované měsíční - 47.771,-- Kč)	-573 252,00 Kč
Dlouhodobé zálohy – použitelné prostředky v roce 2013	2 309 365,40 Kč

Bankovní úvěr - úvěrový účet k 31.12.2012	CELKEM	2012
Bankovní úvěr – počáteční stav	-4 496 923,50 Kč	-2 897 897,20 Kč
Bankovní úvěr – úroky z úvěru celkem	-194 408,56 Kč	-176 333,88 Kč
Bankovní úvěr – splátky úroků a jistiny celkem	368 477,68 Kč	350 403,00 Kč
Bankovní úvěr - stav k 31.12.2012	-4 322 854,38 Kč	-2 723 828,08 Kč

Rekonstrukce domu - rekapitulace	2011	2012	CELKEM
Celkové náklady za rekonstrukci domu	4 629 058,40 Kč	848 458,02 Kč	5 477 516,42 Kč
Přijaté dotace - Zelená úsporám	74 400,00 Kč	1 510 800,00 Kč	1 585 200,00 Kč
Čerpání úvěru celkem	1 599 026,30 Kč	2 897 897,20 Kč	4 496 923,50 Kč

Čerpání správy domu a zálohových služeb za rok 2012

Přehled čerpání správy domu za rok 2012

popis	předpis	náklad	rozdíl
Správa domu celkem	222 372,00	147 669,08	74 702,92
Správa domu - zpracování dat, členské přisp.		62 540,00	
Správa domu - pojištění		37 983,50	
Správa domu - ostatní (rozúčtování ISTA,poštovné, bank. popl., apod.)		47 145,58	
Celkem - bude proúčtováno z FO	0,00	147 669,08	74 702,92

Drobné opravy a údržba za rok 2012

Celkem - bude proúčtováno z FO	předpis	náklad	rozdíl
Opravy a údržba celkem	0,00	4 150,00	-4 150,00
Opravy-klempířské práce		0,00	
Opravy-instalatéřské práce		850,00	
Opravy-servis plynu		0,00	
Opravy-opravy výtahu		0,00	
Opravy-elektro práce		0,00	
Opravy-ostatní		3 300,00	
Celkem - bude proúčtováno z FO	0,00	4 150,00	-4 150,00

Přehled čerpání zálohových plateb na služby spojené s užíváním bytu za rok 2012

popis	předpis	náklad	rozdíl (k vyúčtování)
UT	630 144,00	424 914,77	205 229,23
TUV celkem	183 024,00	240 728,77	-57 704,77
<i>TUV - ohřev</i>	<i>138 648,00</i>	<i>182 706,87</i>	<i>-44 058,87</i>
<i>TUV - vodné, stočné</i>	<i>44 376,00</i>	<i>58 021,90</i>	<i>-13 645,90</i>
SV	86 712,00	83 828,07	2 883,93
Provoz výtahu	25 344,00	1 488,00	23 856,00
Odvoz odpadu	29 108,00	28 128,00	980,00
El.energie spol.prostor	5 712,00	5 463,00	249,00
Úklid	30 096,00	30 020,00	76,00
Celkem - bude vyúčtováno vlastníkům	990 140,00	814 570,61	175 569,39

Návrh k odsouhlasení Shromáždění:

- 1) Odsouhlasení účetní závěrky za rok 2012

Vypracovala: 19.04.2013 Simona Holanová