

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

SBD Remostav se sídlem: Bazovského 1117, 163 00 Praha 6 – Řepy

IČO: 00407275

OR: Městský soud v Praze, oddíl Dr C I, vložka 2, bankovní spojení: ČSOB pobočka Praha 3, č.úctu:748211/0300

Podklady pro vyúčtování nákladů a záloh r. 2015

Společenství vlastníků 599 - 606 Barrandov

Náklady

Zálohy

| | Kč | účet | Kč | účet |
|----------------------------|------------------------|----------|----------------------|----------|
| VÝTAH | 102 136,64 Kč | (315006) | 100 272 Kč | (324012) |
| Výtah elektřina | 73 045,00 Kč | (315007) | 51 480 Kč | (324011) |
| ELEK. SPOL. PROST. | 71 290,00 Kč | (315005) | 71 820 Kč | (324001) |
| TDO | 212 544,00 Kč | (315004) | 215 364 Kč | (324007) |
| POJIŠTĚNÍ DOMU | 69 431,60 Kč | (315010) | 65 916 Kč | (324004) |
| pojištění | 45 225,60 Kč | | | |
| pojištění s příslušenstvím | 15 470,00 Kč | | | |
| poplatek SČMBD | 8 736,00 Kč | | | |
| SPRÁVA DOMU | 277 128,72 Kč | (315011) | 274 848 Kč | (324014) |
| ÚKLID SPOL.PROST. | 205 076,00 Kč | | 216 636 Kč | (324010) |
| úklid - firma | 157 196,00 Kč | (315012) | | |
| úklid - zaměstnanci | 47 880,00 Kč | (521003) | | |
| Teplo | 2 155 550,34 Kč | (315001) | 2 289 696 Kč | (324008) |
| TUV | 1 708 699,84 Kč | (315003) | 1 745 622 Kč | (324009) |
| SUV | 748 336,00 Kč | (315002) | 706 505 Kč | (324006) |
| Provozní náklady | | | | |
| drobná vydání | 10 456,00 Kč | (501001) | | |
| kancelářské potřeby | 1 506,00 Kč | (501002) | | |
| pronájem | 2 252,00 Kč | (518001) | | |
| poštovné | 1 659,00 Kč | (518002) | | |
| drobné služby | 56 431,00 Kč | (518003) | | |
| odečty a rozúčtování | 51 987,00 Kč | (518005) | | |
| právní služby | 10 000,00 Kč | (518006) | | |
| mzdy | 163 614,00 Kč | (521001) | | |
| údržba | 176 250,00 Kč | (521002) | | |
| zákonné pojištění | 14 715,00 Kč | (524001) | | |
| poplatky BU, Sipo, PK | 7 053,00 Kč | (538) | | |
| čipy | -2 722,00 Kč | (602004) | | |
| bude odečteno | 493 201,00 Kč | | 441 900,00 Kč | (324005) |

Dlouhodobá záloha provozní

| | | |
|----------------------|----------------------|----------|
| oprava údržba | 225 019,00 Kč | (511001) |
| revize | 21 004,93 Kč | (511002) |
| bude odečteno | 246 023,93 Kč | |

Vyúčt.dlouh.zálohy provozní

| |
|---------------------------------------|
| 152 276,20 Kč zůstatek z 2014 |
| 214 224,00 Kč vybráno v.r.2015 |
| -246 023,93 Kč odečteno |

120 476,27 Kč zůstatek k 31.12.2015

Dlouhodobá záloha

| | | |
|----------------------|------------------------|----------|
| oprava údržba | 1 871 907,00 Kč | (511005) |
| bude odečteno | 1 871 907,00 Kč | |

Vyúčt.dlouh.zálohy

| |
|---|
| 7 637 389,81 Kč zůstatek z 2014 |
| 3 563 496,00 Kč vybráno v.r.2015 |
| -1 871 907,00 Kč odečteno |

9 328 978,81 Kč zůstatek k 31.12.2015

V příloze výpis z hlavní knihy.

Za SVJ Barrandov souhlasí:..... *PATLOHA*

dne:.....