

BD Kněžskodvorská CB k 31.12.2016

	příjem	výdej
Fond oprav k 1.1.2016	410 052,36	
převod HV za rok 2015 do FO	292 148,66	
Čerpání FO k 31.12.2016		-399 023,25
- materiál		-2 343,00
- oprava (oprava oken, výměna trubiček-voda, stoupačky)		-119 037,00
- spotřeba elektřiny-dílna		-6 308,69
- služby (poštovné, telefonní paušál, SIPO, složenky na přepł.)		-9 020,80
- služby (SD-servis vodom., Cooptherm-rozúčt.tepla)		-55 535,61
- služby (SD-účetnictví, BEST-daňové přiznání)		-66 620,17
- odměny představenstva (včetně OSSZ a ZP)		-70 792,00
- daň z nemovitosti		-15 648,00
- pojištění domu		-15 065,00
- hal. vyrovnání		-1,20
- splátky úroků z úvěru		-31 488,78
- bankovní poplatky (BÚ + úvěry)		-5 643,00
- daň z příjmu		-1 520,00
Tvorba FO k 31.12.2016	898 969,18	
- předpis nájmu-členové družstva	852 507,00	
- předpis nájmu -nájemníci	42 432,00	
- poplatek - podánjem	2 000,00	
- hal.vyrovnání	2,18	
- bonus za vedení BÚ	2 028,00	
HV k 31.12.2016	499 945,93	
Odúčtování splátek jistiny z FO - úhr.ztráty min.let		-360 095,22
Fond oprav k 31.12.2016	842 051,73	
Neuhrazená ztráta z min.let (střecha) - po odúčtování splátek		-435 471,58
Běžný účet k 31.12.2016	998 485,88	
Pokladna k 31.12.2016	692,00	
Úvěr - střecha k 31.12.2016		-435 471,58