

BD Kněžskodvorská CB k 31.12.2018

	příjem	výdej
Fond oprav k 1.1.2018	460 981,66	
převod HV za rok 2017 do FO	554 369,59	
Čerpání FO k 31.12.2018		-695 048,72
501 - materiál		-987,00
502 - spotřeba energie - výměník		-7 153,40
511 - opravy		-386 199,60
518 / 10 - služby - poštovné, tel. poplatky		-8 815,40
518/20 - služby ostatní		-82 730,88
518 / 80 - služby - účetnictví		-67 100,12
522 - DPP		-5 353,00
523 - odměny představenstva		-54 860,00
524 - odměny představenstva - ZP, SP		-15 932,00
532 - daň z nemovitosti		-15 648,00
548 / 10 - pojištění domu		-16 459,00
548 / 20 - hal. vyrovnání		-0,02
562 - splátky úroků z úvěru		-27 378,30
568 10, 20 - bankovní poplatky (BÚ + úvěry)		-6 432,00
591 - daň z příjmu		0,00
Tvorba FO k 31.12.2018	903 241,74	
601 - předpis nájmu-členové družstva	852 780,00	
602 - předpis nájmu -nájemníci	42 432,00	
648 / 10 - poplatek - podnájem	6 000,00	
648 / 20 - hal.vyrovnání	1,74	
668 - bonus za vedení BÚ	2 028,00	
HV k 31.12.2018	208 193,02	
Odúčtování splátek jistiny z FO - úvěr-střecha		-56 969,51
Odúčtování splátek jistiny z FO - úvěr-elektroinstalace		-322 712,56
Odúčtování vlastní investice - rekonstrukce elektroinstalace		-208 961,00
Fond oprav k 31.12.2018	634 901,20	
Neuhrazená ztráta z min.let (střecha) - po odúčtování splátek		0,00
Stavy účtů k 31.12.2018:		
Běžný účet	855 253,35	
Pokladna	7 962,00	
Úvěr - střecha - splacen		0,00
Úvěr - elektroinstalace		-1 677 287,44