

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2009

S102 nám. Na Balabence 1431-1433,1438

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
HOSPODAŘENÍ				
324013 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
324012 krátkodobá záloha na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
324014 pojištění objektu	0,00	21 120,00	21 456,00	336,00
324064 pojištění - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
324015 příspěvek člena družstva	0,00	9 190,00	9 190,00	0,00
324016 poplatek za správu (člen družstva)	0,00	136 701,25	136 931,00	229,75
324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	26 596,50	26 820,00	223,50
324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
324018 odměna volených orgánů	0,00	175 860,00	213 600,00	37 740,00
324019 provozní náklady	0,00	28 285,49	14 904,00	-13 381,49
324069 provozní náklady - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
324079 provozní náklady-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	397 753,24	422 901,00	25 147,76
FOND				
955020,955010 dlouhodobá záloha-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 dlouhodobá záloha-byt	28 480,00	0,00	0,00	28 480,00
955022,955012 dlouhodobá záloha-m2	1 837 124,34	608 692,49	1 139 088,00	2 367 519,85
955072,955062 dlouhodobá záloha-garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
955222 dlouhodobá záloha-mzdové náklady	0,00	13 500,00	0,00	-13 500,00
955013 dlouhodobá záloha-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955024,955014 dlouhodobá záloha-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015 dlouhodobá záloha-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016 dlouhodobá záloha-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
955030 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
955017 dlouhodobá záloha-lodžie	0,00	0,00	0,00	0,00
955018 dlouhodobá záloha-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 865 604,34	622 192,49	1 139 088,00	2 382 499,85
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	69 756,20	71 928,00	2 171,80
315023,324023 úklid	0,00	135 300,00	136 608,00	1 308,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	59 724,00	56 916,00	-2 808,00
315025,324025 elektrická energie	0,00	35 721,27	42 756,00	7 034,73
315075,324075 elektrická energie - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315029,324029 ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
315090,324090 individuální platby	0,00	0,00	0,00	0,00
315080,324080 společné služby v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00
315076,324076 ele.ener. - parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
315028,324028 údržba zeleně, chodníku aj.	0,00	0,00	0,00	0,00
315050,324050 revize a údržba technologií	0,00	0,00	0,00	0,00
315060,324060 revize a údržba technologií garáž	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	300 501,47	308 208,00	7 706,53
315010 náklad kotelný	0,00	0,00	0,00	0,00
315031,324031 teplo	0,00	1 154 823,73	1 716 172,00	561 348,27
315078 náklady nebytů	0,00	0,00	0,00	0,00
315033,324033 ohřev vody	0,00	470 395,13	0,00	-470 395,13
315034,324034 vodné, stočné	0,00	218 855,83	219 224,00	368,17
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	155 693,50	0,00	-155 693,50
Celkem	0,00	1 999 768,19	1 935 396,00	-64 372,19
Celkem služby	0,00	2 300 269,66	2 243 604,00	-56 665,66
CELKEM obraty	1 865 604,34	3 320 215,39	3 805 593,00	2 350 981,95

Vypočítán dne : 2010-02-22-10.59.27.000000

Způsob výpočtu : jednotlivě po střediskách

Zdroj dat : stavy účtů

Časová tabulka : 57

Středisko : VŠECHNA

Zakázka : VŠECHNY

Účetní činnost : VŠECHNY

Způsob výpočtu : D

(O=obratově / Z=zůstatkově / D=dle definice výkazu)

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRAHA

Registrace: oddíl Dr XCVIII, vložka 22 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
Sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 IČ: 00 03 45 92 / DIČ: 008 - 00 03 45 92
Bank. spojení: ČSOB a.s., Olšanská 1a, Praha 3, 130 77, b.ú. 747729/0300 www.sbdpraha.cz
Návštěvní dny: Po 14.00 – 18.00 a St 8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00 e-mail: sbdpraha@sbdpraha.cz



Telefonní spojení:

227 229 411 sekretariát
227 229 211 ekonomický úsek
227 229 207 nájemné
227 229 311 technický úsek
227 229 312 MaRT
227 229 411 právní útvar
227 229 401 členská evidence
227 229 153 personální útvar
286 890 193 fax

Společensví nám. Na Balabence
1431-3, 1438, Praha 9

nám. Na Balabence 1438
190 00 Praha 9

Váš dopis / ze dne

Spisová zn. / č.j.

Vyřizuje/tel.

Šmidtová/227 229 213

Datum

22.2.2010

Návrh usnesení pro schůzi shromáždění vlastníků jednotek jednající o schválení účetní závěrky a vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009

Vážení,

ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, Českých účetních standardů pro účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a ostatních obecně závazných předpisů si Vám dovoluji navrhnout následující usnesení pro schůzi shromáždění vlastníků jednotek vašeho společenství, které se týká schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání výsledku hospodaření za rok 2009

Návrh usnesení

- 1) shromáždění vlastníků schvaluje účetní závěrku za rok 2009
- 2) shromáždění vlastníků schvaluje vypořádat výsledek hospodaření za rok 2009 následovně:
 - a) použít část zisku (z bankovních operací) ve výši 20.059,65 Kč na tvorbu Rezervního fondu
 - b) použít část zisku (z poplatku z prodlení) ve výši 324,- Kč na tvorbu Fondu ze zisku

shromáždění vlastníků zmocňuje výbor (pověřeného vlastníka) k použití rezervního fondu k úhradě nákladů souvisejících se správou domu

shromáždění vlastníků ukládá pověřenému vlastníkovi použít do konce kalendářního roku veškeré finanční prostředky vedené na Fondu ze zisku k úhradě nákladů souvisejících se správou domu.

S pozdravem

Markéta Šmidtová
účetní SVJ