Společenství vlastníků bytových jednotek Filipovská 1674-1676 Čáslav,

se sídlem Filipovská 1675, 286 01 Čáslav, IČO 289 41 586, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze oddíl S, vložka 10591

V Čáslavi 16.2.2019

Zpráva o výsledku hospodaření Společenství vlastníků bytových jednotek Filipovská 1674-1676 Čáslav za rok 2018.

Společenství vlastníků bytových jednotek Filipovská 1674-1676 Čáslav bylo zapsáno do rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze dne 22. srpna 2009. Svoji činnost vykonává

od 1.9.2009.

Předsedou výboru je Bc. Martin Kosík, místopředsedou výboru je

Josef Bednář, členem výboru je Věra Šafránková, Dis.

Stavy účtů skupiny 2 a 3 k 31.12.2018 :

1. Stav pokladny 461,-Kč příloha č. 1
2. Zůstatek na běžném účtu FIO 318078,11 Kč příloha č.2

Zůstatek na spořícím účtu FIO 202034,01 Kč příloha č.3

1. Odběratelé ( faktury vystavené za vyúčtování služeb a energií)

53197,89 Kč příloha č. 4

1. Zůstatek účtu 314100 záloha na elektřinu Amper Market 9000,-Kč příloha č.5
2. zůstatek účtu 314040 záloha Telefónica O2 k 31.12.2018 je 6,50 Kč příloha č. 6
3. Dodavatelé (faktury přijaté) 79 571,- Kč příloha č.7.
4. Účet společná elektřina vykazoval k 31.12.2018 zůstatek 5 665,-Kč příloha č. 8
5. Účet zaměstnanci vykazoval zůstatek 13 142,- Kč, což byl honorář členů výboru za prosinec 2018 + 21 Kč, které SVBJ dluží Bc. Kosíkovi (za provoz WEBu dostal za 1/2018 200 Kč, měl ale dostat 221 Kč) -příloha č. 9.
6. pojištění 15 079,32 Kč jedná se o časově rozlišené pojištění – příloha č.10
7. daň z příjmů právnických osob za rok 2018 celkem 1140,- Kč, daň bude uhrazena do 31.3.2019

Nákladové účty :

1. DHIM – majetek do 40 000 Kč – zakoupen stůl pracovní profi za 9539 Kč

– příloha č. 11

1. Společná voda – celkem bylo spotřebováno za 299 536,- Kč, společná elektřina celkem bylo spotřebováno 61 747,- Kč příloha č. 12.
2. Provozní režie – celkem utraceno 13 376,76 Kč ( AVAST SW, tonery, archivní skříně na dokumenty SVBJ) příloha č. 13
3. Opravy a udržování – celkem utraceno 2399,-Kč za servis notebooku příloha č. 14
4. Ostatní služby – celkem utraceno 68 486,-Kč příloha č.15
5. Mzdové náklady – celkem vydáno 187 128,-Kč příloha č.16
6. Daň z úroku na běžném účtu celkem 127,53 Kč příloha č. 17
7. Bankovní poplatky 30,-Kč příloha č.18
8. Výnosové účty :
9. Pronájem nebytových prostor 15600,-Kč– příloha č.19
10. Úrok 671,43 Kč příloha č. 20
11. Fond oprav :

Počáteční stav fondu k 1.1.2018 činil 1 620 197,62 Kč

Zůstatek fondu oprav činil k 31.12.2018 celkem 386 508,15 Kč

Celkem bylo do fondu oprav v roce 2018 vybráno 867 830,71 Kč

Z fondu oprav bylo v roce 2018 uhrazeno celkem 2 101 520,18 Kč

Čerpání fondu oprav :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 390428 | 07.01.2018 | Čistící prostředky | 499,00 Kč |
| 210593 | 09.01.2018 | ALKON Čáslav s.r.o./Oprava STA | 6 118,00 Kč |
| 210594 | 15.01.2018 | T-Mobile Czech Republic a.s./Telefon - výtahy | 100,00 Kč |
| 210595 | 15.01.2018 | T-Mobile Czech Republic a.s./Telefon - výtahy | 100,00 Kč |
| 210596 | 15.01.2018 | T-Mobile Czech Republic a.s./Telefon - výtahy | 100,00 Kč |
| 390430 | 16.01.2018 | Čistící prostředky na úklid | 498,00 Kč |
| 390429 | 18.01.2018 | Spray | 185,00 Kč |
| 210597 | 23.01.2018 | Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s./Přezkoušení vodoměru | 883,00 Kč |
| 210598 | 29.01.2018 | Josef Mrkvička/Oprava krytiny střechy | 12 500,00 Kč |
| 210600 | 31.01.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210604 | 02.02.2018 | Josef Mrkvička/Oprava krytiny střechy | 7 500,00 Kč |
| 210603 | 19.02.2018 | Mgr. Tomáš Hobl, advokát/Právní poradenství | 500,00 Kč |
| 390432 | 28.02.2018 | Žárovka LED 8x | 467,00 Kč |
| 390433 | 28.02.2018 | Posypová sůl | 114,00 Kč |
| 210601 | 28.02.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210609 | 28.02.2018 | Martin Březina/Revize hasicích přístrojů a hydrantů | 5 525,00 Kč |
| 390439 | 21.03.2018 | Biolit mravenci sklep | 122,00 Kč |
| 390438 | 22.03.2018 | Barva na dveře zasedací místnosti | 286,00 Kč |
| 210611 | 29.03.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390440 | 07.04.2018 | Zámek | 65,00 Kč |
| 210615 | 13.04.2018 | Fábera systems s.r.o./Kování na dveře | 1 445,00 Kč |
| 390446 | 19.04.2018 | Úklidové prostředky 1674(cif, clin, hadříky..) | 543,00 Kč |
| 390441 | 20.04.2018 | Barva + tmel MAMUT | 570,00 Kč |
| 390442 | 25.04.2018 | Roundup | 302,00 Kč |
| 390444 | 25.04.2018 | Řezný kotouč | 195,00 Kč |
| 390443 | 26.04.2018 | Čistící prostředky 1675 | 255,00 Kč |
| 210610 | 30.04.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390445 | 03.05.2018 | Kování | 194,00 Kč |
| 390447 | 07.05.2018 | Relé výtah | 348,00 Kč |
| 390448 | 17.05.2018 | Úklidové prostředky 1676 | 488,00 Kč |
| 210621 | 21.05.2018 | Ing. Zdeněk Charvát/Ovládání světel a zásuvky pro kancelář | 4 000,00 Kč |
| 390449 | 24.05.2018 | Lepidlo | 350,00 Kč |
| 210616 | 31.05.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210622 | 04.06.2018 | Stanislav Balvín/Pokládka soklů | 19 750,00 Kč |
| 390453 | 08.06.2018 | Zásuvky sklep 4x výtah + obal vypínač | 915,00 Kč |
| 210623 | 19.06.2018 | Ing. Jiřina Hanušová/Projekt - střecha | 25 000,00 Kč |
| 390450 | 28.06.2018 | Spojovací materiál | 42,00 Kč |
| 390451 | 28.06.2018 | Klíče zámek skříň | 259,00 Kč |
| 390452 | 28.06.2018 | Kování + vložka vchod archiv | 2 846,00 Kč |
| 210626 | 29.06.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210627 | 30.06.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 1 621,50 Kč |
| 390455 | 03.07.2018 | Úklidové prostředky 1676 | 498,00 Kč |
| 390456 | 03.07.2018 | Lepidlo Mamut | 359,00 Kč |
| 390457 | 12.07.2018 | Sada šroubováků | 149,00 Kč |
| 390459 | 26.07.2018 | Oprava dveřní vložky | 100,00 Kč |
| 210628 | 31.07.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390460 | 03.08.2018 | Klíče od střechy - staveniště | 344,00 Kč |
| 210637 | 08.08.2018 | Město Čáslav/Správní poplatek za obnovu střešního pláště | 5 000,00 Kč |
| 210635 | 13.08.2018 | Allianz pojišťovna, a.s./Pojištění budov ...[2018] | 5 081,68 Kč |
| 390461 | 27.08.2018 | Sada klíčů Thorx | 169,00 Kč |
| 390462 | 27.08.2018 | Ředidlo Chemopren | 81,00 Kč |
| 210634 | 31.08.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210636 | 31.08.2018 | JETMAR A PARTNER s.r.o./Rekonstrukce střechy - I.část | 630 034,00 Kč |
| 390463 | 07.09.2018 | Úklidové prostředky 1674 | 497,00 Kč |
| 210640 | 16.09.2018 | Petr Kolář/Úprava STA systémů | 600,00 Kč |
| 210639 | 20.09.2018 | INGPOS s.r.o./Instalatérské práce | 2 829,00 Kč |
| 390464 | 20.09.2018 | Tmel | 80,00 Kč |
| 390465 | 24.09.2018 | Úklidové prostředky 1676 | 488,00 Kč |
| 210642 | 27.09.2018 | JETMAR A PARTNER s.r.o./Rekonstrukce střechy - II.část | 916 635,00 Kč |
| 210646 | 27.09.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210652 | 03.10.2018 | Daniela Suchardová/Kontrola PO | 750,00 Kč |
| 210648 | 08.10.2018 | SLUTIVO spol. s r.o./Obnova střešního pláště | 24 200,00 Kč |
| 210647 | 15.10.2018 | JETMAR A PARTNER s.r.o./Rekonstrukce střechy - vícepráce | 356 001,00 Kč |
| 210649 | 15.10.2018 | Ing. Zdeněk Charvát/Revize hromosvodu | 2 650,00 Kč |
| 390466 | 17.10.2018 | poplatek Měst. úřadu Zábor veř.prostror | 2 000,00 Kč |
| 390467 | 21.10.2018 | Kufr na nářadí | 699,00 Kč |
| 210653 | 21.10.2018 | Fire centre s.r.o./Požární páska | 1 333,00 Kč |
| 210650 | 30.10.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390468 | 05.11.2018 | řezné kotouče | 230,00 Kč |
| 390471 | 05.11.2018 | Spojovací materiál | 91,00 Kč |
| 390469 | 07.11.2018 | Tmel | 365,00 Kč |
| 390470 | 07.11.2018 | Chemopren a ředidlo | 325,00 Kč |
| 210655 | 15.11.2018 | Petr Trunecký/Kontrola a čištění komínů | 14 823,00 Kč |
| 390472 | 15.11.2018 | Tmel | 190,00 Kč |
| 210654 | 30.11.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390473 | 22.12.2018 | Úklidové prostředky 1675 | 498,00 Kč |
| 210661 | 31.12.2018 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| VUD-010 | 31.12.2018 | Rozdíly ze zaokrouhlení z vyúčtování | 0,03 Kč |
| VUD-010 | 31.12.2018 | Rozdíly ze zaokrouhlení z vyúčtování | 0,15 Kč |
| VUD-010 | 31.12.2018 | Rozdíly ze zaokrouhlení z vyúčtování | -0,01 Kč |
| VUD-012 | 31.12.2018 | NPO z r.2017 do nákladů - pojistka | 14 893,83 Kč |
| VUD-013 | 31.12.2018 | převod mezi účty | 1,00 Kč |
|  |  | **SOUČET :** | **2 101 520,18 Kč** |

1. Majetek

V majetku má SVBJ k 31.12.2018 :

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2010 :

Inv.č.5 3x nástěnka = 1719 Kč

Inv.č.6 3x topidlo elektrické 3000 Kč

Inv.č.7 Digi terrestriál + přeladění zesilovače 23652 Kč

Inv.č.8,9,10 stojany na kola před domy 3x 3450 Kč

Inv.č. 11,12,13,14,15 stojany na kola 5x sklepy 5750 Kč

Inv.č.16 schůdky 6 st. hliníkové 679Kč

V roce 2011,2012,2013 nebyl pořízen žádný nový drobný hmotný majetek.

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2014:

Inv.č. 17 flash disk ADATA S 805 16 GB červený 678 Kč

Inv.č. 18 flash disk ADATA S 805 16 GB šedý 339 Kč

Inv.č. 19 regál kovový archiv 4 ks 1040 Kč

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2015

Inv.č. 20 tiskárna Brother DCP 3884 Kč

Inv.č. 21 až 26 stojany pro 6 kol 6 ks 22270 Kč

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2016:

Inv.č. 22 Notebook ASUS s neoprénovým pouzdrem 15738 Kč

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2017:

Inv.č. 23 regál do archivu 560 Kč

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2018:

Inv.č. 24 montážní stůl 9539 Kč

Inv. č. 25 archivní skříně 10 219,76 Kč

Zprávu vyhotovil: Ing. Monika Šujanová – účetní

Dne 16.2.2019