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 27.2.2020

Zpráva o výsledku hospodaření Společenství vlastníků bytových jednotek Filipovská 1674-1676 Čáslav za rok 2019.

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 31.12.2019 :

1. Stav pokladny 3083,-Kč příloha č. 1
2. Zůstatek na běžném účtu FIO 232 876,62 Kč příloha č.2

Zůstatek na spořícím účtu FIO 850 727,30 Kč příloha č.3

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

44 164,69 Kč příloha č. 4

1. Zůstatek účtu 314100 záloha na elektřinu Amper Market -9000,-Kč příloha č.5, k 5.1.2020 je tento účet již nulový, byly do roku 2019 započteny zálohy uhrazené 5.1.2020.
2. Dodavatelé (faktury přijaté) 68 431,70 Kč příloha č.6.
3. Účet zaměstnanci vykazoval zůstatek 13 121,- Kč, což byl honorář členů výboru za prosinec 2019 -příloha č. 7.
4. daň z příjmů právnických osob za rok 2019 celkem 1330,- Kč, daň bude uhrazena do 31.3.2020

Nákladové účty :

1. DHIM – majetek do 40 000 Kč – zakoupeno nářadí a rychlovarná konvice- příloha č. 8
2. Provozní režie – zakoupeno nářadí – příloha č.9
3. Společná voda – celkem bylo spotřebováno za 306 338,- Kč, společná elektřina celkem bylo spotřebováno 79 440,- Kč příloha č. 10.
4. Náklady na reprezentaci – zakoupena smuteční kytice na pohřeb p. Horké –příloha č.11
5. Poštovné 190 Kč – příloha č.12
6. Ostatní služby – celkem utraceno 66 066,-Kč příloha č.13
7. Mzdové náklady – celkem vydáno 187 128,-Kč příloha č.14
8. Daň z úroku na běžném účtu celkem 334,73 Kč příloha č. 15
9. Ostatní provozní náklady 6,50 Kč jedná se o vyrovnání účtu 314.040 záloha Telefónica O2 – příloha č.16
10. Bankovní poplatky 30,-Kč příloha č.17
11. Výnosové účty :
12. Pronájem nebytových prostor 15600,-Kč– příloha č.18
13. Úrok 1762,02 Kč příloha č. 19
14. Fond oprav :

Počáteční stav fondu k 1.1.2019 činil 386 508,15 Kč

Zůstatek fondu oprav činil k 31.12.2019 celkem 944 929,73 Kč

Celkem bylo do fondu oprav v roce 2019 vybráno 853 276,90 Kč

Z fondu oprav bylo v roce 2019 uhrazeno celkem 294 855,32 Kč

Čerpání fondu oprav :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 390475 | 18.01.2019 | Čistící prostředky 1676 | 498,00 Kč |
| 210668 | 31.01.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| FIO-19-02 | 13.02.2019 | Nákup: MUJKAKTUS.CZ,[9284] kredit | 50,00 Kč |
| FIO-19-02 | 13.02.2019 | Nákup: MUJKAKTUS.CZ,[9284] kredit | 50,00 Kč |
| FIO-19-02 | 13.02.2019 | Nákup: MUJKAKTUS.CZ,[9284] kredit | 50,00 Kč |
| 390478 | 18.02.2019 | Senzor pohybu 4x | 815,00 Kč |
| 210669 | 28.02.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210671 | 28.02.2019 | Martin Březina/Revize has.přístrojů | 10 360,00 Kč |
| 390482 | 06.03.2019 | Poštovné - výtahy | 47,00 Kč |
| 390481 | 09.03.2019 | Čistící prostředek Dekavil odstraňovač cementu | 845,00 Kč |
| 210672 | 14.03.2019 | Petr Kolář/Oprava světel ve spol.místnosti | 3 050,00 Kč |
| 210674 | 29.03.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390487 | 02.04.2019 | Čistící prostředky 1676 | 491,00 Kč |
| 210676 | 04.04.2019 | Stanislav Balvín/Stavební práce-odhlučnění,izolace.. | 15 000,00 Kč |
| 390485 | 04.04.2019 | 3 x Pytle na odpad | 105,00 Kč |
| 390486 | 04.04.2019 | 1 x Rukavoce jednorázové | 119,00 Kč |
| 390484 | 05.04.2019 | 2 x Rukavice jednorázové | 280,00 Kč |
| 390488 | 15.04.2019 | Sada klíčů PROTECO | 335,00 Kč |
| 210681 | 30.04.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390489 | 11.05.2019 | Čistící prostředky | 507,00 Kč |
| 210683 | 31.05.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210684 | 31.05.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 3 151,00 Kč |
| 390491 | 27.06.2019 | Tmel | 157,00 Kč |
| 210686 | 28.06.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390493 | 02.07.2019 | Dveřní klika | 727,00 Kč |
| 390492 | 02.07.2019 | Čistící prostředky | 495,00 Kč |
| 210687 | 31.07.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210694 | 02.08.2019 | Ondřej Tunkl/Stavební práce etapa I. | 36 179,00 Kč |
| 210695 | 12.08.2019 | Ondřej Tunkl/Stavební práce etapa II. | 33 072,00 Kč |
| 210698 | 22.08.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 12 351,00 Kč |
| 210696 | 22.08.2019 | Ondřej Tunkl/Stavební práce etapa III. | 29 966,00 Kč |
| 390494 | 29.08.2019 | Silikon | 156,00 Kč |
| 210693 | 30.08.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390498 | 05.09.2019 | Alza.cz a.s./Nýtovací kleště a nýty | 1 336,00 Kč |
| 390495 | 18.09.2019 | Čistící prostředky | 499,00 Kč |
| 390496 | 19.09.2019 | Čistící prostředky | 499,00 Kč |
| 390497 | 19.09.2019 | Malířská barva | 497,00 Kč |
| 210697 | 23.09.2019 | Petr Trunecký/Kontrola komínu | 15 670,00 Kč |
| 210699 | 30.09.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390501 | 01.10.2019 | Čistící prostředky | 495,00 Kč |
| 210707 | 02.10.2019 | Tlapnet s.r.o./Zabezpečení přístupu do domu | 31 377,00 Kč |
| 210708 | 05.10.2019 | Daniela Suchardová/Revize PO | 750,00 Kč |
| 210719 | 17.10.2019 | Ing. Zdeněk Charvát/Revie elektro | 1 250,00 Kč |
| 210709 | 29.10.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 16 335,00 Kč |
| 210710 | 31.10.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 3 628,00 Kč |
| 210703 | 31.10.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 390504 | 12.11.2019 | AKU světlo | 699,00 Kč |
| 210715 | 29.11.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
| 210717 | 05.12.2019 | Petr Kolář/Revize STA | 11 272,00 Kč |
| 210716 | 11.12.2019 | Allianz pojišťovna, a.s./Pojištění podnikatele | 20 756,00 Kč |
| 390506 | 16.12.2019 | Klíče - 3x | 100,00 Kč |
| 390507 | 22.12.2019 | Čistící prostředky | 513,00 Kč |
| 390508 | 28.12.2019 | Čistící prostředky | 269,00 Kč |
| 390509 | 30.12.2019 | Madlo dveří - sklep | 135,00 Kč |
| VUD-017 | 31.12.2019 | storno časově rozlišeného pojištění z r.2018 | 15 079,32 Kč |
| 210718 | 31.12.2019 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00 Kč |
|  |  |  |  |
|  |  | **Celkem :** | **294 855,32 Kč** |

1. Majetek

V majetku má SVBJ k 31.12.2019 :

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

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2019:

Inv. č. 26 úhlová bruska 699 Kč

Inv. č. 27 rychlovarná konvice 299 Kč

Zprávu vyhotovil: Ing. Monika Šujanová – účetní

Dne 27.2.2020