;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 5.3.2022

Zpráva o výsledku hospodaření Společenství vlastníků bytových jednotek Filipovská 1674-1676 Čáslav za rok 2021.

 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 31.12.2021 :

1. Stav pokladny 10 159,-Kč příloha č. 1
2. Zůstatek na běžném účtu FIO 319 657,32 Kč příloha č.2

Zůstatek na spořícím účtu FIO 2 001 273,54 Kč příloha č.3

1. Odběratelé ( faktury vystavené za vyúčtování služeb a energií)
* 31 570,81 Kč příloha č. 4
1. Zůstatek účtu 314101 záloha na elektřinu EON 9 000,-Kč příloha č.5,
2. Dodavatelé (faktury přijaté) 84 455 Kč příloha č.6.
3. 324 100 společná elektřina 5500,03 Kč, jde o zálohy příloha č.7
4. Účet zaměstnanci vykazoval zůstatek 13 121,- Kč, což byl honorář členů výboru za prosinec 2021 -příloha č. 8
5. 335 010 Bc. Kosík k 1.1.2020 zadotoval pokladnu z vlastních prostředků částkou 1296 Kč, peníze si vyzvedne z pokladny v roce 2022, příloha č. 9
6. daň z příjmů právnických osob za rok 2021 vyšla nula.
7. 381 010 náklady příštích období jedná se o časově rozlišené pojištění od Allianz za období od 1.10.2021 do 1.10.2022 , jedná se o pojištění proti požáru, úderu blesku, výbuchu a nárazu….viz doklad 210-825

příloha č. 10

Nákladové účty :

1. DHIM – majetek do 40 000 Kč – zakoupen notebook Lenovo - příloha č. 11
2. Mzdové náklady – celkem vydáno 187 128,-Kč příloha č.12
3. Daň z úroku na běžném účtu celkem 249,26 Kč příloha č. 13
4. Výnosové účty :
5. Pronájem 21 600,-Kč– příloha č.14
6. Úrok 1312,20 Kč příloha č. 15
7. Fond oprav :

Počáteční stav fondu k 1.1.2021 činil 1472551,23 Kč

Zůstatek fondu oprav činil k 31.12.2021 celkem 2219670,39 Kč

Celkem bylo do fondu oprav v roce 2021 vybráno 850531,56 Kč

Z fondu oprav bylo v roce 2021 uhrazeno celkem 104252,46 Kč

Čerpání fondu oprav :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOKLAD** | **DATUM** | **TEXT2** | **MDCASTKA** |
| 390548 | 07.01.2021 | Klíče úklid 1675 + 1676 | 239,00  |
| 390549 | 07.01.2021 | Reklamace vodoměru | 102,00  |
| 390550 | 22.01.2021 | Čistící prostředky 1674-1675 | 998,00  |
| 210801 | 29.01.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 390553 | 21.02.2021 | 3 x klíče hydranty | 120,00  |
| 210804 | 22.02.2021 | Petr Kolář/Úprava a oprava doch.systému | 420,00  |
| 210803 | 22.02.2021 | Pavel Hošek/Instalatérské práce + materiál | 4 400,00  |
| 390554 | 23.02.2021 | 2 x zámek úklid 1675-1674 | 718,00  |
| 390556 | 24.02.2021 | 3 x Klíč | 150,00  |
| 390555 | 24.02.2021 | 3x vložka stavební | 996,00  |
| 210807 | 26.02.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 3 197,00  |
| 210806 | 26.02.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 210808 | 28.02.2021 | Martin Březina/Revize has.př. + hydrantů | 6 938,00  |
| 390551 | 02.03.2021 | Čistící prostředky 1676 | 498,00  |
| 390557 | 11.03.2021 | Respirátor + rukavice | 255,00  |
| 390558 | 25.03.2021 | Barva | 193,00  |
| 210816 | 31.03.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 390559 | 01.04.2021 | Úklidové prostředky | 495,00  |
| 390560 | 01.04.2021 | Čistící prostředky | 975,00  |
| 210818 | 19.04.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 724,00  |
| 390562 | 19.04.2021 | 3 x SIM karty - výtahy | 450,00  |
| 390561 | 22.04.2021 | Chemopren + štětce | 473,00  |
| 210819 | 30.04.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 390563 | 22.05.2021 | Biolit 2x | 120,00  |
| 210820 | 31.05.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 210822 | 30.06.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 210823 | 30.06.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 16 008,00  |
| 390565 | 01.07.2021 | Čistící prostředky | 482,00  |
| 390564 | 01.07.2021 | Čistící prostředky | 970,00  |
| 210825 | 15.07.2021 | Allianz pojišťovna, a.s./Pojištění podnikatelů[2021] | 5 757,69  |
| 390566 | 23.07.2021 | Řezné kotouče | 454,00  |
| 390567 | 23.07.2021 | Ředidlo na chemopren | 390,00  |
| 210827 | 30.07.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| FIO-21-08 | 05.08.2021 | poplatek- Rejstříkov[7035919621] | 2 000,00  |
| 210826 | 31.08.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 210832 | 15.09.2021 | Petr Kolář/Oprava doch.systému | 2 795,00  |
| 210834 | 30.09.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 390568 | 06.10.2021 | Čistící prostředky | 490,00  |
| 390569 | 11.10.2021 | Čistící prostředky | 989,00  |
| 210836 | 22.10.2021 | Ing. Zdeněk Charvát/Revize elektro | 4 550,00  |
| 210843 | 29.10.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 210842 | 01.11.2021 | Petr Trunecký/Kontrola komínu | 19 541,50  |
| 210841 | 11.11.2021 | Daniela Suchardová/BOZP a PO | 800,00  |
| 210840 | 28.11.2021 | Petr Kolář/Oprava doch.systému | 390,00  |
| 210849 | 30.11.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| 390570 | 01.12.2021 | Tmel, páska | 500,00  |
| VUD-019 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[167507] | 0,30  |
| VUD-018 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[167402] | -0,40  |
| VUD-017 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[167507] | 0,44  |
| 210852 | 31.12.2021 | VÝTAHY VANĚRKA s.r.o./Servis výtahů | 2 070,00  |
| VUD-020 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[143664] | -0,99  |
| VUD-021 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[143677] | 0,01  |
| VUD-022 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[143686] | 0,01  |
| VUD-023 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[143692] | -5,18  |
| VUD-024 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[143693] | 0,01  |
| VUD-026 | 31.12.2021 | Zaokrouhlení[143695] | 0,01  |

1. Majetek

V majetku má SVBJ k 31.12.2021 :

 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

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2020:

 Inv. č. 28 tavná pistole 299 Kč

 Inv. č. 29 úhlová bruska 799 Kč

 Inv. č. 30 okružní pila PARKSIDE 1199 Kč

 Inv. č. 31 pásová bruska PARKSIDE 999 Kš

 Inv. č. 32 výškově nastavitelný podstavec 2 x 599 Kč

 Inv. č. 33 čistič oken KARCHER s příslušenstvím

 Inv. č. 34 vysavač KARCHER WD 6 P Premium 5438 Kč

 Inv. č. 35 plastový vozík malý 3 x 992 Kč

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2021:

 Inv. č.36 Notebook Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL

 Zprávu vyhotovil: Ing. Monika Šujanová – účetní

 Dne 5.3.2022