

Tvorba a čerpání fondu provozu a údržby v roce 2015

Zůstatek z r.2014	620 768,00
Tvorba v r.2015	1 479 708,00
Čerpání v r.2015	-1 116 382,00
Zůstatek k 31.12.2015	984 094,00

Rozpis čerpání v roce 2015:

1) opravy a udržování

běžná údržba v jednotlivých domech -opravy zámků,
domácích telefonů, oprava vypouštěcího ventilu,
opravy kanalizační stoupačky, oprava okna

12 838,00

revize - hasicích přístrojů a hydrantů

6 934,00

údržbový materiál na drobné opravy
zejména čidla, žárovky, zámký a vysavač listí

7 125,00

opravy společné-

instalace indikátoru topných těles vč.montáže

194 597,25

výměna čerpadel v regulačních místnostech

11 761,50

oprava rozvodu STA a instalace nového zesilovače

13 360,00

výroba cedulí na chodník a náhr kliky k balkonům

3 858,60

223 577,35

celkem

250 474,00

2) čerpání na investice

zadní vstupní dveře vč.osvětlení vchodů

573 799,00

splátky úvěru

231 614,51

úroky z úvěru

38 060,49

celkem

843 474,00

3) dorovnání provozního fondu

22 433,47

Čerpání v roce 2015 celkem

1 116 382,00

J.Hemelíková

V Praze dne 29.2.2016

Výsledky hospodaření a vybrané ukazatele účetní závěrky za rok 2015

celkové náklady	1 057 178	celkové výnosy	1 057 178	zisk	-
daňové náklady	42 208	daňové výnosy	26 807	zisk	-15 401
daň z běž.činnosti			-		

Aktiva

stálá aktiva	
dlouhodobý hm.majetek	29 090 792,00
pozemek	2 224 550,00
oběžná aktiva	
pohledávky z obch.styku	3 251 238,00
pohledávky za odběrateli	-151 313,00
pohledávky za nájemníky ostatní	30 221,00
pohledávky z vyúčtování služeb	8 268,00
finanční majetek	
peníze v pokladně	11 999,00
peníze na BU	1 395 649,00
aktiva celkem	35 861 404,00

Pasiva

oprávky k HIM	308 971,00
bankovní úvěry	641 519,00
základní jmění - zapisované	58 500,00
základní jmění - nezapisované	147 300,00
kapitálový fond	30 175 488,00
nedělitelný fond	29 250,00
Cizí zdroje	
dlouhodobá záloha FO	984 094,00
závazky z obch.styku	3 352 667,00
závazky k dodavatelům	122 385,00
závazky k zaměstnancům	8 640,00
závazky ze soc.pojištění	-
státní daňové závazky	1 133,00
Ostatní pasiva	
výdaje příštích období -odměny	31 457,00
pasiva celkem	35 861 404,00

J.Hemelíková
V Praze dne 29.2.2016