



IKON spol. s r. o.,
provozovna správy nemovitostí Praha 9
Nehvizdská 22/8
198 00 Praha 9 - Hloubětín
Praha9@ikon.cz



Společenství pro dům Kurta Konráda 2445 IČ: 023 84 698

Hospodaření za období 01 - 12 / 2017

1. Příjmy

1.1 Předpis(předeepsané zálohy vlastníkům)

Dlouhodobá záloha(fond oprav)	948 636,00 Kč
Teplo	1 490 248,00 Kč
Úklid společných prostor domu	254 274,00 Kč
Pojištění	66 960,00 Kč
Odvoz odpadu	141 266,00 Kč
Vodné, stočné	859 268,00 Kč
Osvětlení spol.prostor domu	378 814,00 Kč
Výtah	63 580,00 Kč
Teplá voda	1 220 370,00 Kč
Provozní náklady-režie	284 960,00 Kč
Správa	295 760,00 Kč
Provoz EPS	181 068,00 Kč
Elektřina GS	131 880,00 Kč
Odměny výboru	240 786,00 Kč
Údržba komunikací	28 596,00 Kč
Rozúčtování nákladů ÚT	27 750,00 Kč
Úklid GS	45 216,00 Kč
Provoz GS	75 360,00 Kč
Správa GS	58 404,00 Kč
	0,00 Kč
Celkem :	6 793 196,00 Kč

1.2 Závazky

Závazky vůči dodavatelům	307 521,25 Kč
Celkem :	307 521,25 Kč

1.3. Přijaté platby(úhrady předpisu 1.1.2017-31.12.2017)

Uhrazený předpis	6 747 557,00 Kč
Bankovní úroky BÚ	0,00 Kč
Bankovní úroky spořicí účet	0,00 Kč
Pojistná plnění	17 005,00 Kč
Ostatní plnění(výnosy z nájemného k rozdělení vlastníkům)	0,00 Kč
Celkem :	6 764 562,00 Kč

2. Výdaje

2.1. Náklady

Dlouhodobá záloha	821 561,33 Kč
Úklid společných prostor domu	199 231,80 Kč
Odvoz odpadu	163 977,50 Kč
Vodné, stočné	1 317 848,00 Kč
Osvětlení spol.prostor	257 169,00 Kč
Výtah	80 113,73 Kč
Provozní náklady-režie	198 152,40 Kč
Pojištění	81 832,00 Kč
Správa domu	295 164,00 Kč
Teplo	1 250 793,78 Kč
Teplá voda	873 037,47 Kč
EPS	216 904,50 Kč
EPS GS	53 829,95 Kč
Odměny výboru	271 732,00 Kč
Provoz GS	36 121,83 Kč
Správa GS	58 080,00 Kč
Úklid GS	113 763,40 Kč
Klíče+dálkové ovladače	13 125,60 Kč
Opravy-pojistné plnění	17 005,00 Kč
Celkem :	6 319 443,29 Kč

2.2. Ostatní náklady

Náklady příštích období	0,00 Kč
Dohadné účty pasivní)	0,00 Kč
Peníze na cestě	0,00 Kč
Celkem :	0,00 Kč

2.3. Pohledávky

Neuhrazený předpis k 12/2017	101 228,00 Kč
Přeplatky na předpise k 12/2017	-55 499,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2017	45 729,00 Kč

3.Rekapitulace dlouhodobé zálohy (fond oprav)

Zůstatek k 31.12.2016	1965433,40 Kč
Předpis za období 01-12/2017	948 636,00 Kč
Výdaje za období 01-12/2017	821 561,33 Kč
Celkem :	2 092 508,07 Kč

4.Rekapitulace stavu účtů

Účet číslo	2300515830/2010	
Zůstatek k 01.01.2017		3 419 187,79 Kč
Celkové příjmy za období roku 2017		7 468 241,00 Kč
Celkové výdaje za období roku 2017		8 177 321,43 Kč
Zůstatek k 31.12.2017:		2 710 107,36 Kč

V Praze dne 25.6.2018
Vypracovala: V.Holubová
účetní