

Družstvo vlastníků domů Hnězdenská 583 – 585, bytové družstvo

se sídlem Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8 – Troja

IČ: 250 98 141 DIČ: cz25098141

Družstvo je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2859

Doporučeně s dodejkou.

Přílohy: 3x dle textu, celkem 134 listů

Společenství vlastníků jednotek

Hnězdenská 583-585 (SVJ)

IČ: 29003997

Hnězdenská 583/10

181 00 Praha 8-Troja

Praha, 29.9.2015

Věc: finanční vypořádání na základě stavu hospodaření k datu 30.6.2015 - zaslání podkladů.

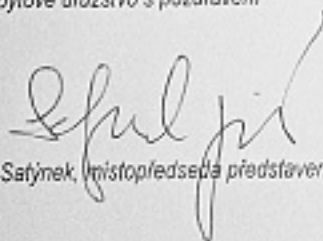
Vážení,

po provedení mimořádné účetní závěrky Vám v příloze zasíláme návrh finančního vypořádání mezi oběma subjekty k datu 30.6.2015, a to protokol a patřičně souhrnné výstupy, doložené kopiemi účetních a daňových dokladů. Vzhledem k důležitosti věci žádáme, aby byl tento dopis spolu se všemi přílohami řádně projednán výborem SVJ na jeho zasedání.

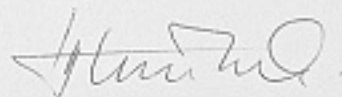
Příslušná finanční částka bude Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583-585 poukázána na jeho bankovní účet bezodkladně po obdržení Vašeho kladného vyjádření (podpisem protokolu), resp. po dosažení shody, pokud byste měli nějaké výhrady.

Veškeré Vaše další kroky v této věci prosíme jen písemnou cestou (standardní poštou) a případné výhrady jen ke konkrétním věcem a pro finanční vypořádání podstatné. Na jiné nebudeme při zachování věcných postupů reagovat.

Za bytové družstvo s pozdravem



(Jiří Satýnek, místopředseda představenstva)



(JUDr. Vlastimil Patočka, předseda představenstva)

Družstvo Vlastníků Domů
HNĚZDENSKÁ 583-585
se sídlem Hnězdenská 583
181 00 Praha 8 - Troja

Návazně na společné jednání nadepsaných subjektů dne 6.5.2015 se provádí následující finanční vypořádání na základě vyúčtování provedeného k datu 30.6.2015, takto:

Vyúčtování dlouhodobé zálohy na správu a provoz k 30.6.2015:

Stav dlouhodobých záloh Správa objektu Hnězdenská 583 - 585, Praha 8:

Správa a provoz

Období	Předpis	Spotřeba	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1.2010	-129 006,00 Kč		-129 006,00 Kč
2010	1 148 160,00 Kč	1 802 166,26 Kč	-783 012,26 Kč
2011	1 148 160,00 Kč	1 828 455,94 Kč	-1 463 308,21 Kč
2012	1 148 160,00 Kč	314 997,23 Kč	-630 145,44 Kč
2013	1 148 160,00 Kč	850 003,96 Kč	-331 989,40 Kč
2014	1 148 160,00 Kč	272 385,63 Kč	543 784,98 Kč
01-06/215	574 080,00 Kč	1 219 481,00 Kč	-101 616,02 Kč
Zůstatek k 30.6.2015			-101 616,02 Kč

Rezerva na technické úpravy

Období	Předpis	Spotřeba	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1.2010	1 123 816,00 Kč		1 123 816,00 Kč
2010	502 080,00 Kč		1 625 896,00 Kč
2011	502 080,00 Kč		2 127 976,00 Kč
2012	502 080,00 Kč		2 630 056,00 Kč
2013	502 080,00 Kč		3 132 136,00 Kč
2014	502 080,00 Kč		3 634 216,00 Kč
01-06/215	251 040,00 Kč		3 885 256,00 Kč
Zůstatek k 30.6.2015			3 885 256,00 Kč

Správa SVJ

Období	Předpis	Spotřeba	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1.2010	0,00 Kč		0,00 Kč
2010	245 892,00 Kč	655 770,98 Kč	-409 878,98 Kč
2011	245 892,00 Kč	408 891,74 Kč	-572 878,72 Kč
2012	245 892,00 Kč	534 816,82 Kč	-861 803,54 Kč
2013	245 892,00 Kč	642 640,84 Kč	-1 258 552,38 Kč
2014	245 892,00 Kč	637 390,07 Kč	-1 650 050,45 Kč
01-06/215	122 946,00 Kč	195 880,60 Kč	-1 722 985,05 Kč
Zůstatek k 30.6.2015			-1 722 985,05 Kč

Sumarizace stavu k 30.6.2015:

Správa a provoz			-101 616,02 Kč
Rezerva na technické úpravy			3 885 256,00 Kč
Správa SVJ			-1 722 985,05 Kč
Celkem			2 060 654,92 Kč

Doklady nákladů na správu do 31.12.2014 byly již projednány a informace byly kompletně předány

Doklady nákladů správy za období 01-06/2015 jsou přílohami tohoto protokolu, a to jak výpisy z účetnictví, tak i kopie účetních a daňových dokladů.

1. Vyúčtování krátkodobé zálohy dodávek energií a služeb k 30.6.2015:

Vyúčtování spotřeby 01-06/2015 Hnězdenská 583-585

Zúčtovatelné platby

Položka	Záloha	Spotřeba	Rozdíl
Teplo	678 588,00 Kč	830 844,29 Kč	-152 256,29 Kč
Odečty			0,00 Kč
			-158 123,00 Kč
Vodné stočné	132 182,00 Kč	290 315,00 Kč	304 878,00 Kč
TUV	304 878,00 Kč		33 964,80 Kč
Výlah	84 554,00 Kč	30 589,20 Kč	-10 440,00 Kč
Odpad	25 578,00 Kč	36 018,00 Kč	-17 964,00 Kč
Uklid	63 038,00 Kč	81 000,00 Kč	-156 129,77 Kč
Elektřina	31 838,00 Kč	187 767,77 Kč	-156 070,26 Kč
Celkem	1 300 464,00 Kč	1 456 534,26 Kč	

Celkem zálohy	1 300 464,00 Kč
Spotřeba	1 456 534,26 Kč
Vyúčtování	-156 070,26 Kč

Doklady nákladů správy za období 01-06/2015 jsou přílohami tohoto protokolu, a to jak výpisy z účetnictví, tak i kopie účetních a daňových dokladů.

2. Vyúčtování pohledávek za konečnými spotřebiteli - vlastníky:

Dle dohody zástupců obou statutárních orgánů bude provedeno zúčtování nedoplateků a přeplateků jednotlivých vlastníků a vypořádáno po 3 měsících „amnestie“ chybných plateb vlastníků. Tento nedoplatek nebo přeplatek bude zúčtován v měsíci 10/2015.

3. Ostatní doklady:

Ostatní náklady, které bytové družstvo hradilo na správu domu a nebo na energie a služby budou vyúčtovány na základě dokladů též k 30.9.2015. Jde především o náklady Pražská teplárenská 07/2015 a náklady telefonu správy domu. Všechny položky tohoto bodu budou doloženy účetními doklady a daňovými doklady s potvrzením o platbě.

Přílohy: 2x (sumární tabulky, kopie účetních a daňových dokladů), celkem listů, autorizováno.

Za bytové družstvo/dne:

101 00 Praha 6 - Troja
Hnězdenská 583
585-585
Družstvo vlastníků
Hnězdenská 583-585

Za SVJ/dne:

(předs., předs.)
(předs., předs.)
(předs., předs.)

**Stav dlouhodobých záloh Správa objektu Hnězdenská 583 - 585, Praha 8
do 30.6.2015**

Správa a provoz

Období	Předpis	Spotřeba	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1.2010	-129 006,00 Kč		-129 006,00 Kč
2010	1 148 160,00 Kč	1 802 166,26 Kč	-783 012,26 Kč
2011	1 148 160,00 Kč	1 828 455,94 Kč	-1 463 308,21 Kč
2012	1 148 160,00 Kč	314 997,23 Kč	-630 145,44 Kč
2013	1 148 160,00 Kč	850 003,96 Kč	-331 989,40 Kč
2014	1 148 160,00 Kč	272 385,63 Kč	543 784,98 Kč
01-06/215	574 080,00 Kč	1 219 481,00 Kč	-101 616,02 Kč
Zůstatek k 30.6.2015			-101 616,02 Kč

Rezerva na technické úpravy

Období	Předpis	Spotřeba	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1.2010	1 123 816,00 Kč		1 123 816,00 Kč
2010	502 080,00 Kč		1 625 896,00 Kč
2011	502 080,00 Kč		2 127 976,00 Kč
2012	502 080,00 Kč		2 630 056,00 Kč
2013	502 080,00 Kč		3 132 136,00 Kč
2014	502 080,00 Kč		3 634 216,00 Kč
01-06/215	251 040,00 Kč		3 885 256,00 Kč
Zůstatek k 30.6.2015			3 885 256,00 Kč

Správa SVJ

Období	Předpis	Spotřeba	Zůstatek
Počáteční stav k 1.1.2010	0,00 Kč		0,00 Kč
2010	245 892,00 Kč	655 770,98 Kč	-409 878,98 Kč
2011	245 892,00 Kč	408 891,74 Kč	-572 878,72 Kč
2012	245 892,00 Kč	534 816,82 Kč	-861 803,54 Kč
2013	245 892,00 Kč	642 640,84 Kč	-1 258 552,38 Kč
2014	245 892,00 Kč	637 390,07 Kč	-1 650 050,45 Kč
01-06/215	122 946,00 Kč	195 880,60 Kč	-1 722 985,05 Kč
Zůstatek k 30.6.2015			-1 722 985,05 Kč

Stav k 30.6.2015

Správa a provoz			-101 616,02 Kč
Rezerva na technické úpravy			3 885 256,00 Kč
Správa SVJ			-1 722 985,05 Kč
Celkem			2 060 654,92 Kč

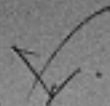
Výnosy vlastníků mimo BD

počáteční stav k 1.1.2010			0,00 Kč
010			31 578,04 Kč
011			49 079,56 Kč
012			75 992,51 Kč
013			87 525,62 Kč
014			145 177,28 Kč
celkem			389 353,01 Kč

Výsledek hospodaření 01-06/2015

Náklady SVJ

účet	analýza	text	md	dal		Opr. y	Správa
501	100	Spotřeba materiálu	6 000,00 Kč				6 000,00 Kč
511	100	Opravy a udržování	1 219 481,00 Kč			1 219 481,00 Kč	
512	100	Cestovné	208,00 Kč				
518	100	Ostatní služby	96 385,60 Kč				96 385,60 Kč
518	200	Služby spojů	12 707,00 Kč				12 707,00 Kč
518	500	Služby družstva	43 572,00 Kč				
521	100	Mzdové náklady BD	69 742,00 Kč				
521	101	Mzdové náklady SVJ	59 082,00 Kč				59 082,00 Kč
524	100	Zákonné sociální pojištění BD	22 435,00 Kč				
524	101	Zákonné sociální pojištění SVJ	14 770,00 Kč				14 770,00 Kč
524	200	Zákonné zdravotní pojištění BD	8 076,00 Kč				
524	200	Zákonné zdravotní pojištění SVJ	5 316,00 Kč				5 316,00 Kč
527	100	Zákonné sociální náklady	626,00 Kč				
538	100	Koncesionářský poplatek	1 620,00 Kč				1 620,00 Kč
538	100	Ostatní daně a poplatky	2 000,00 Kč				
602	603	Nájemné nabyt		76 500,00 Kč			
648	200	Zúčtování provozu a správy		0,60 Kč			
568	100	Poplatek banka	6 843,00 Kč				
662	100	Úroky		178,48 Kč			
		Čelkem	1 588 943,60 Kč	76 679,08 Kč	0,00 Kč	1 219 481,00 Kč	195 880,60 Kč



Vyúčtování spotřeby 01-06/2015 Hnězdenská 583-585

Zúčtovatelné platby

Položka	Záloha	Spotřeba	Rozdíl
Teplo	678 588,00 Kč	830 844,29 Kč	-152 256,29 Kč
Odečty			0,00 Kč
Vodné stočné	132 192,00 Kč	290 315,00 Kč	-158 123,00 Kč
TUV	304 878,00 Kč		304 878,00 Kč
Výtah	64 554,00 Kč	30 589,20 Kč	33 964,80 Kč
Odpad	25 578,00 Kč	36 018,00 Kč	-10 440,00 Kč
Úklid	63 036,00 Kč	81 000,00 Kč	-17 964,00 Kč
Elektřina	31 638,00 Kč	187 767,77 Kč	-156 129,77 Kč
Celkem	1 300 464,00 Kč	1 456 534,26 Kč	-156 070,26 Kč

Celkem zálohy	1 300 464,00 Kč
Spotřeba	1 456 534,26 Kč
Vyúčtování	-156 070,26 Kč