

Bytové družstvo KOPT - záloha na nájemné - kalendářní rok 2022

Byt	Výměra	Počáteční stav	Předpis zálohy	Výnosy	Čerpání		Daň z příjmu	Konečný stav
				Úrok a ostatní výnosy	FO/plocha	FO/jednotky		
Součtový řádek	2 667,19	-12 028 482,67	1 265 256,00	521 420,49	968 782,50	97 872,00	44 270,00	-11 352 730,68

1 786 676,49

1 066 654,50

1 110 924,50

z toho na 355100: -11 656 407,00

z toho na 324500 303 676,32

-11 352 730,68

Čerpání zálohy na nájemné v roce 2022		
Účet	Popis	Částka
50	Spotřebované nákupy	73 991,50 Kč
51	Služby	568 648,58 Kč
52	Mzdové náklady	9 000,00 Kč
53	Daně a poplatky	9 405,00 Kč
54	Jiné provozní náklady	1,60 Kč
56	Finanční náklady	405 607,82 Kč
5xx	Náklady celkem	1 066 654,50 Kč
602	Nájemné nečlenové	303 304,00 Kč
648	Jiné provozní výnosy	0,00 Kč
662100	Připsané úroky - běžný účet	138 060,00 Kč
662200	Připsané úroky - DMÚ	80 056,49 Kč
6xx	Výnosy celkem	521 420,49 Kč
602	K dorovnání - nájem členové	589 504,01 Kč
324	Čerpání zálohy - TZ	0,00 Kč
324	Čerpání zálohy - dle úvěru	372 075,67 Kč
	Čerpáno celkem	961 579,68 Kč
z toho	přes plochu	765 835,68 Kč
z toho	rovnoměrné čerpání na jednotku:	97 872,00 Kč
	Daň z příjmu	44 270,00 Kč

NÁKLADY CELKEM		1 066 654,50 Kč
DĚLENÍ	PODÍL	968 782,50 Kč
	JEDNOTKY	97 872,00 Kč

Rozpad účtu 511000 - Opravy a udržování		
č.dokl.	Popis	Částka
2022	Odborné prohlídky výtahů	34 408,80 Kč
2022	GO elektroinstalace	352 871,40 Kč
2022	Opravy výtahů	45 039,75 Kč
2022	Deratizace	2 541,00 Kč
72-35	Rekonstrukce vstupů	100 000,00 Kč
72-39	Výšková úprava poklopů	3 840,00 Kč
72-48	Harwot - dodávka a montáž ocel.dveř	94 352,90 Kč
72-36	Úprava zábradlí	4 000,00 Kč
72-50	Stavební dozor - chodník	7 000,00 Kč
72-73	Rekonstrukce vstupů	100 000,00 Kč
72-33	Kontrola plynu	10 000,00 Kč
72-62	Čištění komínů	3 086,00 Kč
72-71	Kontrola hydrantů	4 114,00 Kč
42-42	Čerpání lodžie	-311 526,00 Kč
72-69	Očištění parapetů	3 210,13 Kč
		452 937,98 Kč

Pro potřeby BD zpracoval dne 30.6.2023:

Ing. Ivana Ščigelová

ISA CONSULT s.r.o.

tel.: 602 512 908