

**SV Krčínova 50, 52****č.m. 254****2012**

Období	Text		Kč	Kč	Kč
	Vyúčtování společného fondu		Příjem	Výdej	Zůstatek
		<b>Převod z roku 2011</b>	<b>4 228 381,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1 - 12	12	Společný fond / rezerv	1 796 113,20		
1 - 12	12	Sleva ze spol.fondu - splátka podílu	-25 758,36		
1 - 12	12	Bankovní úroky z běžného účtu	19 736,80		
1 - 12	12	Dotace z programu PHARE	28 000,00		
10 - 12	12	SÚ úrok ze spořicího účtu u ČSOB a.s.	4 313,24		
	1	Vklad do spol.fondu - poštovné z VÚ/2011	588,00		
1 - 12	12	Bankovní poplatky z běžného účtu		8 238,00	
1 - 12	12	Bankovní poplatky za vedení úvěru		2 400,00	
		Splátka úvěru/ jistina		768 649,81	
		Splátka úvěru/ úroky		610 806,71	
1 - 3	3	Odečty a rozúčtování RTN		12 212,00	
6 - 7	7	Vratka - odečty a rozúčt.RTN - smlouva zrušena		-12 212,00	
1 - 9	9	SIPO poplatky		3 283,50	
1 - 12	12	FÚ - srážková daň z odměn a Dohody o PP		14 382,00	
		Dohoda o PP (úklidové práce) p.Humpál		40 800,00	
		VZP - zdravotní pojištění z odměn		5 148,00	
		OZP - zdravotní pojištění z odměn		810,00	
		Odměna za výkon funkce - p.Hajná		4 749,00	
		Odměna za výkon funkce - p.Koloušek		4 749,00	
		Odměna za výkon funkce - p.Kuncl		12 663,00	
		Odměna za výkon funkce - p.Michalcová		12 663,00	
		Odměna za výkon funkce - p.Postl		0,00	
1 - 12	12	Hlášení zdravotním pojišťovnám		864,00	
4 - 10	10	FÚ - zálohová daň z Dohody o PP		3 315,00	
		Dohoda o PP (drobné opravy) p.Syrovátka		18 600,00	
1 - 9	9	Úklidové prostředky (rukavice, Savo, hadr ..)		615,20	
	1	Oprava výtahu - seřízení spínače podlahy klece		638,40	
	2	Oprava výtahu - šachetní dveře		1 361,05	
	2	Knihy revizí výtahu a prohlídek		223,39	
3 - 8	8	Nájem pozemku pro výstavbu 4 sloupů lodžii k panelovému domu na rok 2012		1 677,00	
	3	Oprava stoupačky		600,00	
	3	Pronájem sálu		1 560,00	
	6	Výměna drátoskla v přízemním bytě		21 546,00	
	6	Dodávka a montáž E-RTN s dálkovým odečtem		130 051,00	
	7	Oprava elektroinstalace		912,00	
	8	Zasklení bezpečnostního skla		3 648,00	
	10	Kontrola požár.hydrantů, hasicích přístrojů		1 998,00	
	11	Prodloužení platnosti domény - registrační poplatek na 1 rok 11/2012-11/2013		500,00	
	11	STORNO faktury - topenářské práce r.2011		-330,00	
	11	Výměna pohybového čidla		1 088,00	
	12	Oprava elektroinstalace spol.prostor		781,00	
	12	Oprava výtahu - elektrické vybavení šachty		638,40	
	12	Posypová sůl, hrablo, koště		488,00	
	12	Přefa.nákladu poštovné pro SV za rok 2012		417,00	
		<b>Celkem</b>	<b>6 051 374,63</b>	<b>1 680 533,46</b>	<b>4 370 841,17</b>
<b>Účetní stav spol.fondu k 31.12.2012</b>					<b>4 370 841,17</b>

INFO

Stav k 31.12.2012

Stav k. 1.1.2012

Splátky

Zůstatek

<b>Dlouhodobý bank.úvěru u ČSOB</b>	<b>12 027 883,10</b>	<b>768 649,81</b>	<b>11 259 233,29</b>
-------------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Zpracovala: Lenka Lefanová	20.3.2013
KT-Služby plus, spol. s r.o., Žižkova1, České Budějovice	tel :386 357 751