

Přehled společného fondu za rok 2016				
	Období	Příjem v Kč	Výdej v Kč	Zůstatek v Kč
Převod z roku 2015		2 885 123,05		
Společný fond	1- 12	1 796 113,20		
Společný fond / sleva vlastníkům - splátka podílu	1- 12	-25 758,36		
BÚ úrok z běžného účtu	1- 12	642,72		
SÚ úrok ze spořicího účtu	1- 12	409,84		
Vklad - poštovné vlastníkům z VÚ/15	1	430,76		
Zaokrouhlení protokolů vyúčt. služeb za r.2016	12	34,60		
Bankovní poplatky z běžného účtu	1- 12		8 032,00	
Bankovní poplatky za vedení úvěru			2 400,00	
Splátka úvěru/ jistina	1- 12		947 077,49	
Splátka úvěru/ úroky			432 379,03	
SIPO poplatky	1- 12		3 106,80	
FÚ - srážková daň z Dohody o PP	1- 12		7 200,00	
Dohoda o PP (úklidové práce) p.Humpál			20 400,00	
Dohoda o PP (úklidové práce) p.Dorážková			20 400,00	
Servis měřidel tepla ERTN	1- 12		10 460,00	
Oprava VÚ/2015 p.Rykalová - vadný vodoměr	1		58,29	
Úklidové prostředky (koště, hadr na podlahu)	2		258,00	
Oprava výtahu - nefunkční	2		623,00	
Nájem pozemku pro výstavbu 4 sloupů lodžii	3		1 751,00	
Daň z příjmů právnických osob za rok 2016	3		570,00	
Oprava osvětlení spol. prostor	4- 12		1 828,50	
Oprava dveří po vloupání	7		2 760,00	
Oprava výtahu - otevřené dveře ve stanici	8		624,00	
Úklidové prostředky (rukavice, čistič oken, houbičky, krystal na podlahu 5l)	8		486,00	
Kontrola PH a HP, preventivní požár.prohlídka	10		1 755,00	
Chyba brzdy, výměna snímače, kontrola polohovacího systému, chyba enkoderu - opravy výtahu	10		3 360,00	
Technická porucha reset výtahu	10		624,00	
Oprava radiátoru, výměna těsnění	10		1 233,15	
Revize elektroinstalace, odstranění závad	11		18 600,00	
Zámek + klika ke dveřím	12		349,00	
Oprava výtahu firmou KONE, a.s.	12		1 339,75	
Přefa.nákladu poštovné pro SV za rok 2016	12		581,89	
Celkem		4 656 995,81	1 488 256,90	3 168 738,91
Účetní stav společného fondu k 31.12.2016				3 168 738,91

Přehled splácení úvěru - stav k 31.12.2016				
Dlouhodobý bankovní úvěr u ČSOB, a.s.		Stav k 1.1.2016	Splátky	Zůstatek
		8 697 272,74	947 077,49	7 750 195,25

MORAVSKOSLEZSKÉ VÝTAHY spol. s r.o.	Vyfakturováno	Uhrazeno	K úhradě v Kč
Penále za nedodržení termínu dokončení výtahů	36 239,00	0,00	36 239,00

Zpracovala: Lenka Lefanová
lefanova@ktslužbyplus.cz

7.3.2017