

Zpráva o hospodaření k 31.10.2019

Tvorba a čerpání dlouhodobých záloh na opravy (dále jen DZO) k 30.9.2019

zůstatek k 1. 1. 2019	547 261,00 Kč
tvorba r.2019	622 656,00 Kč
celkem k 30.9.2019	1 169 917,00 Kč
čerpání 01-09/2019:	
výměna zábradlí na lodžích	-1 022 523,00 Kč
oprava zámku ve vchodu 1053	-28 152,00 Kč
oprava výtahů	-4 876,00 Kč
revize hasičských přístrojů	-3 497,00 Kč
čištění vodovodních filtrů	-1 426,00 Kč
ostatní - odečty, správa domů	-19 105,00 Kč
zůstatek k 30. 9. 2019	90 338,00 Kč
tvorba 10.-12./2019 - 3x 69112	207 336,00 Kč
zůstatek k 31. 12. 2019 - předpoklad	297 674,00 Kč
Stav bankovních účtů k 31.10.2019	
běžný účet	616 942,00 Kč
spořicí účet	52 247,00 Kč
CELKEM	669 189,00 Kč

Přepoklad vývoje dlouhodobých záloh na opravy-současný odvod do RF

Stav k 1.1.2020	297 674,00 Kč
Stav k 31.3.2020	598 286,00 Kč
Stav k 30.6.2020	898 898,00 Kč
Stav k 30.9.2020	1 199 510,00 Kč
Stav k 31.12.2020	1 500 122,00 Kč