

BD Trávníčkova 1767 - 1771, bytové družstvo

za účelem zveřejnění na webu, potlačeny názvy firem

PŘÍJMY A VÝDAJE 2024**1) Běžný účet****Příjmy**

Převod z roku 2023 (PS)	3 074 677,51
Přímé platby od nájemníků	3 990 421,00
Převody SIPO	5 497 014,20
Spoření v ČS převod na běžný účet	600 000,00
Fú - vratka zálohy na DPPO 2023	36 000,00
PRE - vratka (vyúčtování k bytu 524)	392,00
Allianz	26 574,00

Celkem **13 225 078,71**

Výdaje

	vratky nájemníkům	-1 196 354,00
Spoření v ČS převod	převod na spoření v ČS	-572 972,57
	bankovní poplatky	-3 591,00
ČS úvěr	převod na úvěrový účet v ČS	-693 755,66
	výplaty orgány BD	-275 827,00
	Daně z mezd	-57 529,00
	Drobný materiál (karta)	-10 135,10
	Nákup TR hlavic	-12 350,00
	Mytí oken	-18 935,24
	GO elektroinstalace	-1 148 329,50
	Havarijní oprava PPR	-20 033,00
	Daň z nemovitostí	-114 460,00
	Záloha na daň z PPO	-23 200,00
	Opravy instalací	-2 850,00
	Drátosklo	-5 414,08
	Oprava dešťových svodů	-78 094,00
	Okna	-883 974,00
	Materiál	-299,00
	Svoz odpadu	-143 000,00
	Kolky	-2 000,00
	Internet	-4 356,00
	Správa STA	-25 003,44
	Materiál	-220,00
SF Ježková	Zálohy na služby ...	-4 617 000,00
	Členské příspěvky	-9 180,00
	Úklid, údržba	-178 368,00
	Technický dozor	-58 080,00
	Správa a opravy výtahů	-207 636,75
	Prohlídka a návrh san.prací	-3 630,00
	TF domovník	-3 196,00
	generální úklid	-49 390,00
	malování, lakování	-758 371,20
	opravy plynu byt 524	-3 337,00

Celkem **-11 180 871,54**

Zůstatek k 30.9. (Příjmy mínus výdaje) **2 044 207,17**

2) Pokladna**Příjmy:**

Převod z roku 2023 (PS)	17 000,00
Nájemníci - čipy	3 000,00
Nájemníci - úhrady nájmů a služeb	18 400,00
Poplatky za převod druž. Podílu	10 000,00

Celkem: 48 400,00

Výdaje:

Makro	Kancelářské potřeby	-147,00
Nájemníci	výplaty přeplatků	-14 029,00
BD	potřeby údržba	-1 456,00
BD	kolky, ověřování	-3 000,00
Orgány BD	mzdy	-2 550,00

Celkem: -21 182,00

Zůstatek k 30.9.2024 (Příjmy minus výdaje) 27 218,00

3) Účet správce:**Příjmy:****FIRMA**

Převod z roku 2023 (PS)	698 833,94	
PRE	Vratka záloh	1 680,00
PVK	Dobropisy - vyúčtování zapl. Záloh	39 109,00
Veolie Energie (teplárny)	Dobropisy - vyúčtování	158 471,97
Trávníčkova	Převod z běžného účtu BD	4 617 000,00

Celkem: 5 515 094,91

Výdaje:**FIRMA**

Součet z MD_DAL	
Dispečink havarijní servis	23 667,60
Odečty a rozúčtování	64 977,00
Výplaty - údržba domu	27 200,00
Požární prevence	29 365,00
Náklady na společnou elektřinu domů	172 368,00
Náklady na teplo a teplou vodu	2 641 763,06
Zpracování daňového přiznání k DPPO	12 100,00
Náklady na vodné a stočné (SV, SV pro TUV a srážky)	1 347 730,00
Správa domu, účetnictví ...	318 744,00
Výplaty - domovnícké služby	53 828,00

Celkem: 4 691 742,66

Zůstatek k 30.9.2024 (Příjmy minus výdaje) 823 352,25

4) Úvěr

Převod z roku 2023 (PS)	-689 568,45
Příjmy:	
Převody z běžného účtu	693 755,66
Výdaje:	
Poplatky za vedení účtu	-750,00
Úroky	-3 437,21
Celkem:	-4 187,21

Zůstatek k 31.05.2024 (PS + příjmy mínus výdaje)	0,00
---	-------------

5) Spoření

Převod z roku 2023 (PS)	Název spoření:	
221/59	Spoření v ČS	1 014 500,45
221/60	Běžný účet v MB	1 058,14
221/98	Spoření v MB	2 658 504,69

Převod z roku 2022 (PS) - celkem na spořicíh účtech

Příjmy:	Na účet	
Převod z běžného účtu	Spoření v ČS	572 972,57
Úroky	Spoření v ČS	14 049,18
Úroky	Běžný účet v MB	0,00
Úroky	Spoření v MB	70 358,17

Výdaje:	Z účtu:	
Převod na běžný účet	Spoření v ČS	-600 000,00
	Běžný účet v MB	
	Spoření v MB	

Zůstatek k 30.9.2024 (PS + příjmy mínus výdaje)		
221/59	Spoření v ČS	1 001 522,20
221/60	Běžný účet v MB	1 058,14
221/98	Spoření v MB	2 728 862,86