

Tvorba, čerpání a stav krátkodobé zálohy pro společensví vlastníků 060P4351

Datum: 23.04.2025

k 31.03.2025

období 1 - 3 / 2025

Závod:

Adresa:

060P4351

SPOLEČENSTVÍ BULHARSKÁ 1424

Krátkodobá záloha - drobná údržba, opravy**Tvorba:**

Měs	Doklad	Text	Celkem Kč
1	060NAJ250001	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, nájemci	882,00
1	060NAJ250001	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, vl.členové	63 084,00
1	060NAJ250001	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, vl.nečlenové	96 307,00
2	060NAJ250002	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, nájemci	882,00
2	060NAJ250002	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, vl.členové	63 084,00
2	060NAJ250002	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, vl.nečlenové	96 307,00
3	060NAJ250003	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, nájemci	882,00
3	060NAJ250003	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, vl.členové	62 420,00
3	060NAJ250003	Záloha krátkodobá - drobná údržba,opravy, vl.nečlenové	96 971,00
Celkem tvorba:			480 819,00

Čerpání:

Měs	Doklad	Text	Celkem Kč
1	060FN250001	Oprava výtahu-výměna spínače (1424/25)	4 099,20
1	060FN250003	Vodoinstal.práce-zjištění závady-zatéká voda	1 089,00
3	060FN250006	Seřízení zavíračr dveří	760,00
3	060FN250007	Výměna nouzového zdroje a baterie	6 452,32
Celkem čerpání:			12 400,52

Stav krátkodobé zálohy na opravy:

Text	Celkem Kč
Počáteční zůstatek k 1.1.2025	0,00
Celkem Tvorba	480 819,00
Celkem Čerpání	-12 400,52
Konečný zůstatek k 31.03.2025	468 418,48

Krátkodobá záloha - provoz domu**Tvorba:**

Měs	Doklad	Text	Celkem Kč
1	060NAJ250001	Záloha krátkodobá - provoz domu, nájemci	130,00
1	060NAJ250001	Záloha krátkodobá - provoz domu, vl. členové	7 410,00
1	060NAJ250001	Záloha krátkodobá - provoz domu, vl. nečlenové	11 180,00
2	060NAJ250002	Záloha krátkodobá - provoz domu, nájemci	130,00
2	060NAJ250002	Záloha krátkodobá - provoz domu, vl. členové	7 410,00
2	060NAJ250002	Záloha krátkodobá - provoz domu, vl. nečlenové	11 180,00
3	060NAJ250003	Záloha krátkodobá - provoz domu, nájemci	130,00
3	060NAJ250003	Záloha krátkodobá - provoz domu, vl. členové	7 280,00
3	060NAJ250003	Záloha krátkodobá - provoz domu, vl. nečlenové	11 310,00
Celkem tvorba:			56 160,00

Tvorba, čerpání a stav krátkodobé zálohy pro společenství vlastníků 060P4351

Datum: 23.04.2025

k 31.03.2025

období 1 - 3 / 2025

Čerpání:

Měs	Doklad	Text	Celkem Kč
1	060A001	Bankovní výlohy	468,00
1	060A001	Bankovní výlohy	99,00
1	060A001	Bankovní výlohy	88,00
1	060A001	Bankovní výlohy	216,00
1	060A001	Bankovní výlohy -odměna	-25,00
1	060A001	Poplatek SIPO 1/2025	560,80
2	060N250003	Skartace dokumentů správcem za r.2017	200,00
2	PAM-2025-2	720-Zdravotní pojištění - 9 %	972,00
3	PAM-2025-3	720-Zdravotní pojištění - 9 %	972,00
Celkem čerpání:			3 550,80

Stav krátkodobé zálohy na provoz domu:

Text	Celkem Kč
Počáteční zůstatek k 1.1.2025	0,00
Celkem Tvorba	56 160,00
Celkem Čerpání	-3 550,80
Konečný zůstatek k 31.03.2025	52 609,20

Zůstatek krátkodobé zálohy k 31.03.2025 celkem:**521 027,68**