

Hospodaření Společenství pro budovu HUGO Biografy za období 1.-8./2014

Účetní stav FO k 1.1.2014 595 215,38 Kč

Tvorba fondu oprav 1.- 8. 2014

Předpis záloh do FO: vlastníci 428 944,00 Kč

Celkem 428 944,00 Kč

Náklady domu čerpané z FO za 1.-8.2014

Náklady 85 564,69 Kč

Celkem 85 564,69 Kč

Účetní stav FO k 31.8.2014 938 594,69 Kč

Dodavatelé = účet 321 895 556,00 Kč

(faktury zahrnuté do nákladů, avšak neuhrazené k 31.8.14)

Předpis záloh na služby 1.- 8.2014 1 687 570,87 Kč

Náklady na služby 1.-8.2014 671 125,25 Kč

Rozdíl (Přeplatek+/Nedoplatek-) 1 016 445,62 Kč

Zaplacené zálohy k 31.8.2014 -871 780,68 Kč

Přehled o peněžních prostředcích k 31.8.2014

Stav FO 938 594,69 Kč

Kauce 0,00 Kč

Dodavatelé = účet 321 895 556,00 Kč

Příjem z pronájmu 6 000,00 Kč

Mzdové náklady k 31. 8.14 -57 204,00 Kč

Přeplatek+/Nedoplatek- na služby 1 016 445,62 Kč

Zaplacené zálohy -871 780,68 Kč

Přeplatky byty 138 656,00 Kč

Stav pohotových finančních prostředků k 31.8.2014 2 066 267,63 Kč

Na účtu ve Fio bance k 31.8.2014 2 066 267,63 Kč