

Zpráva o účetnictví SVJ Petržilkova za rok 2013.

Účetnictví našeho SVJ zpracovává odborná účetní firma a to na základě zákona číslo S563/91 o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č.504/2002, která platí pro účetní jednotky jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Na počátku účetního období roku 2013, tj. k 1.1.2013, byly v rozvaze našeho SVJ na straně aktiv tyto rozhodující položky:

- Pohledávky za nevyúčtované služby3,136 mil.Kč
- Peněžní prostředky na účtech2,552 mil.Kč
- Poskytnuté zálohy (PRE) 56,3 tis.Kč

Na straně pasív byly v této počáteční rozvaze následující rozhodující položky :

- Přijaté zálohy od vlastníků3,478 mil.Kč
- Závazky k dodavatelům140.2 tis.Kč
- Zůstatek úvěrů13,498 mil.Kč

Naše SVJ splácí v současné době dva úvěry. První úvěr byl použit na zateplení našich objektů, které se uskutečnilo v roce 2007.

Na úhradu úroků z tohoto úvěru byla získána dotace ze státního fondu rozvoje bydlení v celkové výši 4.776.255,-Kč. V průběhu let 2008 až 2013 bylo našemu SVJ z této dotace poukázáno ve formě třinácti splátek celkem 2,069 mil.Kč. Tato částka nám pokryla cca 58,35 % z celkových úroků z úvěru za roky 2008 až 2013. Z vlastního úvěru, jehož počáteční výše byla 14 mil.Kč, bylo v roce 2008 splaceno 656 tis.Kč, v roce 2009 bylo splaceno 689 tis.Kč, v roce 2010 bylo uhrazeno 723 tis.Kč, v roce 2011 bylo uhrazeno 758 tis.Kč, v roce 2012 bylo uhrazeno 792 tis.Kč a v roce 2013 bylo uhrazeno 832 tis.Kč, tedy celkem bylo za prvních šest let uhrazeno 4,387 mil.Kč, tj. 31,8 % z celkového úvěru. Splácení úvěru na zateplení má být ukončeno v roce 2022.

Ve druhé polovině roku 2011, kdy byla zahájena příprava akce výměny výtahů, byl na tuto akci pořízen další úvěr ve výši 3,5 mil.Kč. Splácení tohoto druhého úvěru určeného na výměnu výtahů započalo v šestém měsíci roku 2012 a skončit by mělo v roce 2017. Do konce roku 2013 bylo z tohoto druhého úvěru splaceno 1,054 mil.Kč.

Zůstatek fondu oprav na počátku roku 2013 činil 1,790 759 mil.Kč. Příděl do fondu oprav za rok 2013 činil 2,412 mil.Kč. V průběhu roku 2013 bylo z FO čerpáno na :

- Splátky úvěru1.504.559,- Kč
- Splátky úroků z úvěru 555.360,- Kč
- Opravy údržbu957.862,- Kč

Z položky opravy a údržba byla nejvýznamnější v roce 2013 oprava podlah v suterénech za cca 400 tis.Kč a instalace nouzového osvětlení na chodbách za cca 82 tis.Kč.

Čerpání z fondu oprav se snížilo o příděl z dotace za rok 2013 ve výši 318.418,- Kč. Konečný zůstatek FO k 31.12.2013 činil 1.503.622,- Kč.

Na konci roku 2013, tj. k 31.12.2013 byly hlavní položky v rozvaze na straně aktiv :

- Peněžní prostředky na účtech ve výši1,987 mil.Kč
- Pohledávky za služby3,376 mil.Kč
- Poskytnuté zálohy na dodávky energií 47 tis.Kč

Na straně pasiv byly ke stejnému datu nejvýznamnější položky :

- Zůstatek úvěru11,994 mil.Kč
- Přijaté zálohy od vlastníků3,472 mil.Kč
- Závazky k dodavatelům171 tis.Kč

Ve vyúčtování nákladů na služby za rok 2013 byly celkové náklady na elektřinu, vodné, odpad, teplo , spravu a předepsaný příspěvek do fondu oprav, proúčtovány proti přijatým zálohám. Celkové náklady činí 5,796 mil.Kč.