

## Zpráva o hospodaření SVJ Tlumačovská 2766

### Finanční prostředky

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2024 a k 30.4.2025

Prostředek	k 31.12.2024	k 30.4.2025
Pokladna	7 345,00 Kč	7 345,00 Kč
Bankovní účet RB a.s.	928 821,40 Kč	1 577 892,73 Kč
Bankovní účet RB a.s. spořicí	0,00 Kč	1 000 476,21 Kč
Bankovní účet klasik ČS a.s.	28 497,70 Kč	265 441,16 Kč
Bankovní účet vkladový ČS a.s	5 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč
Bankovní účet vkladový ČS a.s	5 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Bankovní spořicí účet ČS a.s.	102 035,89 Kč	989 346,69 Kč
Bankovní spořicí účet MONETA	3 088 754,46 Kč	0 Kč
Bankovní spořicí účet MONETA	1 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč
Bankovní spořicí účet MONETA	4 378,84 Kč	127 139,42 Kč
<b>Celkem finanční prostředky</b>	<b>15 159 833,29 Kč</b>	<b>16 967 641,20 Kč</b>

### Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) k 31.12.2024

Dlouhodobé zálohy - 2024	Částka
Dlouhodobé zálohy - počáteční stav k 1. 1. 2024	<b>14 964 026,03 Kč</b>
Dlouhodobé zálohy - tvorba za rok 2024	2 971 992,00 Kč
Dlouhodobé zálohy - tvorba za rok 2024 terasa lodžie	63 432,00 Kč
Přijaté pojistné plnění k 31.3.2025	582 675,20 Kč
Penále z prodlení	35 044,04 Kč
Úroky z bankovních účtů za rok 2024	569 389,08 Kč
Daň z úroků a DPPO 2024	- 120 512,96 Kč
Opravy po pojistné události	- 587 675,20 Kč
Dlouhodobé zálohy - čerpání 2024 – opravy	- 2 066 142,06 Kč
Dlouhodobé zálohy - čerpání 2024 - výtahy	- 612 825,92 Kč
<b>Dlouhodobé zálohy - konečný stav k 31. 12. 2024</b>	<b>15 799 402,21 Kč</b>

### Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) k 30.4.2025

Dlouhodobé zálohy k 30.4.2024	Částka
Dlouhodobé zálohy - konečný stav k 31. 12. 2024	<b>15 799 402,21 Kč</b>
Dlouhodobé zálohy - tvorba k 30.4.2025	990 664,00 Kč
Dlouhodobé zálohy - tvorba k 30.4.2025 lodžie, terasy	21 144,00 Kč
Dlouhodobé zálohy - čerpání k 30.4.2025 – opravy	- 903 225,60 Kč
Dlouhodobé zálohy - čerpání k 30.4.2025 - výtahy	- 852 300,30 Kč
<b>Dlouhodobé zálohy - konečný stav k 30. 4. 2025</b>	<b>15 055 684,31 Kč</b>

Pozn.: podrobnosti k plnění jsou uvedeny ve zprávě o činnosti správce za rok 2024 a 2025