

Stavy účtů BDH ke dni 15.11.2017

BDH má v současné době otevřeny 3 účty:

Název účtu	Účel	Stav
Běžný účet u KB	příjem záloh a hrazení výdajů na správu a opravy	1 601 129,46 Kč
Spořicí účet u KB	dočasně nevyužité peněž.prostř.	3 503 871,52 Kč
Celkem na účtech		5 105 000,98 Kč

Název účtu	Účel	Stav
Úvěrový účet RSTS	Investiční úvěr	5 463 174,12 Kč

Stav investičního úvěru BDH ke dni 01.11.2017

Celková výše čerpaného úvěru: 7 948 223,88 Kč
Původní předpokládané datum splacení: 2/2023

Mimořádná splátka (9/2017): 1 400 000,00 Kč
Současná výše úvěru (31.10.2017): 5 463 174,12 Kč
Předpokládané datum splacení: 1/2022

Stav dlužného nájemného BDH ke dni 30.09.2017

Bankou požadovaná hodnota: < 5%

Aktuální hodnota k 30.9.2017: 0,82%

Jedná se o jednotlivé případy a neevidujeme žádný závažný problém s placením nájemného ze strany člena BDH.
Jednotlivé případy a drobné nedoplatky představenstvo řeší.