

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB**12.2017**

S102 nám. Na Balabence 1431-1433,1438

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
HOSPODAŘENÍ				
324013 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
315012,324012 krátkodobá záloha na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
315014,324014 pojištění objektu	0,00	24 443,00	21 456,00	-2 987,00
315064,324064 pojištění - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315015,324015 příspěvek člena družstva	0,00	0,00	0,00	0,00
315016,324016 poplatek za správu (člen družstva)	0,00	99 607,20	91 728,00	-7 879,20
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	87 120,00	86 400,00	-720,00
315067,324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
315018,324018 odměna volených orgánů	0,00	262 581,00	213 600,00	-48 981,00
315019,324019 provozní náklady	0,00	46 758,55	53 400,00	6 641,45
315069,324069 provozní náklady - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315070,324070 provozní náklady-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	520 509,75	466 584,00	-53 925,75
FOND				
955020,955010 dlouhodobá záloha-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 dlouhodobá záloha-byt	0,00	0,00	0,00	0,00
955022,955012 dlouhodobá záloha-m2	5 595 696,03	470 727,36	1 195 452,00	6 320 420,67
955072,955062 dlouhodobá záloha-garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
955222 dlouhodobá záloha-mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
955013 dlouhodobá záloha-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955024,955014 dlouhodobá záloha-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015 dlouhodobá záloha-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016 dlouhodobá záloha-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
955017 dlouhodobá záloha-lodžie	0,00	0,00	0,00	0,00
955018 dlouhodobá záloha-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
955019 dlouhodobá záloha - pozemek	0,00	0,00	0,00	0,00
955030 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru I.	0,00	0,00	0,00	0,00
955031 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 595 696,03	470 727,36	1 195 452,00	6 320 420,67
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	68 467,00	71 928,00	3 461,00
315023,324023 úklid	0,00	136 877,00	136 608,00	-269,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	62 468,89	56 916,00	-5 552,89
315025,324025 elektrická energie	0,00	47 955,00	64 524,00	16 569,00
315075,324075 elektrická energie - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315026 el.energie výtahů, prádelen	0,00	0,00	0,00	0,00
315029,324029 ostatní služby	0,00	0,00	0,00	0,00
315090,324090 individuální platby	0,00	0,00	0,00	0,00
315080,324080 společné služby v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00
315076,324076 ele.ener. - parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
315028,324028 údržba zeleně, chodníku aj.	0,00	0,00	0,00	0,00
315050,324050 revize a údržba technologií	0,00	0,00	0,00	0,00
315060,324060 revize a údržba technologií garáž	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	315 767,89	329 976,00	14 208,11
ENERGIE				
315010 náklad kotelný	0,00	0,00	0,00	0,00
315031,324031 teplo	0,00	1 001 710,15	1 795 744,00	794 033,85
315078 náklady nebytů	0,00	0,00	0,00	0,00
315033,324033 ohřev vody	0,00	397 208,99	0,00	-397 208,99
315034,324034 vodné, stočné	0,00	263 304,00	296 304,00	33 000,00
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	173 153,41	0,00	-173 153,41
324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	1 835 376,55	2 092 048,00	256 671,45
Celkem služby	0,00	2 151 144,44	2 422 024,00	270 879,56
CELKEM obraty	5 595 696,03	3 142 381,55	4 084 060,00	6 537 374,48

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***