

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB**12.2018**

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	24 992,69	21 456,00	-3 536,69
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	94 017,00	86 580,00	-7 437,00
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	93 109,50	92 340,00	-769,50
315067,324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
315018,324018 odměna volených orgánů	0,00	273 600,00	213 600,00	-60 000,00
315019,324019 provozní náklady	0,00	58 352,47	53 400,00	-4 952,47
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	544 071,66	467 376,00	-76 695,66
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	6 320 420,67	4 986 185,24	1 195 452,00	2 529 687,43
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	34 597,00	34 597,00
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	12 853,13	0,00	-12 853,13
955031 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 320 420,67	4 999 038,37	1 230 049,00	2 551 431,30
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	74 243,90	71 928,00	-2 315,90
315023,324023 úklid	0,00	145 750,00	136 608,00	-9 142,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	62 140,74	56 916,00	-5 224,74
315025,324025 elektrická energie	0,00	50 431,30	64 524,00	14 092,70
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	332 565,94	329 976,00	-2 589,94
ENERGIE				
315010 náklad kotelný	0,00	308 247,59	0,00	-308 247,59
315031,324031 teplo	0,00	701 907,70	1 800 480,00	1 098 572,30
315078 náklady nebytů	0,00	0,00	0,00	0,00
315033,324033 ohřev vody	0,00	165 829,57	0,00	-165 829,57
315034,324034 vodné, stočné	0,00	289 733,20	304 624,00	14 890,80
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	173 475,31	0,00	-173 475,31
315036,324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	1 639 193,37	2 105 104,00	465 910,63
Celkem služby	0,00	1 971 759,31	2 435 080,00	463 320,69
CELKEM obraty	6 320 420,67	7 514 869,34	4 132 505,00	2 938 056,33

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