

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2010

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
324012 krátkodobá záloha na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
324014 pojištění objektu	0,00	21 085,00	21 456,00	371,00
324064 pojištění - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
324015 příspěvek člena družstva	0,00	8 780,00	8 780,00	0,00
324016 poplatek za správu (člen družstva)	0,00	136 968,00	136 968,00	0,00
324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00
324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
324018 odměna volených orgánů	0,00	177 891,00	213 600,00	35 709,00
324019 provozní náklady	0,00	51 817,40	14 904,00	-36 913,40
324069 provozní náklady - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
324079 provozní náklady-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	430 741,40	429 908,00	-833,40
FOND				
955020,955010 dlouhodobá záloha-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 dlouhodobá záloha-byt	28 480,00	0,00	-28 480,00	0,00
955022,955012 dlouhodobá záloha-m2	2 354 019,85	2 390 705,48	854 076,00	817 390,37
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
955030 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru	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
Celkem	2 382 499,85	2 390 705,48	825 596,00	817 390,37
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	69 118,00	71 928,00	2 810,00
315023,324023 úklid	0,00	132 300,00	136 608,00	4 308,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	72 599,83	56 916,00	-15 683,83
315025,324025 elektrická energie	0,00	58 647,06	42 756,00	-15 891,06
315075,324075 elektrická energie - garáže	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	332 664,89	308 208,00	-24 456,89
315010 náklad kotelný	0,00	0,00	0,00	0,00
315031,324031 teplo	0,00	1 304 634,64	1 719 728,00	415 093,36
315078 náklady nebytů	0,00	0,00	0,00	0,00
315033,324033 ohřev vody	0,00	445 729,78	0,00	-445 729,78
315034,324034 vodné, stočné	0,00	217 566,82	239 332,00	21 765,18
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	165 507,00	0,00	-165 507,00
Celkem	0,00	2 133 438,24	1 959 060,00	-174 378,24
Celkem služby	0,00	2 466 103,13	2 267 268,00	-198 835,13
CELKEM obraty	2 382 499,85	5 287 550,01	3 522 772,00	617 721,84

Vypočítán dne : 2011-02-17-11.26.39.000000

Způsob výpočtu : jednotlivé po střediskách

Zdroj dat : stavy účtů

Časová tabulka : 57

Středisko : VŠECHNA

Zakázka : VŠECHNY

Účetní činnost : VŠECHNY

Způsob výpočtu : D

(O=obratově / Z=zůstatkově / D=dle definice výkazu)

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