

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB**12.2019**

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	24 957,63	21 456,00	-3 501,63
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	89 612,60	82 524,00	-7 088,60
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	97 828,50	97 020,00	-808,50
315067,324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
315018,324018 odměna volených orgánů	0,00	213 588,00	213 600,00	12,00
315019,324019 provozní náklady	0,00	84 591,67	53 400,00	-31 191,67
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	510 578,40	468 000,00	-42 578,40
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	2 529 687,43	827 788,57	1 195 452,00	2 897 350,86
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	34 597,00	0,00	82 282,00	116 879,00
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.	-12 853,13	208 083,60	220 936,73	0,00
955031 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	2 551 431,30	1 035 872,17	1 498 670,73	3 014 229,86
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	71 361,00	71 928,00	567,00
315023,324023 úklid	0,00	144 355,00	136 608,00	-7 747,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	40 736,68	56 916,00	16 179,32
315025,324025 elektrická energie	0,00	31 258,75	64 524,00	33 265,25
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, chodníků 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	287 711,43	329 976,00	42 264,57
ENERGIE				
315010 náklad kotelný	0,00	647 126,18	0,00	-647 126,18
315031,324031 teplo	0,00	0,00	1 799 280,00	1 799 280,00
315078 náklady nebytů	0,00	0,00	0,00	0,00
315033,324033 ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00
315034,324034 vodné, stočné	0,00	535 938,30	309 164,00	-226 774,30
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	0,00	0,00	0,00
315036,324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	1 183 064,48	2 108 444,00	925 379,52
Celkem služby	0,00	1 470 775,91	2 438 420,00	967 644,09
CELKEM obraty	2 551 431,30	3 017 226,48	4 405 090,73	3 939 295,55

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