

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB**12.2020**

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	24 912,68	25 320,00	407,32
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	87 664,50	87 906,00	241,50
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	113 256,00	113 490,00	234,00
315067,324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
315018,324018 odměna volených orgánů	0,00	266 976,00	267 000,00	24,00
315019,324019 provozní náklady	0,00	44 984,64	74 760,00	29 775,36
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	537 793,82	568 476,00	30 682,18
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	2 897 350,86	3 107 161,41	1 195 452,00	985 641,45
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	116 879,00	0,00	57 341,00	174 220,00
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	192 095,68	192 095,68	0,00
955031 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 014 229,86	3 299 257,09	1 444 888,68	1 159 861,45
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	90 369,00	90 516,00	147,00
315023,324023 úklid	0,00	139 000,00	146 640,00	7 640,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	36 478,00	56 916,00	20 438,00
315025,324025 elektrická energie	0,00	43 282,90	62 352,00	19 069,10
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
315229,324229 domovního asistent (VSP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	309 129,90	356 424,00	47 294,10
ENERGIE				
315010 náklad kotelný	0,00	312 494,00	0,00	-312 494,00
315031,324031 teplo	0,00	0,00	856 324,00	856 324,00
315078 náklady nebytů	0,00	0,00	0,00	0,00
315033,324033 ohřev vody	0,00	209 510,30	0,00	-209 510,30
315034,324034 vodné, stočné	0,00	313 751,20	300 064,00	-13 687,20
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	215 854,84	467 883,00	252 028,16
315036,324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	1 051 610,34	1 624 271,00	572 660,66
Celkem služby a energie	0,00	1 360 740,24	1 980 695,00	619 954,76
CELKEM	0,00	1 898 534,06	2 549 171,00	650 636,94

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