

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2021

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	25 325,89	25 320,00	-5,89
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	79 678,50	79 898,00	219,50
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	121 774,40	122 026,00	251,60
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	48 787,08	74 760,00	25 972,92
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	542 541,87	569 004,00	26 462,13
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	985 641,45	1 576 484,98	1 195 452,00	604 608,47
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	174 220,00	0,00	67 396,00	241 616,00
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	178 247,27	178 247,27	0,00
955031 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru II.	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 159 861,45	1 754 732,25	1 441 095,27	846 224,47
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	90 638,51	90 516,00	-122,51
315023,324023 úklid	0,00	140 160,00	146 640,00	6 480,00
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	30 866,00	56 916,00	26 050,00
315025,324025 elektrická energie	0,00	39 252,13	62 352,00	23 099,87
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
315229,324229 domovního asistent (VSP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	300 916,64	356 424,00	55 507,36
ENERGIE				
315010 náklad kotelný	0,00	493 377,93	0,00	-493 377,93
315031,324031 teplo	0,00	0,00	850 324,00	850 324,00
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	388 879,31	300 572,00	-88 307,31
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	0,00	458 568,00	458 568,00
315036,324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	882 257,24	1 609 464,00	727 206,76
Celkem služby a energie	0,00	1 183 173,88	1 965 888,00	782 714,12
CELKEM	0,00	1 725 715,75	2 534 892,00	809 176,25

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