

Výkaz domu (za období 01 - 12.2020)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	
Stav účtů u banky	735.557,83	1.264.437,93	1.279.059,64	720.936,12
Dluhy a přeplatky zál. plateb členů (dluh -, přeplatek +)	44.195,00	1.194.628,00	1.219.786,00	19.037,00
Dluhy a přeplatky z vyúčtování zál.pl. (dluh -, přepl. +)	-717,00	52.396,00	52.212,00	-533,00

Položky předpisu nájemného	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Teplo	279.216,00	268.669,09	10.546,91
Studená voda	273.754,00	257.455,00	16.299,00
Elektrická energie	18.264,00	18.843,00	-579,00
Odpad	46.992,00	46.056,00	936,00
Výtah	14.508,00	14.492,00	16,00
Úklid	17.424,00	17.400,00	24,00
Pojistné	14.016,00	12.648,00	1.368,00
Krátkodobá záloha - údržba	27.180,00	29.610,00	-2.430,00
Zpracování účetní a technické agendy	82.536,00	82.764,00	-228,00
KZ na jednotku	45.144,00	35.787,14	9.356,86
Celkem	819.034,00	783.724,23	35.309,77

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
AUO	23-033401	315 27	31.01.20	201912	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2019	100,00		
MZD	15-002003	315 27	31.03.20	202003	ZP zaměstnavatel	675,00		
MZD	15-002003	315 27	31.03.20	202003	Fo výbor	7.500,00		
AUO	23-033403	315 27	31.03.20	202003	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2020	100,00		
AUO	23-033404	315 27	30.04.20		V00042 Poštovné	75,00		
AUO	23-033404	315 27	30.04.20		0125-Vyúčtování typ účt.BD	- 0,17		
AUO	23-033404	315 27	30.04.20		0125-Vyúčtování typ účt.BV	1,62		
MZD	15-002006	315 27	30.06.20	202006	ZP zaměstnavatel	675,00		
MZD	15-002006	315 27	30.06.20	202006	Fo výbor	7.500,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.20		V00061 Poštovné mzdy	20,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.20		zaokr.vyúčtování	- 0,18		
AUO	23-033406	315 27	30.06.20		zaokr. vyúčtování	0,80		
AUO	23-033406	315 27	30.06.20	202006	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2020	100,00		
MZD	15-002009	315 27	30.09.20	202009	ZP zaměstnavatel	675,00		
MZD	15-002009	315 27	30.09.20	202009	Fo výbor	7.500,00		
AUO	23-033409	315 27	30.09.20		V00091 Poštovné	200,00		
AUO	23-033409	315 27	30.09.20	202009	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2020	100,00		
AUO	23-033411	315 27	30.11.20	9	sekačka Bosch	5.890,00		
AUO	23-033411	315 27	30.11.20	9	ověření podpisu	30,00		
AUO	23-033411	315 27	30.11.20	9	ověření podpisu	30,00		
VDO	19-000003	315 27	31.12.20		použití KZ na úhradu bank.poplatků	1.616,07		
AUO	23-033412	315 27	31.12.20	9	Vertikutátor Fieldmann FZV 4010-E	2.999,00		
315 27	nákl. KZ - vyúčt. na jednotku				Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	35.787,14	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	35.787,14	0,00	35.787,14 M

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (opravy a údržba)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
					Počáteční stav období (za vybrané účty)		628.860,41
PRN	18-012501	955 01	31.01.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012501	955 01	31.01.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
VDO	19-000001	955 01	31.01.20		oprava předpisu, patří do DZ		13.513,00
PRN	18-012502	955 01	29.02.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012502	955 01	29.02.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012503	955 01	31.03.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012503	955 01	31.03.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012504	955 01	30.04.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012504	955 01	30.04.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00

Výkaz domu (za období 01 - 12.2020)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (opravy a údržba)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PRN	18-012505	955 01	31.05.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012505	955 01	31.05.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012506	955 01	30.06.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012506	955 01	30.06.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012507	955 01	31.07.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012507	955 01	31.07.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012508	955 01	31.08.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012508	955 01	31.08.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012509	955 01	30.09.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012509	955 01	30.09.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012510	955 01	31.10.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012510	955 01	31.10.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012511	955 01	30.11.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012511	955 01	30.11.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
PRN	18-012512	955 01	31.12.20		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		32.694,00
PRN	18-012512	955 01	31.12.20		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na oř		702,00
Za účet	955 01				Dlouhod. přijatá záloha		414.265,00
tvorba							414.265,00
AUO	23-008801	955 01	31.01.20	20200031	pravid.údržba vchod.dveří dle SOD	1.541,00	
AUO	23-008802	955 01	29.02.20	2020019	výměna světel, nový rozvaděč sklep	10.179,00	
AUO	23-008802	955 01	29.02.20	2020001393	opr.výtahu - konzervace nosných lan	4.278,00	
AUO	23-008802	955 01	29.02.20	2020001400	opr.výtahu - elektroinstalace	1.932,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.20	200311	montáž SDK předstěny v suterénu	8.266,20	
AUO	23-008803	955 01	31.03.20	4820	výměna hlav.vodovod.kohoutu byt č.3.	1.230,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.20	2020011	výmalba spol.prost.,nátěr konstr.,madl.	220.553,90	
AUO	23-008804	955 01	30.04.20	2020012	výmalba sušárny,prádelny	17.896,30	
AUO	23-008804	955 01	30.04.20	2020013	výmalba a opr.omítek ve strojovně výt	7.453,60	
AUO	23-008804	955 01	30.04.20	22	montáž hrotů proti ptákům	10.177,50	
AUO	23-008804	955 01	30.04.20	20200168	pravid.údržba vchod.dveří dle SOD	1.541,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.20	2020021	nátěr podlah ve spol.prost.	21.189,90	
AUO	23-008806	955 01	30.06.20	42	výškové práce-opr.fasády,odvod průs.v	17.365,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.20	200100061	deratizace	1.000,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.20	04312020	Požární kontroly,hasicí přístroje	1.712,15	
AUO	23-008811	955 01	30.11.20	20200520	pravid.údržba vchod.dveří dle SOD	1.541,00	
AUO	23-008811	955 01	30.11.20	74	oprava terasy, izolace atiky	48.093,00	
AUO	23-008811	955 01	30.11.20	2011224	Kominické služby ko spalínových cest	21.780,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.20	202022	revize plynu	12.150,00	
Za účet	955 01				Dlouhod. přijatá záloha	409.879,55	
čerpání						409.879,55	
Konečný stav domu k období 12.2020						409.879,55	414.265,00
							633.245,86

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 01	Spotřeba materiálu	3.435,00
501 07	DHM hr. z KZ nad 1 500	8.889,00
501		12.324,00
511 91	opravy z dl. zálohy	408.167,40
511		408.167,40
518 01	Výk.spoj.-poštovné	295,00
518 03	Fotokopie,ověřování ap.	60,00
518 09	služby, poplatky vyúčt. na byt	2,07
518 20	zprac.účetní agendy-správa domu	82.764,00
518 85	revize, posudky ap.hr. z DZ	1.712,15
518		84.833,22
521 05	OON-správci a údržba	18.000,00

Výkaz domu (za období 01 - 12.2020)**Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
521 06	Mzdové nákl.úklid	17.400,00
521 08	Odměny společenství	30.000,00
521		65.400,00
524 02	Zdrav.pojištění	2.700,00
524		2.700,00
527 02	Úrazové pojištění	400,00
527		400,00
549 01	popl. za vedení účtu	2.115,00
549 03	pojistné objektu	12.648,00
549		14.763,00
602 02	Přísp.-vlastníků	82.764,00
602 05	Zúčt.úklidu,správy a údržby	68.100,00
602 08	Přev.do záloh.plateb	27.345,14
602		178.209,14
644 01	Přijaté úroky z BÚ	166,70
644 02	Přijaté úroky z termínovaného vkladu	332,23
644		498,93
649 02	Čerpání dl. př. zálohy	409.879,55
649		409.879,55
Náklady		588.587,62
Výnosy		588.587,62
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00