

Výkaz domu (za období 01 - 12.2021)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

| Výpis účtů | Počáteční stav roku | Hodnoty od počátku roku | | Konečný stav období |
|---|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|
| | | Přírůstek | Úbytek | |
| Stav účtů u banky | 720.936,12 | 1.332.062,59 | 1.003.107,15 | 1.049.891,56 |
| Dluhy a přeplatky zál. plateb členů (dluh -, přeplatek +) | 19.037,00 | 1.261.837,00 | 1.224.036,00 | 56.838,00 |
| Dluhy a přeplatky z vyúčtování zál.pl. (dluh -, přepl. +) | -533,00 | 46.684,00 | 43.766,00 | 2.385,00 |

| Položky předpisu nájemného | Hodnoty od počátku roku | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | Předpis | Skutečnost | Rozdíl |
| Teplo | 280.716,00 | 293.022,18 | -12.306,18 |
| Studená voda | 276.504,00 | 264.140,00 | 12.364,00 |
| Elektrická energie | 18.264,00 | 18.726,00 | -462,00 |
| Odpad | 46.992,00 | 46.056,00 | 936,00 |
| Výtah | 14.508,00 | 14.492,00 | 16,00 |
| Úklid | 17.424,00 | 19.400,00 | -1.976,00 |
| Pojistné | 14.016,00 | 12.605,00 | 1.411,00 |
| Krátkodobá záloha - údržba | 27.180,00 | 18.000,00 | 9.180,00 |
| Zpracování účetní a technické agendy | 82.536,00 | 82.764,00 | -228,00 |
| KZ na jednotku | 45.144,00 | 36.971,18 | 8.172,82 |
| Celkem | 823.284,00 | 806.176,36 | 17.107,64 |

Položkový výpis účtů

| Age | Doklad | Účet | Datum | Var. symbol | Popis | Má | Dáti | Dal | Firma |
|--------|------------|--------|----------|-------------|---------------------------------------|------------------|------|-------------|--------------------|
| MZD | 15-002101 | 315 07 | 31.01.21 | 202101 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002102 | 315 07 | 28.02.21 | 202102 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002103 | 315 07 | 31.03.21 | 202103 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002104 | 315 07 | 30.04.21 | 202104 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002105 | 315 07 | 31.05.21 | 202105 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002106 | 315 07 | 30.06.21 | 202106 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002107 | 315 07 | 31.07.21 | 202107 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002108 | 315 07 | 31.08.21 | 202108 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002109 | 315 07 | 30.09.21 | 202109 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002110 | 315 07 | 31.10.21 | 202110 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002111 | 315 07 | 30.11.21 | 202111 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| MZD | 15-002112 | 315 07 | 31.12.21 | 202112 | Dohody | 1.500,00 | | | |
| 315 07 | Náklady-KZ | | | | Počáteční stav: | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Obraty období : | 18.000,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Obraty předchozích měsíců: | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | Konečný zůstatek : | 18.000,00 | | 0,00 | 18.000,00 M |
| AUO | 23-033401 | 315 27 | 31.01.21 | 202012 | Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2020 | 100,00 | | | |
| MZD | 15-002103 | 315 27 | 31.03.21 | 202103 | ZP zaměstnavatel | 675,00 | | | |
| MZD | 15-002103 | 315 27 | 31.03.21 | 202103 | Odměna společenství | 7.500,00 | | | |
| AUO | 23-033403 | 315 27 | 31.03.21 | 202103 | Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2021 | 100,00 | | | |
| AUO | 23-033404 | 315 27 | 30.04.21 | | V00042 Poštovné | 570,00 | | | |
| AUO | 23-033404 | 315 27 | 30.04.21 | | údržba domény (simunka.cz) | 1.783,54 | | | |
| AUO | 23-033404 | 315 27 | 30.04.21 | | zaokr.vyúčtování 2020 | 0,90 | | | |
| AUO | 23-033404 | 315 27 | 30.04.21 | | zaokr.vyúčtování 2020 | 0,38 | | | |
| AUO | 23-033404 | 315 27 | 30.04.21 | | 0125-Vyúčtování typ účt.BV | 1,62 | | | |
| AUO | 23-033404 | 315 27 | 30.04.21 | | 0125-Vyúčtování typ účt.BD | 0,33 | | | |
| MZD | 15-002106 | 315 27 | 30.06.21 | 202106 | ZP zaměstnavatel | 675,00 | | | |
| MZD | 15-002106 | 315 27 | 30.06.21 | 202106 | Odměna společenství | 7.500,00 | | | |
| AUO | 23-033406 | 315 27 | 30.06.21 | 202106 | Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2021 | 100,00 | | | |
| MZD | 15-002109 | 315 27 | 30.09.21 | 202109 | ZP zaměstnavatel | 675,00 | | | |
| MZD | 15-002109 | 315 27 | 30.09.21 | 202109 | Odměna společenství | 7.500,00 | | | |
| AUO | 23-033409 | 315 27 | 30.09.21 | | Poštovné | 135,00 | | | |
| AUO | 23-033409 | 315 27 | 30.09.21 | 202109 | Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2021 | 100,00 | | | |
| MZD | 15-002112 | 315 27 | 31.12.21 | 202112 | ZP zaměstnavatel | 675,00 | | | |
| MZD | 15-002112 | 315 27 | 31.12.21 | 202112 | Odměna společenství | 7.500,00 | | | |
| VDO | 19-000003 | 315 27 | 31.12.21 | | použití KZ na úhradu bank.popl. | 1.379,41 | | | |

Výkaz domu (za období 01 - 12.2021)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

Položkový výpis účtů

| Age | Doklad | Účet | Datum | Var. symbol | Popis | Má Dáti | Dal | Firma |
|--------|-------------------------------|------|-------|-------------|----------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| 315 27 | nákl. KZ - vyúčt. na jednotku | | | | Počáteční stav: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Obraty období : | 36.971,18 | 0,00 | |
| | | | | | Obraty předchozích měsíců: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | Konečný zůstatek : | 36.971,18 | 0,00 | 36.971,18 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) | | 633.245,86 |
| PRN 18-012501 | 955 01 | 31.01.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012502 | 955 01 | 28.02.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012503 | 955 01 | 31.03.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012504 | 955 01 | 30.04.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012505 | 955 01 | 31.05.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012506 | 955 01 | 30.06.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012507 | 955 01 | 31.07.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012508 | 955 01 | 31.08.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012509 | 955 01 | 30.09.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012510 | 955 01 | 31.10.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012511 | 955 01 | 30.11.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| PRN 18-012512 | 955 01 | 31.12.21 | | | 0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř | | 33.396,00 |
| Za účet 955 01 | | Dlouhod. přijatá záloha předpis | | | | | 400.752,00 |
| tvorba | | | | | | | 400.752,00 |
| AUO 23-008802 | 955 01 | 28.02.21 | 2021001319 | | inspekční prohlídka výtahu | 4.025,00 | |
| AUO 23-008804 | 955 01 | 30.04.21 | 20210205 | | výměna plyn.uzávěrů | 20.359,60 | |
| AUO 23-008805 | 955 01 | 31.05.21 | 202180052 | | pravid.údržba vchod.dveří dle SOD | 1.541,00 | |
| AUO 23-008807 | 955 01 | 31.07.21 | 7202189 | | revize - elektro společných prostor | 7.500,00 | |
| AUO 23-008808 | 955 01 | 31.08.21 | 802021 | | revizní kontrola hrom.zařízení | 3.500,00 | |
| AUO 23-008809 | 955 01 | 30.09.21 | 2021007043 | | oprava výtahu | 6.406,00 | |
| AUO 23-008809 | 955 01 | 30.09.21 | 2021006941 | | odborná zkouška výtahu | 4.235,00 | |
| AUO 23-008810 | 955 01 | 31.10.21 | 2021086 | | opr.elektroinstalace a osvětlení | 19.592,78 | |
| AUO 23-008810 | 955 01 | 31.10.21 | 2021087 | | instal. el.přívodu pro měř.tepla na byt | 3.507,50 | |
| AUO 23-008810 | 955 01 | 31.10.21 | 2021088 | | instal. el.přívodu na manipul.zásuvku | 2.461,58 | |
| AUO 23-008810 | 955 01 | 31.10.21 | 3952021 | | Požární kontroly,hasicí přístroje | 4.838,79 | |
| AUO 23-008811 | 955 01 | 30.11.21 | 2111245 | | Kontrola spalinových cest | 20.570,00 | |
| AUO 23-008812 | 955 01 | 31.12.21 | 13012022 | | zámek, klíč, hadice | 1.418,00 | |
| AUO 23-008812 | 955 01 | 31.12.21 | 202180445 | | pravid.údržba vchod.dveří dle SOD | 4.715,00 | |
| AUO 23-008812 | 955 01 | 31.12.21 | 2021116 | | revize plynu spol.prost. | 1.950,00 | |
| Za účet 955 01 | | Dlouhod. přijatá záloha předpis | | | | 106.620,25 | |
| čerpání | | | | | | | 106.620,25 |
| Konečný stav domu k období 12.2021 | | | | | | 106.620,25 | 400.752,00 |
| | | | | | | | 927.377,61 |

Interní výsledovka

| Účet | Popis | Hodnota od počátku roku |
|--------|---------------------------------|-------------------------|
| 501 91 | Spotřeba materiálu z DPZ | 1.418,00 |
| 501 | | 1.418,00 |
| 511 91 | opravy z dl. zálohy | 58.583,46 |
| 511 | | 58.583,46 |
| 518 01 | Výk.spoj.-poštovné | 705,00 |
| 518 02 | telefony, internet | 1.783,54 |
| 518 09 | služby, poplatky vyúčt. na byt | 3,23 |
| 518 20 | zprac.účetní agendy-správa domu | 82.764,00 |
| 518 84 | revize výtahu hr. z DZ | 8.260,00 |
| 518 85 | revize, posudky ap.hr. z DZ | 38.358,79 |
| 518 | | 131.874,56 |
| 521 05 | OON-správci a údržba | 18.000,00 |

Výkaz domu (za období 01 - 12.2021)**Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha****Interní výsledovka**

| <i>Účet</i> | <i>Popis</i> | <i>Hodnota od počátku roku</i> |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 521 06 | Mzdové nákl.úklid | 19.400,00 |
| 521 08 | Odměny společenství | 30.000,00 |
| 521 | | 67.400,00 |
| 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 | 1.800,00 |
| 549 03 | pojistné objektu | 12.605,00 |
| 549 | | 14.405,00 |
| 602 02 | Přísp.-vlastníků | 82.764,00 |
| 602 05 | Zúčt.úklidu,správy a údržby | 70.100,00 |
| 602 08 | Přev.do záloh.plateb | 16.876,18 |
| 602 | | 169.740,18 |
| 644 01 | Přijaté úroky z BÚ | 193,27 |
| 644 02 | Přijaté úroky z termínovaného vkladu | 227,32 |
| 644 | | 420,59 |
| 649 02 | Čerpání dl. př. zálohy | 106.620,25 |
| 649 | | 106.620,25 |
| Náklady | | 276.781,02 |
| Výnosy | | 276.781,02 |
| Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) | | 0,00 |