

Výkaz domu (za období 01 - 12.2019)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	
Stav pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav účtů u banky	413.934,11	1.267.838,56	946.214,84	735.557,83
Zůstatek úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy a přeplatky zál. plateb členů (dluh -, přeplatek +)	13.829,00	1.185.142,00	1.154.776,00	44.195,00
Dluhy a přeplatky z vyúčtování zál.pl. (dluh -, přepl. +)	-195,00	45.587,00	46.109,00	-717,00
Dluhy a přeplatky z pronájmů spol. prostor (dluh -, přepl. +)	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy z pronájmů spol. prostor	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy a přeplatky minulých let (dluh -, přepl. +)	0,00	0,00	0,00	0,00

Položky předpisu nájemného

	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Teplo	274.216,00	253.573,40	20.642,60
Ohřev vody	0,00	0,00	0,00
TUV medium	0,00	0,00	0,00
Studená voda	265.704,00	235.102,00	30.602,00
Elektrická energie	17.016,00	18.191,00	-1.175,00
Odpad	35.496,00	35.424,00	72,00
Výtah	14.508,00	14.492,00	16,00
Úklid	17.424,00	17.400,00	24,00
Pojistné	14.016,00	13.466,00	550,00
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
Zpracování údajů odpočtu měřičů	0,00	0,00	0,00
Odměna (dohody) výboru	0,00	40.140,00	-40.140,00
Revize	0,00	0,00	0,00
Pronájem pozemku	0,00	0,00	0,00
KZ na jednotku	5.928,00	4.702,67	1.225,33
Úklid a servis garážového stání	0,00	0,00	0,00
náklady správci	0,00	0,00	0,00
čerpání DZ - podíl na 6 jednotkách	0,00	0,00	0,00
Celkem	754.024,00	733.255,07	20.768,93

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
MZD	15-001901	315 07	31.01.19	201901	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001902	315 07	28.02.19	201902	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001903	315 07	31.03.19	201903	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001904	315 07	30.04.19	201904	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001905	315 07	31.05.19	201905	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001906	315 07	30.06.19	201906	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001907	315 07	31.07.19	201907	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001908	315 07	31.08.19	201908	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001909	315 07	30.09.19	201909	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001910	315 07	31.10.19	201910	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001911	315 07	30.11.19	201911	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001912	315 07	31.12.19	201912	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
MZD	15-001912	315 13	31.12.19	201912	SP zaměstnavatel	7.440,00		
MZD	15-001912	315 13	31.12.19	201912	ZP zaměstnavatel	2.700,00		
MZD	15-001912	315 13	31.12.19	201912	Fo představenstvo	30.000,00		
315 13	odměna výboru				Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	40.140,00	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	40.140,00	0,00	40.140,00 M
AUO	23-033401	315 27	31.01.19		V00007 Poštovné	42,00		
AUO	23-033401	315 27	31.01.19	201812	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2018	100,00		
AUO	23-033403	315 27	31.03.19	201903	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2019	100,00		
AUO	23-033404	315 27	30.04.19		0125-Vyúčtování typ účt.BD	- 0,30		
AUO	23-033404	315 27	30.04.19		0125-Vyúčtování typ účt.BV	- 3,03		
AUO	23-033405	315 27	31.05.19		V00062 Poštovné	185,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.19	125	Webové stránky	1.784,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.19	125	ověření podpisů	60,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.19		zaokrouhlení vyúčtování	0,56		
AUO	23-033406	315 27	30.06.19	201906	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2019	100,00		
AUO	23-033409	315 27	30.09.19	201909	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2019	100,00		
AUO	23-033411	315 27	30.11.19		V00138 Poštovné	74,00		

Výkaz domu (za období 01 - 12.2019)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VDO	19-000003	315 27	31.12.19		použití KZ na úhradu bank.poplátků	2.070,44		
AUO	23-033412	315 27	31.12.19		V00180 Poštovné	53,00		
AUO	23-033412	315 27	31.12.19		V00193 Poštovné	37,00		
315 27	nákl. KZ - vyúčt. na jednotku				Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	4.702,67	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	4.702,67	0,00	4.702,67 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)		330.187,06
PRN	18-012501	955 01	31.01.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012501	955 01	31.01.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012502	955 01	28.02.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012502	955 01	28.02.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012503	955 01	31.03.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012503	955 01	31.03.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012504	955 01	30.04.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012504	955 01	30.04.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012505	955 01	31.05.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012505	955 01	31.05.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012506	955 01	30.06.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012506	955 01	30.06.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012507	955 01	31.07.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012507	955 01	31.07.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012508	955 01	31.08.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012508	955 01	31.08.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012509	955 01	30.09.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012509	955 01	30.09.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012510	955 01	31.10.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012510	955 01	31.10.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012511	955 01	30.11.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012511	955 01	30.11.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012512	955 01	31.12.19		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012512	955 01	31.12.19		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
Za účet	955 01	Dlouhod. přijatá záloha předpis					400.752,00
tvorba							400.752,00
AUO	23-008801	955 01	31.01.19	2019000063	Oprava výtahu	656,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.19	20190140	pravid.údržba vchod.dveří dle SOD	1.541,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.19	1190548	oprava výtahu - vým.řemenu	2.358,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.19	125	podlahové rošty 6 ks	4.611,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.19	125	halogenová žárovka 6x	174,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.19	125	sanita-kohout v suterénu	120,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.19	2019005413	vyčištění prohlubně výtahu	1.150,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.19	125	odvoz odpadu - kontejner	6.038,00	
AUO	23-008807	955 01	31.07.19	20190280	mimoř.údržba vchod.dveří	782,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.19	3709	havarie stoupačky	2.841,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.19	63	oprava okapového chodníku	48.580,60	
AUO	23-008810	955 01	31.10.19	4622019	Požární kontroly,hasicí přístroje	1.639,55	
AUO	23-008811	955 01	30.11.19	2019009465	vyčištění prohlubně výtahu	610,00	
AUO	23-008811	955 01	30.11.19	66	oprava světlíku,montáž rohoží	7.463,50	
AUO	23-008811	955 01	30.11.19	1911172	Kominické služby ko spalinových cest	484,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.19	1911124	Kominické služby ko spalinových cest	21.780,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.19	2019225	revize plynu	1.250,00	
Za účet	955 01	Dlouhod. přijatá záloha předpis				102.078,65	
čerpaní						102.078,65	
Konečný stav domu k období 12.2019						102.078,65	400.752,00
							628.860,41

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 91	Spotřeba materiálu z DPZ	4.905,00
501		4.905,00
511 91	opravy z dl. zálohy	88.246,10
511		88.246,10
518 01	Výk.spoj.-poštovné	391,00
518 02	telefony, internet	1.784,00

Výkaz domu (za období 01 - 12.2019)

Dům : 125-Šimůnkova 1609, Praha

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518 03	Fotokopie,ověřování ap.	60,00
518 09	služby, poplatky vyúčt. na byt	-2,77
518 20	zprac.účetní agendy-správa domu	82.764,00
518 85	revize, posudky ap.hr. z DZ	2.889,55
518 91	služby z dl. zálohy	6.038,00
518		93.923,78
521 05	OON-správci a údržba	18.000,00
521 06	Mzdové nákl.úklid	17.400,00
521 08	Odměny společenství	30.000,00
521		65.400,00
524 01	Sociál.pojištění	7.440,00
524 02	Zdrav.pojištění	2.700,00
524		10.140,00
527 02	Úrazové pojištění	400,00
527		400,00
549 01	popl. za vedení účtu	2.378,00
549 03	pojistné objektu	13.466,00
549		15.844,00
602 02	Přísp.-vlastníků	82.764,00
602 05	Zúčt.úklidu,správy a údržby	75.540,00
602 08	Přev.do záloh.plateb	18.168,67
602		176.472,67
644 01	Přijaté úroky z BÚ	109,52
644 02	Přijaté úroky z termínovaného vkladu	198,04
644		307,56
649 02	Čerpání dl. př. zálohy	102.078,65
649		102.078,65
Náklady		278.858,88
Výnosy		278.858,88
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00