

Výkaz domu (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Celá firma

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	1.190.408,35	2.594.405,53	3.370.879,77	413.934,11
Zůstatek úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy a přeplatky zál. plateb členů (dluh -, přeplatek +)	39.714,00	1.117.861,00	1.143.746,00	13.829,00
Dluhy a přeplatky z vyúčtování zál.pl. (dluh -, přepl. +)	5.753,00	30.751,00	36.699,00	-195,00
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	269.066,00	255.467,00	13.599,00
Ohřev vody	0,00	0,00	0,00
TUV medium	0,00	0,00	0,00
Studená voda	259.824,00	228.937,00	30.887,00
Elektrická energie	17.016,00	17.615,00	-599,00
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	14.330,00	-314,00
Krátkodobá záloha - údržba	27.180,00	18.400,00	8.780,00
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	0,00	0,00
Revize	0,00	0,00	0,00
Pronájem pozemku	0,00	0,00	0,00
KZ na jednotku	5.928,00	43.225,23	-37.297,23
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	742.994,00	728.054,23	14.939,77

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
AUO	23-033403	315 27	31.03.18		V00016 Poštovné	56,00		
AUO	23-033404	315 27	30.04.18		0125-Vyúčtování typ účt.BV	1,01		
AUO	23-033404	315 27	30.04.18		0125-Vyúčtování typ účt.BD	- 0,90		
AUO	23-033406	315 27	30.06.18		V00046 Poštovné	185,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.18		Zaokrouhlení vyúčtování	- 0,25		
AUO	23-033406	315 27	30.06.18		Zaokrouhlení vyúčtování	0,80		
VDO	19-000002	315 27	30.10.18		Zaokrouhelní vyúčtování	0,66		
AUO	23-033410	315 27	31.10.18		V00090 Poštovné	74,00		
AUO	23-033410	315 27	31.10.18		Zaokrouhelní vyúčtování	- 0,66		
MZD	15-001812	315 27	31.12.18	201812	SP zaměstnavatel	7.500,00		
MZD	15-001812	315 27	31.12.18	201812	ZP zaměstnavatel	2.700,00		
MZD	15-001812	315 27	31.12.18	201812	Fo výbor	30.000,00		
VDO	19-000003	315 27	31.12.18		použití KZ na úhradu bankov. poplatků	2.577,57		
AUO	23-033412	315 27	31.12.18		poštovné	132,00		
315 27	nákl. KZ - vyúčt. na jednotku				Počáteční stav:	0,00	0,00	
					Obraty období :	43.225,23	0,00	
					Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
					Konečný zůstatek :	43.225,23	0,00	43.225,23 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)		1.100.879,16
PRN	18-012501	955 01	31.01.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012501	955 01	31.01.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012502	955 01	28.02.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012502	955 01	28.02.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012503	955 01	31.03.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012503	955 01	31.03.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012504	955 01	30.04.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012504	955 01	30.04.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012505	955 01	31.05.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012505	955 01	31.05.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012506	955 01	30.06.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012506	955 01	30.06.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00
PRN	18-012507	955 01	31.07.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00
PRN	18-012507	955 01	31.07.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00

Výkaz domu (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Celá firma

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma	
PRN	18-012508	955 01	31.08.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00	
PRN	18-012508	955 01	31.08.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00	
PRN	18-012509	955 01	30.09.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00	
PRN	18-012509	955 01	30.09.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00	
PRN	18-012510	955 01	31.10.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00	
PRN	18-012510	955 01	31.10.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00	
PRN	18-012511	955 01	30.11.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00	
PRN	18-012511	955 01	30.11.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00	
PRN	18-012512	955 01	31.12.18		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.		32.694,00	
PRN	18-012512	955 01	31.12.18		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.		702,00	
VDO	19-000004	955 01	31.12.18		mimoř. příspěvek do DZ		36.691,10	
Za účet	955 01				Dlouhod. přijatá záloha předpis		437.443,10	
tvorba								437.443,10
AUO	23-008801	955 01	31.01.18	18022	Výměna vodoměrů na SV	16.206,00		
AUO	23-008803	955 01	31.03.18	180301	Montáž SDK kastlíků	10.264,90		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	23	oprava terasy	98.778,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	5181006	Dodání a montáž DT ABB audiotelefony	83.167,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	32018	Čištění odpadu strojem	3.560,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	2018018	Pokládka dlažby, malování	83.945,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	20180209	Dodávka vchodových dveří	142.600,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	28	oprava terasy druhá část	98.778,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	5181007	Dodání a montáž DT ABB audiotelefony	41.584,00		
AUO	23-008805	955 01	31.05.18	20183	Smluvní odměna za stavební dozor	5.747,50		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	53	oprava teras třetí část	98.778,00		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	20180252	výroba a dodávka vchodových dveří	60.996,00		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	5181012	audiotelefony a přístup. čipový systém	38.145,00		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	2018029	Pokládka dlažby, malování	35.977,00		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	54	Oprava teras čtvrtá část	98.778,00		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	55	Nákup dlažby	72.781,00		
AUO	23-008807	955 01	31.07.18	20184	Stavební dozor	7.865,00		
AUO	23-008809	955 01	30.09.18	2018008290	Oprava dveří	3.749,00		
AUO	23-008809	955 01	30.09.18	63	Oprava teras konečná fa	88.962,00		
AUO	23-008809	955 01	30.09.18	20185	Stavební dozor	3.630,00		
AUO	23-008810	955 01	31.10.18	2018053	Vícepráce v bytovém domě	11.414,00		
AUO	23-008810	955 01	31.10.18	20180336	Dodávka vchodových dveří	24.334,00		
AUO	23-008810	955 01	31.10.18	2018009457	odborná zkouška výtahu	4.453,00		
AUO	23-008810	955 01	31.10.18	03462018	Požární kontroly,hasicí přístroje	5.662,80		
AUO	23-008811	955 01	30.11.18	72	Dokončovací a výškové práce	24.419,00		
AUO	23-008811	955 01	30.11.18	1811124	Kominické služby ko spalinových cest	15.488,00		
AUO	23-008811	955 01	30.11.18	1018198	Montáž PVC	14.064,00		
AUO	23-008811	955 01	30.11.18	562018	Revize plynu	3.330,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	125112118	klíče	640,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	125112118	pytle na odpad	348,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	125112118	posypový vozík	598,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	125112118	žárovky	332,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	125112118	zahradnictví	5.205,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	125112118	materiál	556,00		
AUO	23-008812	955 01	31.12.18	1382018	Revizní kontrola hrom.	3.000,00		
Za účet	955 01				Dlouhod. přijatá záloha předpis	1.208.135,20		
čerpání								1.208.135,20
Konečný stav domu k období 12.2018							1.208.135,20	437.443,10
								330.187,06

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 91	Spotřeba materiálu z DPZ	7.679,00
501		7.679,00
511 91	opravy z dl. zálohy	1.166.767,90
511		1.166.767,90
518 01	Výk.spoj.-poštovné	447,00
518 09	služby, poplatky vyúčt. na byt	0,00
518 20	zprac.účetní agendy-správa domu	82.764,00
518 84	revize výtahu hr. z DZ	4.453,00
518 85	revize, posudky ap.hr. z DZ	11.992,80
518 91	služby z dl. zálohy	17.242,50
518		116.899,30
521 05	OON-správci a údržba	18.000,00

Výkaz domu (za období 01 - 12.2018)**Středisko : -Celá firma****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 01	Sociál.pojištění	7.500,00
524 02	Zdrav.pojištění	2.700,00
524		10.200,00
527 02	Úrazové pojištění	400,00
527		400,00
549 01	popl. za vedení účtu	2.736,00
549 03	pojistné objektu	14.330,00
549		17.066,00
602 02	Přísp.-vlastníků	82.764,00
602 05	Zúčt.úklidu,správy a údržby	76.000,00
602 08	Přev.do záloh.plateb	17.354,57
602		176.118,57
644 01	Přijaté úroky z BÚ	89,47
644 02	Přijaté úroky z termínovaného vkladu	68,96
644		158,43
649 02	Čerpání dl. př. zálohy	1.208.135,20
649		1.208.135,20
Náklady		1.384.412,20
Výnosy		1.384.412,20
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00