

Výkaz domu (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Celá firma

Položky předpisu nájemného

	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Teplo	267.540,00	277.893,42	-10.353,42
Ohřev vody	0,00	0,00	0,00
TUV medium	0,00	0,00	0,00
Studená voda	228.012,00	218.803,00	9.209,00
Elektrická energie	24.924,00	14.549,00	10.375,00
Odpad	35.496,00	35.424,00	72,00
Výtah	11.772,00	14.492,00	-2.720,00
Úklid	15.180,00	17.400,00	-2.220,00
Pojistné	14.016,00	14.795,00	-779,00
Krátkodobá záloha - údržba	27.180,00	18.682,60	8.497,40
Zpracování účetní a technické agendy	82.080,00	82.764,00	-684,00
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
Náklady KZ na jednotku	0,00	6.357,64	-6.357,64
daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
Celkem	706.200,00	701.160,66	5.039,34

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
MZD	15-001601	315 07	31.01.16	201601	Dohody	1.500,00		
AUO	23-008001	315 07	31.01.16	201512	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2015	100,00		
MZD	15-001602	315 07	29.02.16	201602	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001603	315 07	31.03.16	201603	Dohody	1.500,00		
AUO	23-008003	315 07	31.03.16	201603	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2016	100,00		
MZD	15-001604	315 07	30.04.16	201604	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001605	315 07	31.05.16	201605	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001606	315 07	30.06.16	201606	Dohody	1.500,00		
AUO	23-008006	315 07	30.06.16	201606	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2016	100,00		
MZD	15-001607	315 07	31.07.16	201607	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001608	315 07	31.08.16	201608	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001609	315 07	30.09.16	201609	Dohody	1.500,00		
AUO	23-008009	315 07	30.09.16	201609	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2016	100,00		
MZD	15-001610	315 07	31.10.16	201610	Dohody	1.500,00		
MZD	15-001611	315 07	30.11.16	201611	Dohody	1.500,00		
AUO	23-033311	315 07	30.11.16	1392016	revize plynu	210,00		
MZD	15-001612	315 07	31.12.16	201612	Dohody	1.500,00		
AUO	23-033312	315 07	31.12.16	04782016	požární kontroly,hasicí přístroje	72,60		
315 07 Náklady-KZ								
						Počáteční stav:	0,00	0,00
						Obraty období :	18.682,60	0,00
						Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00
						Konečný zůstatek :	18.682,60	0,00 18.682,60 M
AUO	23-033404	315 27	30.04.16		V00075 Poštovné - objekty	468,00		
AUO	23-033404	315 27	30.04.16		vyúčtování zál. plateb	0,02		
AUO	23-033404	315 27	30.04.16		0125-Vyúčtování typ účt.BV	- 0,81		
AUO	23-033404	315 27	30.04.16		0125-Vyúčtování typ účt.BD	- 0,17		
AUO	23-033405	315 27	31.05.16		V00083 Poštovné	520,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.16		poštovné za odeslání přeplatků z vyúčt.	24,00		
AUO	23-033406	315 27	30.06.16		poštovné	658,00		
AUO	23-033410	315 27	31.10.16		V00166 Poštovné - objekty	127,00		
VDO	19-000002	315 27	31.12.16		Úhrada bankovních poplatků z KZ	2.486,57		
VRO	20-000002	315 27	31.12.16		vyúčtování zál. plateb	0,03		
AUO	23-033412	315 27	31.12.16		V00210 Poštovné	75,00		
AUO	23-033412	315 27	31.12.16		V00209 Soudní popl.,kolky	2.000,00		
315 27 nákl. KZ - vyúčt. na jednotku								
						Počáteční stav:	0,00	0,00
						Obraty období :	6.357,64	0,00
						Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00
						Konečný zůstatek :	6.357,64	0,00 6.357,64 M
Celkem :						Počáteční stav:	0,00	0,00
						Obraty období :	25.040,24	0,00
						Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00
						Konečný zůstatek :	25.040,24	0,00 25.040,24 M

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	

Výkaz domu (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Celá firma

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přrůstek	Úbytek	stav období
Stav pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00
Stav účtů u banky	1.431.185,15	1.027.254,43	1.365.490,59	1.092.948,99
Zůstatek úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy a přeplatky zál. plateb členů (dluh -, přeplatek +)	19.882,00	971.718,00	973.320,00	18.280,00
Dluhy a přeplatky z vyúčtování zál.pl. (dluh -, přepl. +)	-2.209,00	34.174,00	31.678,00	287,00
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

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)						1.376.571,55	
PRN	18-012501	955 01	31.01.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012501	955 01	31.01.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012502	955 01	29.02.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012502	955 01	29.02.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012503	955 01	31.03.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012503	955 01	31.03.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012504	955 01	30.04.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012504	955 01	30.04.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012505	955 01	31.05.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012505	955 01	31.05.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012506	955 01	30.06.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012506	955 01	30.06.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012507	955 01	31.07.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012507	955 01	31.07.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012508	955 01	31.08.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012508	955 01	31.08.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012509	955 01	30.09.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012509	955 01	30.09.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012510	955 01	31.10.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012510	955 01	31.10.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012511	955 01	30.11.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012511	955 01	30.11.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
PRN	18-012512	955 01	31.12.16		0125-Předpis NN typ účt.BV Zal.na opr.	21.161,00	
PRN	18-012512	955 01	31.12.16		0125-Předpis NN typ účt.BD Zal.na opr.	1.099,00	
Za účet 955 01 Dlouhod. přijatá záloha předpis						267.120,00	
tvorba						267.120,00	
Celkem za tvorbu						267.120,00	
VDO	19-000001	955 01	31.01.16		Petržilka pojistná událost	1.000,00	
AUO	23-008801	955 01	31.01.16	601681	instalátorské práce	5.324,50	
AUO	23-008803	955 01	31.03.16		V00046 Drobný materiál-objekty p. Vostřá	1.385,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.16	1112016	elektroinstalace	458.698,89	
AUO	23-008807	955 01	31.07.16	1242016	elektrozvody	7.838,75	
AUO	23-008808	955 01	31.08.16	20160111	optická síť-internet, TV	82.672,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.16	60	zatékání terasou,kačírek-pojistna udalos	4.864,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.16	3572016	požární kontroly,hasicí přístroje	2.000,13	
AUO	23-008811	955 01	30.11.16	1611187	kominické služby	16.456,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.16	125112118	V00212 korková nástěnka	3.256,00	
Za účet 955 01 Dlouhod. přijatá záloha předpis						583.495,27	
čerpání						583.495,27	
Celkem za čerpání						583.495,27	
Konečný stav domu k období 12.2016						583.495,27	267.120,00
							1.060.196,28

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku	
501 91	Spotřeba materiálu z DPZ	4.641,00	
501		4.641,00	
511 91	opravy z dl. zálohy	575.854,14	
511 93	údržba hrazená z pojistky	2.680,00	
511		578.534,14	
518 00	Ostatní služby přeúčt.z družstva	1.214,00	
518 01	Výk.spoj.-poštovné	658,00	
518 09	služby, poplatky vyúčt. na byt	-0,96	

Výkaz domu (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Celá firma

Interní výsledovka

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
518 14	revize hraz. z KZ	282,60
518 20	zprac.účetní agendy-správa domu	82.764,00
518 91	služby z dl. zálohy	2.000,13
518		86.917,77
521 05	OON-správci a údržba	18.000,00
521 06	Mzdové nákl.úklid	17.400,00
521		35.400,00
527 02	Úrazové pojištění	400,00
527		400,00
538 01	Kolky - soud.popl.	2.000,00
538		2.000,00
549 01	popl. za vedení účtu	2.882,00
549 03	pojistné objektu	14.795,00
549		17.677,00
	Celkem za náklady	725.569,91
602 02	Přísp.-vlastníků	82.764,00
602 05	Zúčt.úklidu,správy a údržby	35.800,00
602 08	Přev.do záloh.plateb	21.435,21
602		139.999,21
644 01	Přijaté úroky z BÚ	189,59
644 02	Přijaté úroky z termínovaného vkladu	205,84
644		395,43
649 02	Čerpání dl. př. zálohy	582.495,27
649 93	výnosy - pojistné plnění	2.680,00
649		585.175,27
	Celkem za výnosy	725.569,91
Náklady		725.569,91
Výnosy		725.569,91
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00