

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2008

S720 SVJ pro dům Místecká 450

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
HOSPODAŘENÍ				
324012 krátkodobá záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
324013 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
324014 pojištění objektu	0,00	0,00	0,00	0,00
324015 členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
324016 odměna správce-člen	0,00	98 328,50	95 652,00	-2 676,50
324017 odměna správce-nečlen	0,00	0,00	0,00	0,00
324018 odměna zástupců objektu	0,00	0,00	0,00	0,00
324019 jiné ekon. oprávněné náklady	0,00	9 485,00	9 072,00	-393,00
Celkem	0,00	107 793,50	104 724,00	-3 069,50
DLOUHODOBÁ ZÁLOHA (fond oprav)				
955020,955010 prostř.na opr. a udrž.-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 prostř.na opravy a udrž.-byt	0,00	0,00	0,00	0,00
955022,955012 prostř.na opravy a udrž.-m2	415 070,28	194 178,00	215 208,00	436 100,28
955222 prostř.na opr. a udrž.-mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
955013 prostř.na opravy a udrž.-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955014 prostř.na opravy a udrž.-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015 prostř.na opravy a udrž.-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016 prostř.na opr.a udrž.-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	415 070,28	194 178,00	215 208,00	436 100,28
SLUŽBY - ostatní				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	35 604,27	33 810,00	-1 794,27
315023,324023 úklid, deratizace, desinsekce	0,00	54 322,27	49 980,00	-4 342,27
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	17 139,86	28 905,00	11 765,14
315025,324025 osvětlení společných prostor	0,00	7 482,87	15 435,00	7 952,13
315026,324026 elektřina garáží	0,00	785,60	960,00	174,40
315029,324029 ostatní služby	0,00	11 473,42	35 592,00	24 118,58
315090,324090 provoz a údržba STA	0,00	950,00	3 960,00	3 010,00
Celkem ostatní služby	0,00	127 758,29	168 642,00	40 883,71
SLUŽBY - topná sezona				
315031,324031 teplo	0,00	530 569,44	340 776,00	-189 793,44
315033,324033 ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00
315034,324034 vodné, stočné	0,00	155 444,65	115 368,00	-40 076,65
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	0,00	165 016,00	165 016,00
Celkem topná sezona	0,00	686 014,09	621 160,00	-64 854,09
CELKEM služby	0,00	813 772,38	789 802,00	-23 970,38
CELKEM obrat za období	0,00	1 115 743,88	1 109 734,00	-6 009,88

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulované za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 955022	do 955022	Perioda :	od 1.2008	do 12.2008	Středisko :	od S712	do S723
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL
Středisko S720: Účet 955022								

Středisko S720 - SVJ pro dům Místecká 450

Účet 955022 - nenalezeno

Počátek rok : 0,00

Počátek k 1.2008 : 0,00

2	UCT720080023	DFN720080009	11080033	údržba 1/2008	1 222,00	0,00
	UCT720080025	DFN720080011	11080176	vrubopis-oprava sazby DPH k fa č.110800	46,50	0,00
3	UCT720080042	DFN720080014	11080241	Údržba objektů 2/08	3 583,00	0,00
4	UCT720080064	DFN720080022	11080376	Údržba objektů 3/08	357,00	0,00
	UCT720080065	DFN720080023	18	Výměna ležatého potrubí SV a TUV	64 639,18	0,00
	UCT720080070	DFN720080027	72257	Servis výtahů - 04/2008- opásání závaží t	4 251,00	0,00
5	UCT720080075	DFN720080032	11080624	Údržba objektů 4/08	20,00	0,00
	UCT720080072	DFN720080029	280365	Kontrola hasicích přístrojů	8 946,42	0,00
6	UCT720080114	DFN720080040	11080844	Údržba objektů 5/08	1 653,50	0,00
	UCT720080142	DFN720080051	11080942	Údržba objektů 6/08	1 317,00	0,00
7	UCT720080150	DFN720080053	5408	Sklenářské práce	940,00	0,00
8	UCT720080169	DFN720080061	11081053	Údržba objektů 7/08	77,50	0,00
	UCT720080188	DFN720080065	11081182	Údržba objektů 8/08	3 251,00	0,00
	UCT720080167	DFN720080059	20080796	zpracování PD instalace TRV	9 139,50	0,00
10	UCT720080212	DFN720080071	11081276	Údržba objektů 9/08	2 040,00	0,00
11	UCT720080229	DFN720080077	11081370	Údržba objektů 10/08	1 543,00	0,00
	UCT720080230	DFN720080078	632008	výměna stoupaček SV, TUV+cirkulace	89 118,40	0,00
12	UCT720080246	DFN720080083	11081467	Údržba objektů 11/08	1 261,00	0,00
	UCT720080263	DFN720080090	11081544	Údržba objektů 12/08	772,00	0,00
Celkem účet 955022 :				MD-D :	194 178,00	0,00
					Zůstatek k 12.2008 :	194 178,00