

Výkaz domu - 2010 (za období 01 - 03.2010)

Středisko : -Neutrální středisko

1

Poř.číslo předpisu	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	0,00	24098,75	-24098,75	0,00	24098,75	-24098,75
Dlouhodobá záloha - další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	0,00	11592,00	-11592,00	0,00	11592,00	-11592,00
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sevis výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	0,00	1134,00	-1134,00	0,00	1134,00	-1134,00
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektrina společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odměny členů výboru SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	16581,00	-16581,00	0,00	16581,00	-16581,00
Mzdy pracovníků domu včetně pojištění	0,00	52,00	-52,00	0,00	52,00	-52,00
Úklid	0,00	12600,00	-12600,00	0,00	12600,00	-12600,00
Ostatní náklady	0,00	1280,25	-1280,25	0,00	1280,25	-1280,25
Výnosy z nebytových prostor	0,00	-8799,00	8799,00	0,00	-8799,00	8799,00
Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha na vytápění	0,00	887139,16	-887139,16	0,00	887139,16	-887139,16
Záloha na ohřev TUV	0,00	286855,15	-286855,15	0,00	286855,15	-286855,15
Záloha SV pro TUV	0,00	98470,87	-98470,87	0,00	98470,87	-98470,87
Záloha SV	0,00	165919,87	-165919,87	0,00	165919,87	-165919,87
Celkem	0,00	1496924,05	-1496924,05	0,00	1496924,05	-1496924,05

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu	0,00	449633,00	346548,00	449633,00	346548,00	103085,00
Dluhy topných sezón	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Črátkodobá záloha	0,00	124412,58	22994,25	124412,58	22994,25	101418,33
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	0,00	656182,08	24098,75	656182,08	24098,75	632083,33
toho: Dlouhodobá záloha	0,00	656182,08	24098,75	656182,08	24098,75	632083,33
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy						
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	
						Čerpání
						Tvorba Firma
Počáteční stav období (za vybrané účty)						
EL	90-00001	955 10	01.02.10		Delimitace - Dlouhodobá záloha SBH	546482,08
V1	91-13602	955 10	28.02.10	578	Předpisy 578 N DZ	42876,00
V1	91-13602	955 10	28.02.10	578	Předpisy 578 N DZ	11974,00
						54850,00
V1	91-13603	955 10	31.03.10	578	Předpisy 578 N DZ	42876,00
V1	91-13603	955 10	31.03.10	578	Předpisy 578 N DZ	11974,00
						54850,00
Tvorba						656182,08
Celkem za tvorbu						656182,08
V1	91-13602	511 10	15.02.10	380007353	servis výtahů 1804 01-03	1997,00
V1	91-13602	511 10	15.02.10	380007353	servis výtahů 1803 01-03	1997,00
V1	91-13602	511 10	26.02.10	42	odvzduš.ventil	1215,50
						5209,50
V1	91-13603	511 10	04.03.10	10060092	sklo práce	1045,00
V1	91-13603	511 10	23.03.10	31007029	mříže	11660,00
V1	91-13603	511 10	24.03.10	484054425	opr.výtahu	1482,25
V1	91-13603	511 10	31.03.10	10060160	zámeč.práce	4702,00
						18889,25
Čerpání						24098,75
Celkem za čerpání						24098,75
Konečný stav domu k období 03.2010						24098,75
						632083,33

Interní výsledovka			Hodnota od počátku roku
Účet	Popis		
110	Opravy, revize - z DZ		24.098,75
			24.098,75

Výkaz domu - 2010 (za období 01 - 03.2010)

2

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518 55	Výtahová služba SBD	1.134,00
518 70	Úklid	12.600,00
518 91	DPČ - dělníci (z SBD)	52,00
518 92	DPČ - domovník (z SBD)	16.581,00
518		30.367,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	206,25
532		206,25
549 70	Poplatek za správu-byty	3.864,00
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1.074,00
549 80	Poplatek za správu-byty/SVJ bez MS	7.728,00
549		12.666,00
502 10	Použití krátkodobé zálohy	34.440,25
502 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	7.725,00
502		42.165,25
548 11	Použití DZ	24.098,75
548		24.098,75
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1.074,00
549		1.074,00
Náklady		67.338,00
Výnosy		67.338,00
Hospodářský výsledek (+ zisk/- ztráta)		0,00

Výpis dlužníků ke dni : 31.03.2010

č.p.	Prostor	Současný uživatel	Počáteční		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav
			Pohl.	dluh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
Celkem za dům				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Statistické údaje

Byty	0	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	100,00 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	0,00 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			0 / 0		