

Vyúčtování služeb a FO 2023

Družstevní 407-9

132

Služby	zálohy	náklady	rozdíl
Teplo	853068	783004	70064
Teplá voda	476400	401107	75293
Studená voda	335080	318912	16168
Osvětlení spol. prostor	38668	55752	-17084
Výtah	25632	23587	2045
Ostatní služby	37944	37440	504
Správa-Stavbud	46080	46080	0
	1812872	1665882	146990

Fond oprav	příjem	výdej	rozdíl
Počát. stav FO k 1.1.2023	3009646		3009646
tvorba fondu 1-12/2023	847692		847692
čerpání fondu		2933463	-2933463
poplatky, klad.úroky	43476	888	42588
FO SVJ	3900814	2934351	966463
Fond oprav celkem k 31.12.2023:			966463

Výsledek vyúčtování za středisko celkový po složkách

132-Družstevní 407-9

Složka 201 Teplo

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 783004.30
Předepsány zálohy ve výši Kč: 853068.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 202 Teplá voda

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 401107.35
Předepsány zálohy ve výši Kč: 476400.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 203 Studená voda

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 318912.00
Předepsány zálohy ve výši Kč: 335080.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 208 Osvětlení spol.prostor

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 55752.14
Předepsány zálohy ve výši Kč: 38668.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 215 Správa

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 46080.00
Předepsány zálohy ve výši Kč: 46080.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 216 Ostatní služby

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 37440.00
Předepsány zálohy ve výši Kč: 37944.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 220 Výtah

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 23587.60
Předepsány zálohy ve výši Kč: 25632.00
Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Za středisko přeplatky ve výši Kč:	235672.00
Za středisko nedoplatky ve výši Kč:	38033.00
Za středisko náklady na neobsazené objekty ve výši Kč:	0.00

Pohyby na účtech

Středisko: 132-Družstevní 407-9

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 518102 do 644100

Doklady: bez omezení

Účet: 518102 Ostatní služby-HFO

Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
19.01.2023	2023/01	FAP231320001	regulátor-kotelna	2976.60		D 321100
01.01.2023	2023/01	FAP231320001A	oprava zámku-vchod 25	828.00		D 321100
01.01.2023	2023/01	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
01.01.2023	2023/01	ID 2023/132/04	složenky	230.00		D 211100
01.01.2023	2023/01	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
13.02.2023	2023/02	ID 2023/132/01	pojistné	17172.00		D 321100
28.02.2023	2023/02	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3887.00		D 211100
28.02.2023	2023/02	ID 2023/132/04	drobné výdaje	2093.00		D 211100
28.02.2023	2023/02	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
23.03.2023	2023/03	FAP231320002	oprava výtahu	3826.10		D 321100
16.03.2023	2023/03	FAP231320003	čtečka čipů	7245.00		D 321100
07.03.2023	2023/03	FAP231320004	rozúčtování a služby	9226.25		D 321100
31.03.2023	2023/03	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
31.03.2023	2023/03	ID 2023/132/04	materiál pro dům	230.00		D 211100
31.03.2023	2023/03	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
27.04.2023	2023/04	FAP231320006	oprava výtahu	1614.60		D 321100
30.04.2023	2023/04	FAP231320007	STA	1658.00		D 321100
30.04.2023	2023/04	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
30.04.2023	2023/04	ID 2023/132/04	matriál lpro dům	830.00		D 211100
30.04.2023	2023/04	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
31.05.2023	2023/05	FAP231320008	střecha	1321937.00		D 321100
02.05.2023	2023/05	FAP231320009	střecha	572116.00		D 321100
31.05.2023	2023/05	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
31.05.2023	2023/05	ID 2023/132/04	materiál pro dům	430.00		D 211100
31.05.2023	2023/05	ID 2023/132/04	sečení trávy	1200.00		D 211100
31.05.2023	2023/05	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
30.06.2023	2023/06	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3930.00		D 211100
30.06.2023	2023/06	ID 2023/132/04	materiál pro dům	250.00		D 211100
30.06.2023	2023/06	ID 2023/132/04	sečení pozemku	600.00		D 211100
30.06.2023	2023/06	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
31.07.2023	2023/07	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3970.00		D 211100
31.07.2023	2023/07	ID 2023/132/04	materiál pro dům	210.00		D 211100
31.07.2023	2023/07	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
31.08.2023	2023/08	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
31.08.2023	2023/08	ID 2023/132/04	materiál pro dům	630.00		D 211100

Pohyby na účtech

Středisko: 132-Družstevní 407-9

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 518102 do 644100

Doklady: bez omezení

Účet: 518102		Ostatní služby-HFO				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
31.08.2023	2023/08	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
12.09.2023	2023/09	FAP231320011	elektroinst.práce	1200.00		D 321100
30.09.2023	2023/09	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
30.09.2023	2023/09	ID 2023/132/04	materiál pro dům	830.00		D 211100
30.09.2023	2023/09	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
22.10.2023	2023/10	FAP231320012	oprava osvětlení-materiál	26000.00		D 321100
16.10.2023	2023/10	FAP231320014	střecha	586348.00		D 321100
31.10.2023	2023/10	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
31.10.2023	2023/10	ID 2023/132/04	materiál pro dům	830.00		D 211100
31.10.2023	2023/10	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
23.11.2023	2023/11	FAP231320015	oprava výtahu	11916.30		D 321100
11.11.2023	2023/11	FAP231320016	revize HP	3364.00		D 321100
03.11.2023	2023/11	FAP231320017	progloužení domény	424.13		D 321100
30.11.2023	2023/11	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
30.11.2023	2023/11	ID 2023/132/04	materiál pro dům	1230.00		D 211100
30.11.2023	2023/11	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
16.12.2023	2023/12	FAP231320018	deratizace	28800.00		D 321100
31.12.2023	2023/12	FAP231320020	odborná zkoiška výtahu	9801.00		D 321100
31.12.2023	2023/12	FAP231320022	Dodávka a montáž vodoměrů	232944.00		D 321100
31.12.2023	2023/12	FAP231320024	odborná zkoiška výtahu	2906.10		D 321100
31.12.2023	2023/12	ID 2023/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00		D 211100
31.12.2023	2023/12	ID 2023/132/04	materiál pro dům	3630.00		D 211100
31.12.2023	2023/12	ID 2023/132/04	údržba domu	1500.00		D 211100
31.12.2023	2023/12	IP	převod nákladů -domovní 2023	12600.00		D 324200
31.12.2023	2023/12	IP	převod nákladů -FO		2933463.00	MD 95501
Zůstatek (MD-D):				2933463.08	2933463.00	
				0.08		

Účet: 549100		Jiné ostatní náklady				
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dáti	Dal	Protiúčet
11.01.2023	2023/01	B01/23/123	Poplatek za vedení účtu SVJ		25.00	MD 221100
31.01.2023	2023/01	B01/23/123	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		D 221100
08.02.2023	2023/02	B02/23/123			25.00	MD 221100

Pohyby na účtech

Středisko: 132-Družstevní 407-9

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Účty: od 518102 do 644100

Doklady: bez omezení

Účet: 549100				Jiné ostatní náklady		Popis		Má dáti	Dal	Protiúčet
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad								
28.02.2023	2023/02	B02/23/123			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
03.03.2023	2023/03	B03/23/123							MD 221100	
31.03.2023	2023/03	B03/23/123			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
06.04.2023	2023/04	B04/23/123							MD 221100	
30.04.2023	2023/04	B04/23/123				99.00		25.00	D 221100	
12.05.2023	2023/05	B05/23/123							MD 221100	
31.05.2023	2023/05	B05/23/123			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
06.06.2023	2023/06	B06/23/123							MD 221100	
30.06.2023	2023/06	B06/23/123				99.00		25.00	D 221100	
07.07.2023	2023/07	B07/23/132							MD 221100	
26.07.2023	2023/07	B07/23/132				99.00		25.00	D 221100	
07.08.2023	2023/08	B08/23/132							MD 221100	
29.08.2023	2023/08	B08/23/132			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
07.09.2023	2023/09	B09/23/132							MD 221100	
30.09.2023	2023/09	B09/23/132				99.00		25.00	D 221100	
05.10.2023	2023/10	B10/23/132							MD 221100	
31.10.2023	2023/10	B10/23/132			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
08.11.2023	2023/11	B11/23/132							MD 221100	
30.11.2023	2023/11	B11/23/132			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
07.12.2023	2023/12	B12/23/132							MD 221100	
31.12.2023	2023/12	B12/23/132			Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00		25.00	D 221100	
31.12.2023	2023/12	IP			převod nákladů -poplatky			888.00	D 221100	
					Zůstatek (MD-D):	0.00		1188.00	MD 95501	
								1188.00		

Účet: 644100		Úroky		Popis		Má dáti	Dal	Protiúčet
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad						
03.04.2023	2023/04	B04/23/123					21161.24	MD 221100
03.10.2023	2023/10	B10/23/132	zúčtování kladných úroků				22275.00	MD 221100
31.12.2023	2023/12	IP	převod nákladů -kladné úroky		43436.24			D 95501
Zůstatek (MD-D):					0.00		43436.24	43436.24