

Celkové náklady pro rozúčtování nákladů za rok 2024

Družstevní 407-409

náklady	Náklady	Zálohy	Rozdíl
Teplo	869 902,80 Kč	881 916,00 Kč	12 013,20 Kč
Teplá voda	505 420,34 Kč	513 640,00 Kč	8 219,66 Kč
Studená voda	373 528,00 Kč	361 960,00 Kč	-11 568,00 Kč
Správa	46 080,00 Kč	46 080,00 Kč	0,00 Kč
Chodbové osvětlení	43 422,30 Kč	48 018,00 Kč	4 595,70 Kč
Ostatní služby	37 440,00 Kč	38 132,00 Kč	692,00 Kč
Výtah	23 508,80 Kč	29 796,00 Kč	6 287,20 Kč
Celkem za služby:	1 899 302,24 Kč	1 919 542,00 Kč	20 239,76 Kč

Fond oprav k 31.12.2024	příjem	výdej	rozdíl
Počáteční stav HFO k 1.1.2024	966423,9		966423,9
tvorba fondu 1-12/2024	847784		847784
čerpání fondu 1-12-opravy a údržba..		-350079,47	-350079,47
čerpání fondu-poplatky		-894	-894
kladné úroky	39691,26		39691,26
			0
zůstatek FO celkem	1853899,16	-350973,47	1502925,69
Počáteční stav-FO za NP	20928		20928
tvorba fondu 1-12/2024 NP	5592		5592
			0
			0
Fond oprav SVJ	26520	0	26520
Fond oprav celkem:			1529445,69

Výsledek vyúčtování za středisko celkový po složkách

132-Družstevní 407-9

Složka 201 Teplo

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 869902.80

Předepsány zálohy ve výši Kč: 881916.00

Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 202 Teplá voda

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 505420.34

Předepsány zálohy ve výši Kč: 513640.00

Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 203 Studená voda

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 373528.00

Předepsány zálohy ve výši Kč: 361960.00

Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 208 Osvětlení spol.prostor

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 43422.30

Předepsány zálohy ve výši Kč: 48018.00

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: 38132.00

Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Složka 220 Výtah

Rozpočítáno na obsazené objekty Kč: 23508.80

Předepsány zálohy ve výši Kč: 29796.00

Nerozpočteny faktury ve výši Kč: 0.00

Za středisko přeplatky ve výši Kč:	170826.00
------------------------------------	-----------

Za středisko nedoplatky ve výši Kč:	108001.00
-------------------------------------	-----------

Za středisko náklady na neobsazené objekty ve výši Kč:	0.00
--	------

Pohyby na účtech

Sídelisko: 132-Družstevní 407-9

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024 Do dne: 31.12.2024 Účty: od 518102 do 644100 Doklady: bez omezení

Účet: 518102		Ostatní služby-HFO		Popis		Má dát	Dal	Protičet
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad						
15.01.2024	2024/01	B01/24/132		Štěpánek--montáž byt.vodoměru		2796.00	D	221100
29.01.2024	2024/01	B01/24/132		Štěpánek-montáž vodoměru		2796.00	D	221100
25.01.2024	2024/01	FAP241320001		elektroinst.práce		1568.00	D	321100
01.01.2024	2024/01	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
01.01.2024	2024/01	ID 2024/132/04		materiál pro dům		1830.00	D	211100
01.01.2024	2024/01	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
15.02.2024	2024/02	FAP241320002		centrální odběr dat		20048.00	D	321100
29.02.2024	2024/02	FAP241320004		rozúčtování a služby		12908.28	D	321100
29.02.2024	2024/02	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
29.02.2024	2024/02	ID 2024/132/04		drobné výdaje		60.00	D	211100
29.02.2024	2024/02	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
19.03.2024	2024/03	FAP241320005		oprava osvětlení		4000.00	D	321100
31.03.2024	2024/03	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
31.03.2024	2024/03	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
30.04.2024	2024/04	FAP241320007		opravy výtahu		3333.20	D	321100
30.04.2024	2024/04	FAP241320008		oprav STA		2085.00	D	321100
30.04.2024	2024/04	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
30.04.2024	2024/04	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
31.05.2024	2024/05	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
31.05.2024	2024/05	ID 2024/132/04		materiál pro dům		230.00	D	211100
31.05.2024	2024/05	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
30.06.2024	2024/06	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
30.06.2024	2024/06	ID 2024/132/04		matriá pro dům--klíče a pod		860.00	D	211100
30.06.2024	2024/06	ID 2024/132/04		sečení trávy		1000.00	D	211100
30.06.2024	2024/06	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
31.07.2024	2024/07	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
31.07.2024	2024/07	ID 2024/132/04		drobné výdaje		30.00	D	211100
31.07.2024	2024/07	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
20.08.2024	2024/08	FAP241320010		výměna zámku vchod.dveře		2939.00	D	321100
31.08.2024	2024/08	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100
31.08.2024	2024/08	ID 2024/132/04		materiál pro dům		530.00	D	211100
31.08.2024	2024/08	ID 2024/132/04		sečení pozemku		500.00	D	211100
31.08.2024	2024/08	ID 2024/132/04		údržba domu		1500.00	D	211100
09.09.2024	2024/09	FAP241320011		nástěnné světlo LED		3979.00	D	321100
30.09.2024	2024/09	ID 2024/132/02		správa SVJ-statutár		3950.00	D	211100

Pohyby na účtech

Středisko: 132-Družstevní 407-9

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024 Do dne: 31.12.2024 Účty: od 518102 do 644100 Doklady: bez omezení

Účet: 518102		Ostatní služby-HFO			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dátí	Dal Protiúčet
30.09.2024	2024/09	ID 2024/132/04	materiál pro dům	230.00	D 211100
30.09.2024	2024/09	ID 2024/132/04	údržba domu	1500.00	D 211100
18.10.2024	2024/10	FAP241320013	elketro práce	7600.00	D 321100
18.10.2024	2024/10	FAP241320014	opravy výtahu	1834.60	D 321100
31.10.2024	2024/10	ID 2024/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00	D 211100
31.10.2024	2024/10	ID 2024/132/04	materiál pro dům	730.00	D 211100
31.10.2024	2024/10	ID 2024/132/04	sečení trávy	500.00	D 211100
31.10.2024	2024/10	ID 2024/132/04	údržba domu	1500.00	D 211100
06.11.2024	2024/11	FAP241320015	prodloužení domény	641.93	D 321100
30.11.2024	2024/11	ID 2024/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00	D 211100
30.11.2024	2024/11	ID 2024/132/04	materiál pro dům-brano	1149.00	D 211100
30.11.2024	2024/11	ID 2024/132/04	materiál pro dům-čistič	181.00	D 211100
30.11.2024	2024/11	ID 2024/132/04	údržba domu	1500.00	D 211100
30.11.2024	2024/11	ID 2024/132/04	úklid pozemku	500.00	D 211100
04.12.2024	2024/12	FAP241320016	revize HP	3436.00	D 321100
13.12.2024	2024/12	FAP241320020	Dodávka a instalace el. indikátorů	83496.00	D 321100
31.12.2024	2024/12	ID 2024	převod hf na fondový účet		M 955101
31.12.2024	2024/12	ID 2024/132/01	pojistné	17172.00	D 321100
31.12.2024	2024/12	ID 2024/132/02	správa SVJ-statutár	3950.00	D 211100
31.12.2024	2024/12	ID 2024/132/04	drobné výdaje	30.00	D 211100
31.12.2024	2024/12	ID 2024/132/04	údržba domu	1500.00	D 211100
31.12.2024	2024/12	IP	převod nákladů na domovníka	12600.00	D 324200
Zůstatek (M/D-D):			0.00	256993.01	256993.01

Účet: 549100		Jiné ostatní náklady			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dátí	Dal Protiúčet
05.01.2024	2024/01	B01/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ		25.00 M 221100
31.01.2024	2024/01	B01/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
09.02.2024	2024/02	B002/24/132			25.00 M 221100
29.02.2024	2024/02	B0224/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
07.03.2024	2024/03	B03/24/132			25.00 M 221100
31.03.2024	2024/03	B03/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100

Pohyby na účtech
Středisko: 132-Družstevní 407-9

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2024 Do dne: 31.12.2024 Účty: od 518102 do 644100 Doklady: bez omezení

Účet: 549100		Jiné ostatní náklady			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dāti	Dal Protiúčet
08.04.2024	2024/04	B04/24/132			25.00 M 221100
30.04.2024	2024/04	B04/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
10.05.2024	2024/05	B05/24/132			25.00 M 221100
31.05.2024	2024/05	B05/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	105.00	D 221100
11.06.2024	2024/06	B06/24/132			25.00 M 221100
30.06.2024	2024/06	B06/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
08.07.2024	2024/07	B07/24/132			25.00 M 221100
31.07.2024	2024/07	B07/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
12.08.2024	2024/08	B08/24/132			25.00 M 221100
31.08.2024	2024/08	B08/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
04.09.2024	2024/09	B09/24/132			25.00 M 221100
30.09.2024	2024/09	B09/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
11.10.2024	2024/10	B10/24/132			25.00 M 221100
31.10.2024	2024/10	B10/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
11.11.2024	2024/11	B11/24/132			25.00 M 221100
30.11.2024	2024/11	B11/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
12.12.2024	2024/12	B12/24/132			25.00 M 221100
31.12.2024	2024/12	B12/24/132	Poplatek za vedení účtu SVJ	99.00	D 221100
31.12.2024	2024/12	ID 2024			894.00 M 955101
Zůstatek (MD-D):				0.00	1194.00 1194.00

Účet: 644100		Úroky			
Den pohybu	Úč.obd.	Doklad	Popis	Má dāti	Dal Protiúčet
23.10.2024	2024/10	B10/24/132	zúčtování kladných úroků		39691.26 M 221100
31.12.2024	2024/12	ID 2024	převod úroku na účet HF	39691.26	D 955101
Zůstatek (MD-D):				0.00	39691.26 39691.26