

Období: 01.01.2024 - 31.12.2024
Středisko: 100 Správa

Účet		Za období	Od počátku roku
501.02	Kancelářské potřeby	16 181.58	16 181.58
501.03	Čistící prostředky na úklid	1 835.19	1 835.19
501.04	Ostatní-majetek (drobný)	67 561.91	67 561.91
501.05	Ostatní spotřební materiál	641.72	641.72
501.09	Ostatní spotřební materiál	1 074.60	1 074.60
* 501		87 295.00	87 295.00
502.01	Spotřeba elektřiny	37 842.11	37 842.11
502.02	Spotřeba plynu	95 120.26	95 120.26
502.03	Spotřeba vody	11 853.00	11 853.00
* 502		144 815.37	144 815.37
** 50	Spotřebované nákupy	232 110.37	232 110.37
511.02	Opravy a udržování správa	21 261.00	21 261.00
511.03	Opravy a udržování - neuznatelné	7 000.00	7 000.00
* 511		28 261.00	28 261.00
513.	Náklady na reprezentaci	12 080.00	12 080.00
* 513		12 080.00	12 080.00
518.	Ostatní služby	1 525.00	1 525.00
518.02	Poplatky za doporučenou poštu	4 812.00	4 812.00
518.04	Telefonní poplatky	5 297.64	5 297.64
518.05	Poplatky za školení	7 523.06	7 523.06
518.06	Pronájem místnosti	1 350.00	1 350.00
518.08	Revize (elektro, plyn, požární, komín,kotel)	1 680.50	1 680.50
518.09	Právní služby, nákl.soud.řízení,exekutor	4 905.00	4 905.00
518.11	Software, aktualizace, služby aplik.software	29 867.34	29 867.34
518.12	Odvoz odpadu	9 156.00	9 156.00
518.13	Poplatek sporožiro, SIPO	20 746.00	20 746.00
518.22	Služby internet	1 200.00	1 200.00
518.99	Ostatní služby	11 082.64	11 082.64
* 518		99 145.18	99 145.18
** 51	Služby	139 486.18	139 486.18
521.10	Mzdy pracovníků v TPP	762 877.00	762 877.00
521.20	Mzdy pracovníků na VPP	243 400.00	243 400.00
521.30	Mzdy DPP - Valigura(právní smlouvy)	28 600.00	28 600.00
* 521		1 034 877.00	1 034 877.00
523.	Odměny členům představenstva a kontr. komise	641 000.00	641 000.00
* 523		641 000.00	641 000.00
524.	Zákonné soc. a zdrav. pojištění	210 973.00	210 973.00
524.99	Zdravotní pojištění představenstvo	204 109.00	204 109.00
* 524		415 082.00	415 082.00
527.	Zákonné sociální dávky	24 000.00	24 000.00
* 527		24 000.00	24 000.00
** 52	Osobní náklady	2 114 959.00	2 114 959.00
532.	Daň z nemovitostí	10 515.00	10 515.00
* 532		10 515.00	10 515.00
** 53	Daně a poplatky	10 515.00	10 515.00
541.	ZC prodaného dlouh. nehmot. a hmotného majetku	6 491.00	6 491.00

Výsledovka

Období: 01.01.2024 - 31.12.2024

Středisko: 100 Správa

Účet			Za období	Od počátku roku
* 541			6 491.00	6 491.00
545.	Ostatní pokuty a penále		71.00	71.00
* 545			71.00	71.00
548.10	Pojištění majetku mimo majetku finančního		3 819.00	3 819.00
548.31	Vypořádání odpočtu DPH		36 379.24	36 379.24
548.90	Ostatní provozní náklady - zaokrouhlení		19.01	19.01
* 548			40 217.25	40 217.25
** 54	Jiné provozní náklady		46 779.25	46 779.25
551.	Odpisy dlouh. nehm.a hmotného majetku		25 556.25	25 556.25
551.10	Odpisy software		43 112.00	43 112.00
* 551			68 668.25	68 668.25
** 55	Odpisy, rezervy a opravné položky provozních nákl.		68 668.25	68 668.25
568.10	Poplatky za vedení bank.účtů		21 476.00	21 476.00
568.30	Ostatní finanční náklady - poj.zaměstnanců		2 942.00	2 942.00
568.99	Pojištění odpověd.orgánů družstva		546.00	546.00
* 568			24 964.00	24 964.00
** 56	Finanční náklady		24 964.00	24 964.00
*** 5	NÁKLADY		2 637 482.05	2 637 482.05
602.01	Tržby za služby správy pro SVJ		1 145 867.61	1 145 867.61
602.02	Tržby z nájmu - správa BD - člen (popl.na správu)		680 790.00	680 790.00
602.03	Tržby - správa BD - nečlen (popl.na správu)		72 180.00	72 180.00
602.04	Tržby pronájem garáže		16 800.00	16 800.00
602.05	Tržby pronájem - byt hl. budova		94 999.00	94 999.00
602.06	Tržby pronájem nebytových prostor (Dentalprax)		102 960.00	102 960.00
602.10	Vyúčtování služeb pronájmy nebyt.prostor		64 471.31	64 471.31
602.11	Služby opatrovníka pro SVJ		13 636.37	13 636.37
602.15	Tržby pronájem nebyt. prostor s DPH		9 791.89	9 791.89
602.16	Služby správce domu (domovník)		11 157.02	11 157.02
* 602			2 212 653.20	2 212 653.20
** 60	Tržby za vlastní výkony a zboží		2 212 653.20	2 212 653.20
641.	Tržby z prodeje dlouh.nehmot.a hmotného majetku		6 491.00	6 491.00
* 641			6 491.00	6 491.00
648.	Ostatní provozní výnosy		7 000.00	7 000.00
648.20	Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení		179.19	179.19
648.30	Úhrady za převod bytů do osob.vlastnictví		173 000.00	173 000.00
648.40	Ostatní provozní výnosy - přijaté poštovné		300.00	300.00
648.50	Vyúčt. nákladů za spr.úkony, převody práv,zápisné		34 700.00	34 700.00
* 648			215 179.19	215 179.19
** 64	Jiné provozní výnosy		221 670.19	221 670.19
662.10	Úroky z termínovaných vkladů		496 738.12	496 738.12
* 662			496 738.12	496 738.12
** 66	Finanční výnosy		496 738.12	496 738.12
*** 6	VÝNOSY		2 931 061.51	2 931 061.51
Za středisko 100			ZISK 01.01.2024 - 31.12.2024	293 579.46
			ZISK 01.01.2024 - 31.12.2024	293 579.46

