

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)

Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	
Stav pokladny	13.641,00	48.200,00	39.290,00	22.551,00
Stav účtů u banky	5.384.898,71	9.551.876,14	11.976.742,16	2.960.032,69
Dluhy a přeplatky zál. plateb členů (dluh -, přeplatek +)	-22.642,00	6.021.133,00	6.012.846,00	-14.355,00
Dluhy a přeplatky z vyúčtování zál.pl. (dluh -, přepl. +)	-23.704,58	160.282,58	138.323,00	-1.745,00
Dluhy a přeplatky z pronájmů spol. prostor (dluh -, přepl. +)	204,00	142.133,00	145.596,00	-3.259,00
Dluhy a přeplatky minulých let (dluh -, přepl. +)	17.476,43	0,00	0,00	17.476,43
Nerozdělený zisk minulých let	9.842,05	0,00	0,00	9.842,05

Položky předpisu nájemného

	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Teplo	917.952,00	937.581,14	-19.629,14
Ohřev teplé užitkové vody	1.599.468,00	900.408,32	699.059,68
Studená voda	761.088,00	1.056.976,45	-295.888,45
Spotřeba elektrické energie	116.820,00	34.461,16	82.358,84
Elektřina garážových stání	0,00	79.901,00	-79.901,00
Výtah	95.526,00	102.834,08	-7.308,08
Úklid	469.536,00	427.769,36	41.766,64
Úklid a servis garážových stání	0,00	85.630,00	-85.630,00
Odpad	237.348,00	295.628,26	-58.280,26
Zpracování účetní, bytové a mzdové agendy	626.124,00	181.854,00	444.270,00
Náklady krátkodobé zálohy na jednotku	0,00	381.494,87	-381.494,87
Odměna výboru	0,00	39.108,00	-39.108,00
Pojistné objektu	45.408,00	42.305,00	3.103,00
Celkem	4.869.270,00	4.565.951,64	303.318,36

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
315 05	Náklady-pojistné							
AUO 23-009001	315 05	31.01.22			pojištění domu 1-12/22	42.305,00		
Celkem za účet 315 05 -Náklady-pojistné						42.305,00		42.305,00 M
315 13	Odměna výboru							
MZD 15-002203	315 13	31.03.22	202203		ZP zaměstnavatel	807,00		
MZD 15-002203	315 13	31.03.22	202203		Odměna společenství	8.970,00		
MZD 15-002206	315 13	30.06.22	202206		Odměna společenství	8.970,00		
MZD 15-002206	315 13	30.06.22	202206		ZP zaměstnavatel	807,00		
MZD 15-002209	315 13	30.09.22	202209		ZP zaměstnavatel	807,00		
MZD 15-002209	315 13	30.09.22	202209		Odměna společenství	8.970,00		
MZD 15-002212	315 13	31.12.22	202212		ZP zaměstnavatel	807,00		
MZD 15-002212	315 13	31.12.22	202212		Odměna společenství	8.970,00		
Celkem za účet 315 13 -Odměna výboru						39.108,00		39.108,00 M
315 25	Zprac.účetní a tech.agendy							
AUO 23-008401	315 25	31.01.22			zpracování úč. a bytové agendy 01.2022	14.250,00		
AUO 23-008402	315 25	28.02.22			zpracování úč. a bytové agendy 02.2022	14.250,00		
AUO 23-008403	315 25	31.03.22			zpracování úč. a bytové agendy 03.2022	14.250,00		
AUO 23-008404	315 25	30.04.22			zpracování úč. a bytové agendy 04.2022	15.456,00		
AUO 23-008405	315 25	31.05.22			zpracování úč. a bytové agendy 05.2022	15.456,00		
AUO 23-008406	315 25	30.06.22			zpracování úč. a bytové agendy 06.2022	15.456,00		
AUO 23-008407	315 25	31.07.22			zpracování úč. a bytové agendy 07.2022	15.456,00		
AUO 23-008408	315 25	31.08.22			zpracování úč. a bytové agendy 08.2022	15.456,00		
AUO 23-008409	315 25	30.09.22			zpracování úč. a bytové agendy 09.2022	15.456,00		
AUO 23-008410	315 25	31.10.22			zpracování úč. a bytové agendy 10.2022	15.456,00		
AUO 23-008411	315 25	30.11.22			zpracování úč. a bytové agendy 11.2022	15.456,00		
AUO 23-008412	315 25	31.12.22			zpracování úč. a bytové agendy 12.2022	15.456,00		
Celkem za účet 315 25 -Zprac.účetní a tech.agendy						181.854,00		181.854,00 M
315 27	Nákl. KZ - vyúčt. na jednotku							
AUO 23-036101	315 27	31.01.22	202201		Dohody	18.600,00		
AUO 23-037101	315 27	31.01.22			webhosting jahodnice722.cz - 2022	624,36		

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)

Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
AUO	23-037101	315 27	31.01.22		doména jahodnice722.cz - 2022	175,45		
AUO	23-037101	315 27	31.01.22	2022005	technická správa domu 1/22	11.441,00		
AUO	23-037101	315 27	31.01.22	202112	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2021	100,00		
AUO	23-037101	315 27	31.01.22		bankovní poplatky	40,50		
AUO	23-037101	315 27	31.01.22		úroky SÚ	- 215,80		
AUO	23-037101	315 27	31.01.22		daň z úroků SÚ	41,00		
AUO	23-036102	315 27	28.02.22	202202	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037102	315 27	28.02.22	820918562	telefony 4.1.22 - 3.2.22	448,00		
AUO	23-037102	315 27	28.02.22	2022015	technická správa domu 2/22	11.441,00		
AUO	23-037102	315 27	28.02.22		bankovní poplatky	22,50		
AUO	23-037102	315 27	28.02.22		úroky SÚ	- 194,93		
AUO	23-037102	315 27	28.02.22		daň z úroků SÚ	37,04		
AUO	23-036103	315 27	31.03.22	202203	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22	826935115	telefony 4.2.22 - 3.3.22	459,00		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22	2022016	technická správa domu 3/22	11.441,00		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22	202203	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2022	100,00		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22		bankovní poplatky	12,00		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22		úroky	- 56,47		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22		daň z úroků	10,72		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22		úroky SÚ	- 215,83		
AUO	23-037103	315 27	31.03.22		daň z úroků SÚ	41,01		
AUO	23-036104	315 27	30.04.22	202204	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22	832705895	telefony 4.3.22 - 3.4.22	696,00		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		vyúčtování 2021 - dorovnání	0,76		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		0376-Vyúčtování typ účt.BV	4,47		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		0376-Vyúčtování typ účt.NV	1,20		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		0376-Vyúčtování typ účt.GV	- 6,96		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22	2022026	technická správa domu 4/22	11.441,00		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		bankovní poplatky	27,00		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		úroky SÚ	- 208,88		
AUO	23-037104	315 27	30.04.22		daň z úroků SÚ	39,69		
AUO	23-036105	315 27	31.05.22	202205	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22		V00002 Poštovné	62,00		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22	838710169	telefony 4.4.22 - 3.5.22	1.337,00		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22	3760203012	0376-Vyúčtování typ účt.BV	0,55		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22	1025122	právní služby (SKANSKA)	2.590,61		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22	2022028	technická správa domu 5/22	11.441,00		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22		bankovní poplatky	22,50		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22		úroky SÚ	- 215,86		
AUO	23-037105	315 27	31.05.22		daň z úroků SÚ	41,01		
AUO	23-036106	315 27	30.06.22	202206	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22	843908168	telefony 4.5.22 - 3.6.22	1.258,00		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22	2022037	technická správa domu 6/22	11.441,00		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22	202206	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2022	100,00		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22		bankovní poplatky	290,00		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22		bankovní poplatky	40,50		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22		úroky	- 38,01		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22		daň z úroků	7,22		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22		úroky SÚ	- 195,21		
AUO	23-037106	315 27	30.06.22		daň z úroků SÚ	37,09		
AUO	23-036107	315 27	31.07.22	202207	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037107	315 27	31.07.22	848624762	telefony 4.6.22 - 3.7.22	587,00		
AUO	23-037107	315 27	31.07.22	2022041	technická správa domu 7/22	11.441,00		
AUO	23-037107	315 27	31.07.22		bankovní poplatky	13,50		
AUO	23-037107	315 27	31.07.22		úroky SÚ	- 173,42		
AUO	23-037107	315 27	31.07.22		daň z úroků SÚ	32,95		
AUO	23-036108	315 27	31.08.22	202208	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037108	315 27	31.08.22	853523508	telefony 4.7.22 - 3.8.22	490,00		

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)**Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice****Položkový výpis účtů**

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
AUO	23-037108	315 27	31.08.22	2022050	technická správa domu 8/22	11.441,00		
AUO	23-037108	315 27	31.08.22		bankovní poplatky	13,50		
AUO	23-037108	315 27	31.08.22		úroky SÚ	- 173,44		
AUO	23-037108	315 27	31.08.22		daň z úroků SÚ	32,95		
AUO	23-036109	315 27	30.09.22	202209	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22	858356873	telefony 4.8.-3.9.22	484,00		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22	2022053	technická správa domu 9/22	11.441,00		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22	202209	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2022	100,00		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22		bankovní poplatky	18,00		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22		úroky	- 12,29		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22		daň z úroků	2,33		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22		úroky SÚ	- 167,85		
AUO	23-037109	315 27	30.09.22		daň z úroků SÚ	31,89		
AUO	23-036110	315 27	31.10.22	202210	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22	863127435	telefony 4.9.-3.10.22	472,00		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22	20221078	pronájem sálu, ozvučení	4.500,00		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22	2022021	pronájem hlas.zař, serveru a terminál	6.171,00		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22	2022063	technická správa domu 10/22	11.441,00		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22		bankovní poplatky	10,50		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22		úroky SÚ	- 173,46		
AUO	23-037110	315 27	31.10.22		daň z úroků SÚ	32,96		
AUO	23-036111	315 27	30.11.22	202211	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037111	315 27	30.11.22	868112371	telefony 4.10.-3.11.22	484,00		
AUO	23-037111	315 27	30.11.22	2022065	technická správa domu 11/22	11.441,00		
AUO	23-037111	315 27	30.11.22		bankovní poplatky	19,50		
AUO	23-037111	315 27	30.11.22		úroky SÚ	- 167,95		
AUO	23-037111	315 27	30.11.22		daň z úroků SÚ	31,91		
AUO	23-036112	315 27	31.12.22	202212	Dohody	18.600,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22	872985301	telefony 4.11.-3.12.22	478,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22	877857275	telefony 4.12.-3.1.23	478,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22	2022077	technická správa domu 12/22	11.441,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		bankovní poplatky	200,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		bankovní poplatky	5,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		bankovní poplatky	21,00		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		úroky	- 21,38		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		úroky	4,06		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		úroky SÚ	- 173,60		
AUO	23-037112	315 27	31.12.22		daň z úroků SÚ	32,98		
Celkem za účet 315 27 -Nákl. KZ - vyúčt. na jednotku						381.494,87		381.494,87 M

315 28	Úklid a servis gar.stání							
OST	10-000004	315 28	31.01.22	2022005	strojní čištění garáže 1/22	10.863,00		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000023	315 28	31.03.22	2022013	strojní čištění garáže 3/22	11.275,80		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000061	315 28	01.07.22	2022023	strojní čištění garáže 6/22	11.275,80		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000061	315 28	01.07.22	2022023	generální úklid garáže 6/22	8.000,00		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000061	315 28	01.07.22	2022023	postřík proti pavučinám v garáži	7.000,00		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000062	315 28	13.07.22	3221032	servisní prohlídka - garáže	3.388,00		GLOB-TRADE td, s.r.o.
OST	10-000086	315 28	30.09.22	2022031	strojní čištění garáže 9/22	11.275,80		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000111	315 28	30.11.22	2022038	strojní čištění garáže 11/22	11.275,80		Úklid a údržba bytových domů
OST	10-000115	315 28	31.12.22	2023001	strojní čištění garáže 12/22	11.275,80		Úklid a údržba bytových domů
Celkem za účet 315 28 -Úklid a servis gar.stání						85.630,00		85.630,00 M

315 29	Elektřina garáž.stání							
PRE	09-000001	315 29	25.08.22	30211188	elektro garáž 1-8/22	51.201,00		PRE, a.s.
VDO	19-000006	315 29	31.12.22		elektro 8-12/22 - dohadná položka	28.700,00		
Celkem za účet 315 29 -Elektřina garáž.stání						79.901,00		79.901,00 M

315 31	Náklady-studená voda							
VDO	19-000005	315 31	31.05.22		opravné vyúčtování - SV do 2022		43.946,55	
VDO	19-000007	315 31	31.12.22	2342015293	SV 1/22-1/23	1.100.923,00		

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)

Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice

Položkový výpis účtů

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
Celkem za účet 315 31 -Náklady-studená voda						1.100.923,00	43.946,55	1.056.976,45 M
315 32		Náklady-teplo						
VDO	19-000008	315 32	31.12.22		UT 1-12/22	937.581,14		
Celkem za účet 315 32 -Náklady-teplo						937.581,14		937.581,14 M
315 38		Náklady-TUV-ohřev						
VDO	19-000008	315 38	31.12.22		TUV ohřev 1-12/22	900.408,32		
Celkem za účet 315 38 -Náklady-TUV-ohřev						900.408,32		900.408,32 M
315 51		Náklady-spol. energie						
PRE	09-000002	315 51	26.08.22	39002400	elektro režie 1-8/22	19.161,16		PRE, a.s.
VDO	19-000006	315 51	31.12.22		elektro 8-12/22 - dohadná položka	15.300,00		
Celkem za účet 315 51 -Náklady-spol. energie						34.461,16		34.461,16 M
315 52		Náklady-odpad						
OST	10-000014	315 52	26.01.22	2950081762	služby spoj.s odvozem odpadu	9.628,26		AVE Pražské komunální služb
OST	10-000053	315 52	24.05.22	3000266795	odpad 1-6/22	143.000,00		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
OST	10-000114	315 52	24.11.22	3000266795	odpad 7-12/22	143.000,00		HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Celkem za účet 315 52 -Náklady-odpad						295.628,26		295.628,26 M
315 53		Náklady výtah-paušál						
OST	10-000008	315 53	01.02.22	4252022	výtahy 1-3/22	12.614,40		VÝTAHY VMC s.r.o.
OST	10-000039	315 53	31.05.22	9782022	výtahy 4-6/22	12.614,40		VÝTAHY VMC s.r.o.
PRE	09-000003	315 53	26.08.22	39002401	elektro výtah 1-8/22	33.176,48		PRE, a.s.
OST	10-000070	315 53	01.08.22	14912022	výtahy 7-9/22	12.614,40		VÝTAHY VMC s.r.o.
OST	10-000099	315 53	10.11.22	20182022	výtahy 10-12/22	12.614,40		VÝTAHY VMC s.r.o.
VDO	19-000006	315 53	31.12.22		elektro 8-12/22 - dohadná položka	19.200,00		
Celkem za účet 315 53 -Náklady výtah-paušál						102.834,08		102.834,08 M
315 54		Náklady-úklid						
OST	10-000004	315 54	31.01.22	2022005	úklid 1/22	17.717,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000010	315 54	15.02.22	2022008	úklid 2022 - kolárny,sklepy,garáže	7.200,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000017	315 54	28.02.22	2022009	úklid 2/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000023	315 54	31.03.22	2022013	úklid 3/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000032	315 54	30.04.22	2022016	úklid 4/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000043	315 54	31.05.22	2022019	úklid 5/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
MZD	15-002205	315 54	31.05.22	202205	Dohody	3.200,00		
OST	10-000059	315 54	30.06.22	20220364	mytí oken	29.161,00		MYTÍ OKEN s.r.o.
AUO	23-036606	315 54	30.06.22	20062022	zahradnické práce	32.433,81		
OST	10-000061	315 54	01.07.22	2022023	úklid 6/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000064	315 54	31.07.22	2022024	úklid 7/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000064	315 54	31.07.22	2022024	postřik proti pavučinám v objektu	7.000,00		Úklid a údržba bytových dom
AUO	23-036607	315 54	31.07.22	15072022	zahradnické práce	33.676,96		
OST	10-000074	315 54	31.08.22	2022028	úklid 8/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
AUO	23-036608	315 54	31.08.22	10082022	zahradnické práce	39.466,81		
OST	10-000086	315 54	30.09.22	2022031	úklid 9/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000086	315 54	30.09.22	2022031	mimořádný úklid 9/22	1.500,00		Úklid a údržba bytových dom
AUO	23-036609	315 54	30.09.22	9092022	zahradnické práce	25.304,97		
OST	10-000095	315 54	31.10.22	2022035	úklid 10/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000111	315 54	30.11.22	2022038	úklid 11/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
OST	10-000115	315 54	31.12.22	2023001	úklid 12/22	18.390,00		Úklid a údržba bytových dom
AUO	23-036612	315 54	31.12.22	1122022	zahradnické práce	28.818,81		
Celkem za účet 315 54 -Náklady-úklid						427.769,36		427.769,36 M
Celkem :						4.609.898,19	43.946,55	4.565.951,64 M

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (opravy a údržba)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Počáteční stav období (za vybrané účty)							4.228.998,20	
PRN	18-037601	955 01	31.01.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00	
PRN	18-037601	955 01	31.01.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00	
PRN	18-037601	955 01	31.01.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00	

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)

Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (opravy a údržba)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PRN	18-037602	955 01	28.02.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037602	955 01	28.02.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037602	955 01	28.02.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037603	955 01	31.03.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037603	955 01	31.03.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037603	955 01	31.03.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037604	955 01	30.04.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037604	955 01	30.04.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037604	955 01	30.04.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037605	955 01	31.05.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037605	955 01	31.05.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037605	955 01	31.05.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037606	955 01	30.06.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037606	955 01	30.06.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037606	955 01	30.06.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037607	955 01	31.07.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037607	955 01	31.07.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037607	955 01	31.07.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037608	955 01	31.08.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037608	955 01	31.08.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037608	955 01	31.08.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037609	955 01	30.09.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037609	955 01	30.09.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037609	955 01	30.09.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037610	955 01	31.10.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037610	955 01	31.10.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037610	955 01	31.10.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037611	955 01	30.11.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037611	955 01	30.11.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037611	955 01	30.11.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
PRN	18-037612	955 01	31.12.22		0376-Předpis NG typ účt.GV Zal.na oř		33.196,00
PRN	18-037612	955 01	31.12.22		0376-Předpis NN typ účt.BV Zal.na oř		72.438,00
PRN	18-037612	955 01	31.12.22		0376-Předpis NR typ účt.NV Zal.na oř		1.797,00
Za účet	955 01				Dlouhod. přijatá záloha		1.289.172,00
tvorba							1.289.172,00
AUO	23-008801	955 01	31.01.22	20220016	výměna vodoměrů a kalorimetrů	167.647,00	
AUO	23-008801	955 01	31.01.22	22006	servisní pohotovost 1-3/22	3.630,00	
AUO	23-008801	955 01	31.01.22	20220010	revize žebříků a štaflí	7.260,00	
AUO	23-008801	955 01	31.01.22	376011501	P00001 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008801	955 01	31.01.22		P00002 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008802	955 01	28.02.22	1022	opravy svítidla, výměna pohyb.senzorů	2.140,00	
AUO	23-008802	955 01	28.02.22	20220052	oprava okna a balk. dveří	989,00	
AUO	23-008802	955 01	28.02.22	204230	mytí auta p. Votava, zatečení do garáže	250,00	
AUO	23-008802	955 01	28.02.22		P00003 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	83	výměna vadného ventilu UT	3.870,90	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	112	výměna vadného ventilu TV	2.919,35	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	2022023	dodání a montáž domovních telefonů	53.526,29	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	100220991	kontrola PBZ (požár.odvětr.uzávěr,čid	16.685,90	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	376070301	P00004 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22		P00005 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	376078001	P00006 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22	376074401	P00007 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22		P00008 klíče, čipy, ovladač	-250,00	
AUO	23-008803	955 01	31.03.22		P00009 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	22000161	výměna ležatých rozvodů TV	237.606,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	131	výměna vadného uzávěru UT, dopojen	2.862,35	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	22000169	výměna ležatých rozvodů TV	374.882,00	

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)**Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice****Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (opravy a údržba)**

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	136	výměna 3 ventilů UT, dopojení	4.366,55	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	22113	výměna přijímače, ovládání vrat, upgr	309.429,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	1822	opravy svítidla, výměna nouzových sv	9.870,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	20220130	oprava balkonových dveří-byt 231 a 4:	2.659,95	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	22090	servisní pohotovost 4-6/22	3.630,00	
AUO	23-008804	955 01	30.04.22	220202	roční prohlídka roletového pož. uzávěr	5.082,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22		V00001 Materiál - vrták	149,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	22000184	výměna ležatých rozvodů TV	299.230,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	22000199	výměna ležatých rozvodů TV	319.720,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	22000201	výměna ležatých rozvodů TV	141.663,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	22000202	výměna ležatých rozvodů TV-víceprac	110.786,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	9782022	oprava výtahu	8.192,60	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	32022	oprava teras - byt 501 a 502	295.041,93	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	22001	oprava bytů po havárii vody (419, 320)	18.948,00	
AUO	23-008805	955 01	31.05.22	22002	pokládka dlažby na terase bytu 502	38.000,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.22		V00003 Materiál - zářivky	1.090,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.22	20220210	oprava balkonových dveří	1.981,45	
AUO	23-008806	955 01	30.06.22	376040601	P00010 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.22	376050301	P00011 klíče, čipy, ovladač	-930,00	
AUO	23-008806	955 01	30.06.22	376042201	P00012 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008807	955 01	31.07.22		V00004 Materiál - šrouby	1.032,00	
AUO	23-008807	955 01	31.07.22		V00005 Materiál - terasové terčíky	1.609,00	
AUO	23-008807	955 01	31.07.22		V00006 Materiál - plotovka, šrouby	4.426,00	
AUO	23-008807	955 01	31.07.22		V00007 Materiál - schránka na dopisy	1.072,00	
AUO	23-008807	955 01	31.07.22	20220236	servis oken a balk.dveří byt	3.487,95	
AUO	23-008807	955 01	31.07.22	22187	servisní pohotovost 7-9/22	3.630,00	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	14912022	oprava výtahu	4.809,30	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	22220	servisní práce dle objednávky	1.258,00	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	20220261	oprava balkonových dveří - byt 236	2.350,60	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	20220278	servis oken a balk.dveří byt č.128 a 30	966,00	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	220100057	výměna el. pohonu dveří, oprava zámek	15.507,00	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	3221213	oprava sekčních vrat - výměna pružin	32.411,60	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	2022037	výmalba bytu po vytopení	2.894,00	
AUO	23-008808	955 01	31.08.22	22007	vyúčt.nedokončené zakázky-materiál,r	23.000,00	
AUO	23-008809	955 01	30.09.22	3822	opravy svítidla, výměna pohyb.senzorů	9.750,00	
AUO	23-008809	955 01	30.09.22	22251	servisní práce dle objednávky	1.972,00	
AUO	23-008809	955 01	30.09.22	20220294	oprava zatékání okny - byt 210,507	1.771,00	
AUO	23-008809	955 01	30.09.22	220100063	výměna el. pohonu dveří, výměna zám	7.917,00	
AUO	23-008809	955 01	30.09.22	22180034	oprava 4 balkonů - sokly, dlaždice	158.700,00	
AUO	23-008809	955 01	30.09.22		P00013 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.22	20220345	servis oken a balk.dveří byt č.209 a 40	1.702,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.22	22273	servisní pohotovost 10-12/22	3.630,00	
AUO	23-008810	955 01	31.10.22		P00014 klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO	23-008811	955 01	30.11.22	20182022	oprava výtahu	6.609,05	
AUO	23-008811	955 01	30.11.22	20220365	servis oken,silikonování spár byt č.425	2.007,90	
AUO	23-008811	955 01	30.11.22	20220377	servis oken a balk.dveří byt 402	1.882,55	
AUO	23-008811	955 01	30.11.22	100224807	kontrola pož. hydrantů a PHP	12.475,10	
AUO	23-008811	955 01	30.11.22	376031601	P00015 klíče, čipy, ovladač	-250,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22	20220399	servis oken a balkonových dveří	2.679,50	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22	20220422	servis oken a balk.dveří byt 502	851,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22	22180074	oprava 3 balkonů - sokly, dlaždice	108.675,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22	20220068	dezinfekce - vosy	8.000,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22	20221252	kontrola požárně bezpeč. zařízení	14.580,50	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22	302022	pos.stavu a dokumentace-rek.vnitrobl	9.200,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22		V00008 úklidové práce - Stavby s.r.o.	29.850,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22		P00016 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22		P00017 klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO	23-008812	955 01	31.12.22		P00019 klíče, čipy, ovladač	-830,00	

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)

Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (opravy a údržba)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376041301	P00020	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376030301	P00021	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376033101	P00022	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376031902	P00023	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22		P00024	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22		P00025	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376040801	P00026	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376022501	P00027	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22		P00028	klíče, čipy, ovladač	-125,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22		P00029	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22	376020201	P00030	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
AUO 23-008812	955 01	31.12.22		P00031	klíče, čipy, ovladač	-830,00	
Za účet 955 01	Dlouhod. přijatá záloha					2.906.614,32	
čerpaní						2.906.614,32	
Konečný stav domu k období 12.2022						2.906.614,32	1.289.172,00
							2.611.555,88

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 91	Spotřeba materiálu z DPZ	9.378,00
501		9.378,00
511 21	Instalat.práce,kanal.,vodoměry z DZ	1.665.553,15
511 22	Oprava výtahů z DZ	19.610,95
511 23	Elektropráce - opravy z DZ	334.419,00
511 28	Servis oken a dveří z DZ	23.328,90
511 91	Opravy z dl. zálohy	754.620,82
511 93	Údržba hrazená z pojistky	44.052,00
511		2.841.584,82
518 01	Výk.spoj.-poštovné	62,00
518 02	Telefony, internet	7.671,00
518 06	Pronájem sálu a hlas.na shrom. a ost.	10.671,00
518 09	Služby, poplatky vyúčt. na byt	799,83
518 12	Zahradnické práce	159.701,36
518 15	Porad.právní činnost	2.590,61
518 19	Deratizace hr. z DZ	8.000,00
518 20	Zprac.účetní agendy-správa domu	181.854,00
518 24	Servisní pohotovost z DZ	14.520,00
518 33	Technický servis	137.292,00
518 85	Revize, posudky ap.hr. z DZ	56.083,50
518 91	Služby z dl. zálohy	39.300,00
518		618.545,30
521 06	Mzdové nákl.úklid	3.200,00
521 08	Odměny společenství	35.880,00
521 09	mzdy - správci	223.200,00
521		262.280,00
524 02	Zdrav.pojištění	3.228,00
524		3.228,00
527 02	Úrazové pojištění	400,00
527		400,00
549 01	Popl. za vedení účtu	756,00
549 03	Pojistné objektu	42.305,00
549		43.061,00
602 05	Zúčt.úklidu,správy a údržby	265.508,00
602 08	Přev.do záloh.plateb	542.155,23
602 10	Čipy, klíče do DZ	18.200,00

Výkaz domu Jahodnice 722 - SVJ 376 (za období 01 - 12.2022)**Dům : 376-U Hostavického potoka 722/ 722, Praha 9 - Hostavice****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
602		825.863,23
644 01	Přijaté úroky z BÚ	103,82
644 02	Přijaté úroky z termín. a spoř.úctů	1.843,75
644		1.947,57
649 02	Čerpání dl. př. zálohy	2.906.614,32
649 93	Výnosy - pojistné plnění	44.052,00
649		2.950.666,32
Náklady		3.778.477,12
Výnosy		3.778.477,12
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00