

Vyúčtování položek, které tvoří věcně usměrňovaný nájem r.2017

Náklady na zajištění provozu domu a družstva, režie

500 002	856,00	kancelářské potřeby
503 000	6 378,00	spotřeba vody
510 001	3 590,00	kopírování
510 002	542,00	poštovné
510 005	1,00	telefonní poplatky
518 101	4 749,40	SIPO
518 002	1 600,00	pronájem sálu
518 003	80 000,00	admin.a jiné práce
518 004	6 339,00	webové stránky,softwahré
518 006	2 200,00	školení BD
518 100	216 000,00	admin.a ekonomická správa domu,účetnictví
518 200	14 000,00	technická správa domu
518 201	60 000,00	technická správa a dokumentace
521-524	32 752,00	mzdové náklady
523 000	32 000,00	odměny stat.orgánům
532 000	41 692,00	daň z nemovitostí
548 001	53 780,00	pojištění domu
551 500	3 761,00	daňové odpisy
568 000	11 219,00	finanční náklady
celkem	571 459,40	

Výnosy určené na pokrytí nákladů na zajištění provozu a správy domu a družstva

602 101	402 864,00	nájemné od čl.družstva-správa
602 102	32 448,00	nájemné od čl.družstva-pojištění
602 103	42 816,00	nájemné od čl.družstva-daň
602 200	14 088,00	nájemné z nebytu od nečlenů
602 400	1 000,00	poplatky za převody od členů
602 600	47 400,00	zvýšený nájem členů-pronájem bytu
602 601	21 600,00	nájemné od členů sklepní místnosti
662 100	3 652,23	úroky na BU
640 000	4 898,00	plnění pojišťovny
648 500	0,34	haléřové vyrovnání
celkem	570 766,57	

rozdíl **692,83** rozdíl = zúčtováno z fondu provozu a údržby

V Praze dne 15.2.2018
J.Hemelíková