

SV 231

Společenství vlastníků č.p. 887 - 890 ulice F.L.Čelakovského, Most

Most, F.L.Čelakovského č.p. 887

Kč

Dlouhodobá záloha na opravy a údržbu – zůstatek k 31.12.2005 1 652 463,18

Příloha: Přehled o čerpání dlouhodobé zálohy

Zisk (+), ztráta (-) za rok 2005 z ostatních položek 38 840,99

Příloha: Výkaz zisků a ztrát

Celkem prostředky na opravy a údržbu 1 691 304,17
pro rok 2006 a další období

Náklady na opravy a materiál za rok 2005 2 153 221,38

(Celkem účet 501 + 511 z výkazu zisku a ztrát)

Poplatek za mobilní telefon za rok 2005 0,00

Byty - příspěvek vlastníka („nájemné“) – pohledávky k 31.12.2005 -39 936,00

Vyúčtování zálohových položek – pohledávky k 31.12.2005 -1 057,00

(Příloha: rozpis dle bytů dle skutečného data úhrady)

Nebytové prostory – příspěvek vlastníka („nájemné“)- pohledávky 0,00
k 31.12.2005

(Příloha: rozpis dle nebytových prostor)

Účet	Zkrácený název	Poč. stav	Obraty obd. 12.2005-12.2005		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.05
			Má	Dáti	Dal	Má	

Středisko : 231 F.L.ČELAKOVSKÉHO BL. 520 887-890 MOST							
501 41	Klíče a zámky-drob.nákup	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00 M
501 43	Elektro materiál-drob.ná	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00 M
501 44	Zámečnické zboží-drob.ná	0,00	0,00	0,00	373,00	0,00	373,00 M
501 48	Náradí a příslušenství-d	0,00	0,00	0,00	477,00	0,00	477,00 M
501 50	Ostatní, jiné - drobn.nák	0,00	0,00	0,00	4.681,50	0,00	4.681,50 M
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Celkem za účet. : 501		0,00	0,00	0,00	5.835,50	0,00	5.835,50 M

511 30	Výtahy	0,00	2.478,00	0,00	40.446,00	0,00	40.446,00 M
511 40	Měř.a reg.TUV a SV	0,00	0,00	0,00	6.571,90	0,00	6.571,90 M
511 42	Vyúčtování RTN	0,00	413,88	0,00	13.325,38	0,00	13.325,38 M
511 44	Instal.topen.práce	0,00	0,00	0,00	17.574,60	0,00	17.574,60 M
511 50	Spár.stěn	0,00	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00 M
511 78	Údržba v bytech	0,00	403,20	0,00	10.405,40	0,00	10.405,40 M
511 80	Elektr.práce.	0,00	0,00	0,00	15.968,00	0,00	15.968,00 M
511 84	Hasicí přístroj, hydrant	0,00	904,40	0,00	904,40	0,00	904,40 M
511 90	Opravy nad 25000 Kč	0,00	0,00	0,00	2.041.493,20	0,00	2.041.493,20 M
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Celkem za účet. : 511		0,00	4.199,48	0,00	2.147.385,88	0,00	2.147.385,88 M

955 10	DZO k 1.1.2005	1.614.122,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.122,27 D
955 11	DZO přísp.byty vlast.	0,00	0,00	108.973,00	0,00	1.307.676,00	1.307.676,00 D
955 12	DZO přísp.byty SBD	0,00	0,00	832,00	0,00	9.984,00	9.984,00 D
955 13	DZO přísp.na vodoměry	0,00	0,00	2.002,00	0,00	24.024,00	24.024,00 D
955 14	DZO - pasportizace	0,00	0,00	644,00	0,00	7.728,00	7.728,00 D
955 15	DZO TECHEM - krátkodob.p	278.881,72 D	8.715,06	0,00	104.580,72	0,00	174.301,00 D
955 16	DZO-ostatní - krátkodobá	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	731.657,10	481.657,10 D
955 20	DZO-jiná splátka	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,00	2.385,00 D
955 26	DZO r.2004 zúčt.přebyt.a	0,00	0,00	0,00	0,00	28.581,73	28.581,73 D
955 31	DZO stavební spoření	562.800,00 M	0,00	0,00	184.000,00	902.025,46	155.225,46 D
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
Celkem za účet. : 955		1.330.203,99 D	58.715,06	112.451,00	538.580,72	3.014.061,29	3.805.684,56 D

Celkem za středisko : 231		1.330.203,99 D	62.914,54	112.451,00	2.691.802,10	3.014.061,29	1.652.463,18 D

Celkem		1.330.203,99 D	62.914,54	112.451,00	2.691.802,10	3.014.061,29	1.652.463,18 D

INTERNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT**Středisko: 231-231 (F.L.ČELAKOVSKÉHO BL. 520 887-890 MOST) Období: 12.2005**

Účet	Název účtu	Náklady měs. 12	Výnosy měs. 12	Nákl. od poč.roku	Výnosy od poč.roku
501 41	Klíče a zámky-drob.nákup			130,00	
501 43	Elektro materiál-drob.nákup			174,00	
501 44	Zámečnické zboží-drob.nákup			373,00	
501 48	Nářadí a příslušenství-drob.nákup			477,00	
501 50	Ostatní, jiné - drob.nákup			4.681,50	
	Suma za 501			5.835,50	
511 30	Výtahy	2.478,00		40.446,00	
511 40	Měř.a reg.TUV a SV			6.571,90	
511 42	Vyúčtování RTN	413,88		13.325,38	
511 44	Instal.topen.práce			17.574,60	
511 50	Spár.stěn			697,00	
511 78	Údržba v bytech	403,20		10.405,40	
511 80	Elektr.práce.			15.968,00	
511 84	Hasicí přístroj, hydranty	904,40		904,40	
511 90	Opravy nad 25000 Kč			2.041.493,20	
	Suma za 511	4.199,48		2.147.385,88	
518 11	Poštovné			232,00	
518 20	Ostatní služby	-275,91		6.492,51	
	Suma za 518	-275,91		6.724,51	
521 20	Funkcionář.odměny			1.500,00	
521 42	Údržbář			3.450,00	
521 43	Předseda - prac.funkce	920,00		11.040,00	
	Suma za 521	920,00		15.990,00	
524 52	SP - údržbář			897,00	
524 53	SP - předseda prac.funkce	239,00		2.868,00	
524 62	ZP - údržbář			310,00	
524 63	ZP - předseda prac.funkce	83,00		996,00	
	Suma za 524	322,00		5.071,00	
549 40	Pojištění majetku			17.522,00	
549 41	Pojišt.-prac.úrazy			52,00	
	Suma za 549			17.574,00	
602 03	Úhr.za užív.spol.prostor				350,00
602 07	Úhr. RTN a vdm.		924,00		9.240,00
602 14	Úhr.na pojistné		1.463,00		17.556,00
602 16	Úhr.na prac.funkce		1.288,00		15.456,00
602 17	Úhr.na funkc.odměny		1.380,00		16.560,00
602 18	Úhr.na ostatní		1.738,00		20.856,00
602 60	Úhr.za prádel.,mandly a ostatní				4.182,00
	Suma za 602		6.793,00		84.200,00
649 10	Ostat.provoz.výnosy				0,50
649 40	Čerpání DZO na opravy úč.501,511		4.199,48		2.153.221,38

INTERNÍ VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

Středisko: 231-231 (F.L.ČELAKOVSKÉHO BL. 520 887-890 MOST) Období: 12.2005

Účet	Název účtu		Náklady měs. 12	Výnosy měs. 12	Nákl. od poč.roku	Výnosy od poč.roku
	Suma za 649			4.199,48		2.153.221,88
=====						
C E L K E M			5.165,57	10.992,48	2.198.580,89	2.237.421,88
Z T R Á T A	(-) / Z I S K (+)			5.826,91		38.840,99

SBD Krušnohor				Přehled předpisů a úhrad k období 2005.12 Dům 231				předpis nájmu		Str. 15	
BD102/ 0								dle skut.data podle čl.č.		14.02.2006	
Druhy pr. B Typy vlast. V								salda od -9999999 do 0			
Dům	ČP	Prost	Čl.č. Jméno	Poč.stav roku	Předpisy	Úhrady	Měs.předp.	Měs.úhrady	Kon.stav	Z toho dluhy	
231	887	B0007	055953	NV 10,00	29714,00	29659,00	2477,00	2472,00	-45,0	-45,00	
231	889	B0063	071867	NV -5917,00	43206,00	34671,00	3613,00	0,00	-14452,0	U -14452,00	
231	889	B0068	070604	NV -6609,00	23064,00	27361,00	1927,00	3854,00	-2312,0	U -2312,00	
231	890	B0074	072405	NV 0,00	43600,00	20473,00	3637,00	0,00	-23127,0	Z -23127,00	
Celkem za dům 231				Počty B 4 N 0	-12516,00	139584,00	112164,00	11654,00	6326,00	-39936,00	4 -39936,00
				G 0 O 0							

Dům	ČP	Prost	Čl.č.	Jméno	Poč.stav roku			Předpisy	Úhrady	Měs.předp.	Měs.úhrady	Kon.stav	Z toho dluhy		
231	890	B0071	070989		TV	-1474,00		1057,00	1474,00	0,00	0,00	-1057,0	U	-1057,00	
Celkem za dům 231 Počty B					1	N	0	-1474,00	1057,00	1474,00	0,00	0,00	-1057,00	1	-1057,00
					G	0	O	0							