

Podklady pro vyúčtování nákladů a záloh r. 2020 Společenství vlastníků 599 - 606 Barrandov

Náklady	Kč		Zálohy	
		účet		účet
Výtah elektrina	79 386,00 Kč	(315007)	72 984 Kč	(324011)
ELEK. SPOL. PROST.	73 153,00 Kč	(315005)	75 276 Kč	(324001)
Náklad NP za rok 2020				
TDO	276 336,00 Kč	(315004)	278 508 Kč	(324007)
Náklad NP za rok 2020				
POJIŠTĚNÍ DOMU	75 266,00 Kč	(315010)	70 872 Kč	(324004)
pojištění	48 876,00 Kč			
pojištění s příslušenstvím	15 470,00 Kč			
poplatek SČMBD	10 920,00 Kč			
SPRÁVA DOMU	279 510,00 Kč	(315011)	277 200 Kč	(324014)
ÚKLID SPOL. PROSTOR	248 350,00 Kč	(315012)	238 872 Kč	(324010)
Náklad NP za rok 2020				
odměny (VS2)	235 368,00 Kč		216 216 Kč	(324016)
mzdy	215 928,00 Kč	(521001)		
zákonné pojištění	19 440,00 Kč	(524001)		
Teplo		(315001)	2 388 086 Kč	(324008)
TUV				
TUV -reklamace 2019	8 295,18 Kč	(315003)	1 925 816 Kč	(324009)
TUV celkem	8 295,18 Kč			
SV				
SUV - reklamace 2019	-2 679,14 Kč	(315002)	900 778 Kč	(324006)
SV celkem	-2 679,14 Kč			
Správní režie (VS1)				
kancelářské potřeby	28 605,53 Kč	(501002)		
drobná vydání režie	4 771,08 Kč	(501004)		
drobná vydání	6 803,00 Kč	(501001)		
poštovné	1 213,00 Kč	(518002)		
poplatky BU, Sipo, PK	26 324,80 Kč	(538)		
celkem	67 717,41 Kč		87 360,00 Kč	(324018)
KZ na údržbu (VP1)				
drobná vydání	11 343,00 Kč	(501003)		
drobné služby provoz	35 569,00 Kč	(518003)		
odečty a rozúčtování	94 189,64 Kč	(518005)		
mzdy údržba	183 000,00 Kč	(521002)		
výtah	211 196,02 Kč	(315006)		
čipy, klíče, plombování	-5 154,00 Kč	(602)		
celkem	530 143,66 Kč		571 116,00 Kč	(324005)
Přeplatek předpisu			14 593,00 Kč	
Celkem náklad NP. TDO, úklid, el.				
Výnosy			124 718,45 Kč	
Celkem	1 594 510,11 Kč		7 242 395,45 Kč	

Rozdíl **-5 647 885,34 Kč****Dlouhodobá záloha (D1)**

oprava údržba	1 595 688,16 Kč	(511001)
revize	17 121,50 Kč	(511002)
bude odečteno	1 612 809,66 Kč	

Vyúčt.dlouh.zálohy provozní

10 324 205,14 Kč zůstatek z 2019
3 505 860,00 Kč vybráno v.r.2020
-1 612 809,66 Kč odečteno

12 217 255,48 Kč zůstatek k 31.12.2020

V příloze výpis z hlavní knihy.

Za SVJ Barrandov souhlasí:.....

dne:.....