

© OptimCare - správa nemovitostí online		Hospodaření - současnost a rozpočet do konce roku (Kč)			2252 položek v úč. deníku	
Položka	Počáteční stav k 1.1.	Přírůstek k 25.12.2020	Čerpání k 25.12.2020	Zůstatek k 25.12.2020	Poznámka	
Bilance plateb vlastníků / nájemníků	2 645			-35 942		
Pokladna				0		
Bankovní účty celkem	1 841 659	2 574 726	3 129 124	1 287 261		
- běžný	1 841 659	2 574 726	3 129 124	1 287 261	221 200	
Výnosy celkem		0				
Mzdy a odměny celkem			122 400			
Výplaty čistých mezd			122 400			
Zdravotní pojištění zaměstnanců						
Sociální pojištění zaměstnanců						
Daň z příjmů - srážková						
Daň z příjmů - zálohová						

Položka	Počáteční stav k 1.1.	Rozpočet (předpis záloh) k 25.12.2020	Čerpání k 25.12.2020	Zůstatek k 25.12.2020	Další rozpočet do 31.12.	Celkem rozpočet k 31.12.
Celkem fond oprav, nájemné a služby		2 600 368	2 148 382	2 436 500	0	2 436 500
Fond oprav po započtení pohledávek				1 619 091	0	1 619 091
Fond oprav	2 020 456	720 012	1 085 435	1 655 033	0	1 655 033
Nájemné		0			0	0
Služby celkem		1 880 356	1 062 947	817 409	0	817 409
Spotřeba vody - studená		216 540		216 540	0	216 540
Spotřeba a ohřev teplé vody		431 348		431 348	0	431 348
Teplo pro vytápění		455 420		455 420	0	455 420
Úklid společných prostor		132 000	127 558	4 442	0	4 442
Údržba zeleně		119 964	219 796	-99 832	0	-99 832
Odpad		49 068	64 360	-15 292	0	-15 292
Elektřina společných prostor		149 988	102 550	47 438	0	47 438
Pojistné objektu		32 076	24 533	7 543	0	7 543
Provozní fond		144 012	240 412	-96 400	0	-96 400
Správa domu		149 940	283 739	-133 799	0	-133 799