

		Rozbor dlouhodobé zálohy 2022		
				Obratová předvaha
Předpis dlouhodobé zálohy 1-12/2022	584 237,00	vybraná záloha za rok 2022		
Zůstatek DDZ k 1.1.2022	1 037 684,00			
Celkem	1 621 921,00			
Čerpání za rok 2022	-448 798,10	viz příloha k účetní závěrce OM Dlouhodobá záloha		
Stav dlouhodobé zálohy k 31.12.2022	1 173 122,90		955010	finančně se nevyrovnává
		Rozbor krátkodobé zálohy 2022 (součástí vyúčt. služeb)		
Předpis krátkodobé zálohy 1-12/2022	224 064,00	vybraná záloha za rok 2022		
Čerpání krátkodobé zálohy	-147 614,07	viz příloha k účetní závěrce OM Krátkodobá záloha		
	-11,12	zaokrouhlení rok 2021		
Stav krátkodobé zálohy k 31.12.2022	76 438,81		955030	finančně se vyrovnává
		Rozbor ostatních služeb 2022 (součástí vyúčtování služeb)		finančně se vyrovnává
	Zálohy		Náklady	
Správa	119 808,00	faktury za správu	123 588,00	-3 780,00
Pojištění domu	22 476,00		30 464,00	-7 988,00
Odměny výboru + kontrolní komise	119 808,00		415 200,00	-295 392,00
Vlastní správní činnost	59 904,00	viz příloha k účetní závěrce OM Vlastní spr. Činnost	60 624,42	-720,42
Rozúčtování tepla a TUV	0,00	faktura zaúčtována v roce 2023	13 976,00	-13 976,00
Celkem	321 996,00		643 852,42	-321 856,42
		Rozbor klasických služeb 2022 (jsou součástí vyúčtování služeb)		finančně se vyrovnává
	Zálohy		Náklady	
Teplo	462 705,00		432 741,77	29 963,23
Teplá voda	333 220,00		330 027,13	3 192,87
Voda	454 244,00		401 031,80	53 212,20
Úklid	86 567,00		92 785,00	-6 218,00
Výtah	90 891,00		71 930,54	18 960,46
Elektřina	32 291,00		29 276,53	3 014,47
STA	4 032,00		4 453,43	-421,43
Odpad	75 763,00		85 800,00	-10 037,00
Celkem	1 539 713,00		1 448 046,20	91 666,80
Celkem se bude vyúčtovávat	1 861 709,00		2 091 898,62	

Stav bankovních účtů k 31.12.2022 1 431 106,03
Stav pokladny k 31.12.2022 1 221,00

SF IKON spol. s r.o.