

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 01 - 03.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Komentář :

3

Použité zkratky:**Položky předpisu nájemného a výpis z účtu**

- SV - studená voda
- TUV - teplá užitková voda
- SVJ - společenství vlastníků jednotek
- NP - nebytový prostor

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy (DZ)

- N - tvorba DZ z předpisů bytů
- O - tvorba DZ z předpisů ostatních prostor
- G - tvorba DZ z předpisů garáží

Úhrady:

- NV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na upomínací výlohy

Interní výsledovka

- KZ - krátkodobá záloha
- DZ - dlouhodobá záloha
- BH - bytové hospodářství
- SBH - středisko bytového hospodářství
- HPP - hlavní pracovní poměr
- DPČ - dohoda o provedení činnosti
- DPP - dohoda o provedení práce
- SP - sociální pojištění
- ZP - zdravotní pojištění
- PHS - pohotovostní a havarijní služba
- VTS - výtahová služba
- SBD - stavební bytové družstvo
- SVJ - společenství vlastníků jednotek
- MS - mandátní smlouva
- NP - nebytové prostory
- FO - funkcionářské odměny
- DM - dlouhodobý majetek
- BS - bytová sazba (u el.energie)

Výpis dlužníků

Prostory:

- B - byt
- G - garáž
- N - nebytový prostor
- O - ostatní prostory
- X-xxxx/D - družstevník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru
- X-xxxx/V - vlastník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru
- X-xxxx/N - nájemce, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru

Pohledávky:

- N - měsíční příspěvek vlastníka
- G - měsíční příspěvek vlastníka garáže
- R - nájemné nebytového prostoru
- O - nájemné ostatních prostor
- T - roční vyúčtování služeb
- X - roční vyúčtování nebytového prostoru
- G - měsíční příspěvek vlastníka garáže

Stav:

- NV - nečlen družstva vlastníka
- CV,C - člen družstva vlastníka
- F - předchozí vlastníka prostoru

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 01 - 03.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

1

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu SBD	16110,00	16092,00	18,00	16110,00	16092,00	18,00
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	117501,00	1194,00	116307,00	117501,00	1194,00	116307,00
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemková záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	1902,00	3736,50	-1834,50	1902,00	3736,50	-1834,50
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	576,00	572,40	3,60	576,00	572,40	3,60
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	8844,00	0,00	8844,00	8844,00	0,00	8844,00
Elektřina společných prostor	5517,00	0,00	5517,00	5517,00	0,00	5517,00
Odměny funkcionářů SVJ	8286,00	0,00	8286,00	8286,00	0,00	8286,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úklid	11007,00	7500,00	3507,00	11007,00	7500,00	3507,00
Ostatní náklady	4548,00	9733,58	-5185,58	4548,00	9733,58	-5185,58
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-15959,35	15959,35	0,00	-15959,35	15959,35
Záloha na vytápění	137517,00	204761,32	-67244,32	137517,00	204761,32	-67244,32
Záloha na ohřev TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV pro TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV	55011,00	14554,00	40457,00	55011,00	14554,00	40457,00
Celkem	366819,00	242184,45	124634,55	366819,00	242184,45	124634,55

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-320,00	366819,00	363701,00	366819,00	363701,00	2798,00
Dluhy topných sezon - byty	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobá záloha	41105,38	56790,00	21675,13	56790,00	21675,13	76220,25
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	1732155,23	117501,00	1194,00	117501,00	1194,00	1848462,23
Z toho: Dlouhodobá záloha	1732155,23	117501,00	1194,00	117501,00	1194,00	1848462,23
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce							1732155,23
PBB	19-00001	955 10	31.01.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
PBB	19-00001	955 10	31.01.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
PBB	19-00002	955 10	28.02.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
PBB	19-00002	955 10	28.02.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
PBB	19-00003	955 10	31.03.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
PBB	19-00003	955 10	31.03.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		117501,00
Tvorba							117501,00
Celkem za tvorbu							117501,00
FD1	01-00002	511 10	12.01.11	20110042	požár. servis	1194,00	Stanislav KANDUS KANFAS
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	1194,00	
Čerpání						1194,00	
Celkem za čerpání						1194,00	
Konečný stav domu k období 03.2011						1194,00	117501,00
							1848462,23

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	1.194,00
511		1.194,00
518 55	Výtahová služba SBD	572,40

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 01 - 03.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

2

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518 70	Úklid	7.500,00
518 90	Ostatní služby	8.389,98
518		16.462,38
549 10	Jiné ostatní náklady	1.343,60
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3.736,50
549 70	Poplatek za správu-byty	16.092,00
549		21.172,10
602 10	Použití krátkodobé zálohy	21.675,13
602		21.675,13
644 10	Úroky z bankovních účtů	15.959,35
644		15.959,35
648 11	Použití DZ	1.194,00
648		1.194,00
Náklady		38.828,48
Výnosy		38.828,48
Hospodářský výsledek (+ zisk/- ztráta)		0,00

Výpis dlužníků ke dni : 31.03.2011

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Počáteční		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav
			Pohl.	dluh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620	B-0002/V	Kadeřávková Miluše	N	0,00	9879,00	6586,00	9879,00	6586,00	3293,00
									3293,00
620	B-0014/V	Pekárek Tomáš	T	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
									-15,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	N	-320,00	11784,00	11918,00	11784,00	11918,00	-454,00
									-134,00
									-320,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	N	0,00	8607,00	8648,00	8607,00	8648,00	-41,00
									-41,00
Celkem za dům				-335,00	30270,00	27152,00	30270,00	27152,00	2783,00

Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	12,60 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	87,40 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			32 / 31		

Age	Doklad	Účet	Obd.	Poznámka	Částka	Firma	Množství DPH	Odb. místo

Neutrální středisko								
FD1	01-00015	518 90	31.03.11	odečet a rozúčt. nákladů 2010	8389,98	M Plzeňské služby a.s.		
					=====			
Za účet 518 90 Ostatní služby					8389,98	M		
FD1	01-00006	549 10	31.01.11	zaokrouhlení	0,20	M Stavební bytové družst		
FD1	01-00007	549 10	28.02.11	zaokrouhlení	0,20	M Stavební bytové družst		
FD1	01-00014	549 10	31.03.11	zaokrouhlení	0,20	M Stavební bytové družst		
BAA	10-00040	549 10	31.01.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00	M		
BAA	10-00076	549 10	29.01.11	Za vedení účtu,výpis	542,00	M		
BAA	10-00079	549 10	26.02.11	Za vedení účtu,výpis	333,00	M		
BAA	10-00080	549 10	28.02.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00	M		
BAA	10-00115	549 10	26.03.11	Za vedení účtu,výpis	318,00	M		
BAA	10-00118	549 10	31.03.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00	M		
					=====			
Za účet 549 10 Jiné ostatní náklady					1343,60	M		
					=====			
Celkem za středisko					9733,58	M		

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 04 - 06.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

1

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu SBD	16110,00	16092,00	18,00	32220,00	32184,00	36,00
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	117501,00	2899,04	114601,96	235002,00	4093,04	230908,96
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemková záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	1902,00	0,00	1902,00	3804,00	3736,50	67,50
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	576,00	572,40	3,60	1152,00	1144,80	7,20
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	8844,00	17712,00	-8868,00	17688,00	17712,00	-24,00
Elektrina společných prostor	5517,00	0,00	5517,00	11034,00	0,00	11034,00
Odměny funkcionářů SVJ	8286,00	0,00	8286,00	16572,00	0,00	16572,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	0,00	6840,00	-6840,00	0,00	6840,00	-6840,00
Úklid	11007,00	7500,00	3507,00	22014,00	15000,00	7014,00
Ostatní náklady	4548,00	1236,60	3311,40	9096,00	10970,18	-1874,18
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-689,20	689,20	0,00	-16648,55	16648,55
Záloha na vytápění	137517,00	68588,32	68928,68	275034,00	273349,64	1684,36
Záloha na ohřev TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV pro TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV	55011,00	43117,00	11894,00	110022,00	57671,00	52351,00
Celkem	366819,00	163868,16	202950,84	733638,00	406052,61	327585,39

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přrůstek	Úbytek	Přrůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-320,00	366819,00	358212,00	733638,00	721913,00	11405,00
Dluhy topných sezon - byty	-15,00	19358,00	67768,00	19358,00	67768,00	-48425,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobá záloha	41105,38	233502,62	267081,80	290292,62	288756,93	42641,07
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	1732155,23	117501,00	2899,04	235002,00	4093,04	1963064,19
Z toho: Dlouhodobá záloha	1732155,23	117501,00	2899,04	235002,00	4093,04	1963064,19
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
					Počáteční stav uvedeného měsíce		1848462,23
PBB	19-00004	955 10	30.04.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
PBB	19-00004	955 10	30.04.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
PBB	19-00005	955 10	31.05.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
PBB	19-00005	955 10	31.05.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
PBB	19-00006	955 10	30.06.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
PBB	19-00006	955 10	30.06.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		117501,00
Tvorba							117501,00
Celkem za tvorbu							117501,00
FD1	01-00021	511 15	10.06.11	2115100537	přef. servis a opravy výtahu (1-4/11)	2899,04	Stavební bytové družstvo
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	2899,04	
Čerpání						2899,04	
Celkem za čerpání						2899,04	
Konečný stav domu k období 06.2011						2899,04	117501,00
							1963064,19

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1.194,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	2.899,04	2.899,04
511		2.899,04	4.093,04

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 04 - 06.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

2

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
518 50	Odvoz odpadků	17.712,00	17.712,00
518 55	Výťahová služba SBD	572,40	1.144,80
518 70	Úklid	7.500,00	15.000,00
518 90	Ostatní služby	0,00	8.389,98
518		25.784,40	42.246,78
521 41	Mimoprac.po.BH	6.840,00	6.840,00
521		6.840,00	6.840,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1.236,60	2.580,20
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	3.736,50
549 70	Poplatek za správu-byty	16.092,00	32.184,00
549		17.328,60	38.500,70
602 10	Použití krátkodobé zálohy	49.263,80	70.938,93
602		49.263,80	70.938,93
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	31,00	31,00
641		31,00	31,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	657,18	16.616,53
644		657,18	16.616,53
648 11	Použití DZ	2.899,04	4.093,04
648		2.899,04	4.093,04
649 10	Jiné ostatní výnosy	1,02	1,02
649		1,02	1,02
Náklady		52.852,04	91.680,52
Výnosy		52.852,04	91.680,52
Hospodářský výsledek (+ zisk/- ztráta)		0,00	0,00

Výpis dlužníků ke dni : 30.06.2011

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Počáteční		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav
			Pohl.	dluh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620	B-0001/V	Dušek Zdeněk	T	0,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	1150,00
		Dlužník : Dušek Zdeněk						Stav : CV	1150,00
620	B-0002/V	Kadeřávková Miluše	N	0,00	9879,00	9879,00	19758,00	16465,00	3293,00
		Dlužník : Kadeřávková Miluše						Stav : NV	3293,00
620	B-0002/V	Kadeřávková Miluše	T	0,00	-1413,00	-30,00	-1413,00	-30,00	-1383,00
		Věřitel : Kadeřávková Miluše						Stav : NV	-1383,00
620	B-0003/V	Vylitová Markéta	T	0,00	3801,00	0,00	3801,00	0,00	3801,00
		Dlužník : Vylitová Markéta						Stav : NV	3801,00
620	B-0004/V	Čech Jaromír	T	0,00	-2720,00	-1,00	-2720,00	-1,00	-2719,00
		Věřitel : Čech Jaromír						Stav : NV	-2719,00
620	B-0007/V	Jeleček Leoš	T	0,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00	-234,00
		Věřitel : Jeleček Leoš						Stav : CV	-234,00
620	B-0008/V	Horáková Ivana	T	0,00	-4270,00	0,00	-4270,00	0,00	-4270,00
		Věřitel : Horáková Ivana						Stav : CV	-4270,00
620	B-0009/V	Hrček Pavel	T	0,00	-2701,00	0,00	-2701,00	0,00	-2701,00
		Věřitel : Hrček Pavel						Stav : CV	-2701,00
620	B-0010/V	Štuller Július	T	0,00	-8050,00	0,00	-8050,00	0,00	-8050,00
		Věřitel : Štuller Július						Stav : CV	-8050,00
620	B-0011/V	Barták Ladislav	T	0,00	-7104,00	0,00	-7104,00	0,00	-7104,00
		Věřitel : Barták Ladislav						Stav : CV	-7104,00
620	B-0012/V	Kocurek Jiří	T	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
		Dlužník : Kocurek Jiří						Stav : CV	5,00
620	B-0013/V	Vámberský Daniel	T	0,00	-6777,00	0,00	-6777,00	0,00	-6777,00
		Věřitel : Vámberský Daniel						Stav : NV 31.08.2008	-6777,00
620	B-0014/V	Pekárek Tomáš	T	-15,00	-1255,00	0,00	-1255,00	0,00	-1270,00
		Věřitel : Pekárek Tomáš						Stav : CV	-1270,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	N	-320,00	11784,00	11784,00	23568,00	23702,00	-454,00
		Věřitel : Hronek Libor						Stav : NV	-134,00
		Věřitel : Korčová Anna						Stav : F 17.05.2007	-320,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	T	0,00	-3317,00	0,00	-3317,00	0,00	-3317,00
		Věřitel : Hronek Libor						Stav : NV	-3317,00
620	B-0017/V	Jeřábková Milena	T	0,00	773,00	0,00	773,00	0,00	773,00

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 04 - 06.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

3

Výpis dlužníků ke dni : 30.06.2011

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Počáteční		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav
			Pohl.	dluh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
Dlužník : Jeřábková Milena							Stav : CV	773,00	
620	B-0018/V	Havlinová Radka	T	0,00	-320,00	0,00	-320,00	0,00	-320,00
Věřitel : Havlinová Radka							Stav : CV	-320,00	
620	B-0019/V	Bartík Vojtěch,CSc.	T	0,00	-4843,00	0,00	-4843,00	0,00	-4843,00
Věřitel : Bartík Vojtěch,CSc.							Stav : CV	-4843,00	
620	B-0021/V	Hasanová Linda	T	0,00	-4077,00	0,00	-4077,00	0,00	-4077,00
Věřitel : Hasanová Linda							Stav : CV	-4077,00	
620	B-0022/V	Stengl Jan	T	0,00	-3845,00	0,00	-3845,00	0,00	-3845,00
Věřitel : Stengl Jan							Stav : CV	-3845,00	
620	B-0024/D	Laufen Cz s.r.o.	T	0,00	2247,00	0,00	2247,00	0,00	2247,00
Dlužník : Laufen Cz s.r.o.							Stav : CD	2247,00	
620	B-0025/V	Kříž Otakar	T	0,00	-1435,00	0,00	-1435,00	0,00	-1435,00
Věřitel : Kříž Otakar							Stav : CV	-1435,00	
620	B-0026/V	Bubeník František, dr.	T	0,00	-2085,00	0,00	-2085,00	0,00	-2085,00
Věřitel : Bubeník František, dr.							Stav : CV	-2085,00	
620	B-0027/V	Štern Petr, CSc.	T	0,00	-3207,00	0,00	-3207,00	0,00	-3207,00
Věřitel : Štern Petr, CSc.							Stav : CV	-3207,00	
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	N	0,00	8607,00	0,00	17214,00	8648,00	8566,00
Dlužník : Špitálský Jakub							Stav : CV	8566,00	
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	T	0,00	6141,00	0,00	6141,00	0,00	6141,00
Dlužník : Špitálský Jakub							Stav : CV	6141,00	
620	B-0029/V	Kotrč Václav	T	0,00	-2329,00	0,00	-2329,00	0,00	-2329,00
Věřitel : Kotrč Václav							Stav : CV	-2329,00	
620	B-0031/V	Klofáč Josef	T	0,00	-2222,00	0,00	-2222,00	0,00	-2222,00
Věřitel : Klofáč Josef							Stav : CV 13.11.1995	-2222,00	
620	B-0032/V	Tichá Ludmila	T	0,00	-354,00	0,00	-354,00	0,00	-354,00
Věřitel : Tichá Ludmila							Stav : NV 31.07.2009	-354,00	
Celkem za dům				-335,00	-18171,00	21632,00	12099,00	48784,00	-37020,00

Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	12,60 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	87,40 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			32 / 31		

Age Doklad	Účet	Obd.	Poznámka	Částka	Firma	Množství DPH	Odb. místo
------------	------	------	----------	--------	-------	--------------	------------

Neutrální středisko

FD1 01-00015	518 90	31.03.11	odečet a rozúčt. nákladů 2010	8389,98 M	Plzeňské služby a.s.		
--------------	--------	----------	-------------------------------	-----------	----------------------	--	--

=====

Za účet 518 90	Ostatní služby			8389,98 M			
----------------	----------------	--	--	-----------	--	--	--

FD1 01-00006	549 10	31.01.11	zaokrouhlení	0,20 M	Stavební bytové družst		
--------------	--------	----------	--------------	--------	------------------------	--	--

FD1 01-00007	549 10	28.02.11	zaokrouhlení	0,20 M	Stavební bytové družst		
--------------	--------	----------	--------------	--------	------------------------	--	--

FD1 01-00014	549 10	31.03.11	zaokrouhlení	0,20 M	Stavební bytové družst		
--------------	--------	----------	--------------	--------	------------------------	--	--

FD1 01-00019	549 10	30.04.11	zaokrouhlení	0,20 M	Stavební bytové družst		
--------------	--------	----------	--------------	--------	------------------------	--	--

FD1 01-00022	549 10	31.05.11	zaokrouhlení	0,20 M	Stavební bytové družst		
--------------	--------	----------	--------------	--------	------------------------	--	--

FD1 01-00023	549 10	30.06.11	zaokrouhlení	0,20 M	Stavební bytové družst		
--------------	--------	----------	--------------	--------	------------------------	--	--

BAA 10-00040	549 10	31.01.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	---------	--	--	--

BAA 10-00076	549 10	29.01.11	Za vedení účtu,výpis	542,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	----------	--	--	--

BAA 10-00079	549 10	26.02.11	Za vedení účtu,výpis	333,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	----------	--	--	--

BAA 10-00080	549 10	28.02.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	---------	--	--	--

BAA 10-00115	549 10	26.03.11	Za vedení účtu,výpis	318,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	----------	--	--	--

BAA 10-00118	549 10	31.03.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	---------	--	--	--

BAA 10-00156	549 10	30.04.11	Za vedení účtu,výpis	336,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	----------	--	--	--

BAA 10-00157	549 10	02.05.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	---------	--	--	--

BAA 10-00194	549 10	28.05.11	Za vedení účtu,výpis	336,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	----------	--	--	--

BAA 10-00199	549 10	31.05.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	---------	--	--	--

BAA 10-00240	549 10	25.06.11	Za vedení účtu,výpis	414,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	----------	--	--	--

BAA 10-00243	549 10	30.06.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00 M			
--------------	--------	----------	----------------------	---------	--	--	--

=====

Za účet 549 10	Jiné ostatní náklady			2580,20 M			
----------------	----------------------	--	--	-----------	--	--	--

=====

Celkem za středisko				10970,18 M			
---------------------	--	--	--	------------	--	--	--

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 07 - 09.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného

	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	117501,00	4908,37	112592,63	352503,00	9001,41	343501,59
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16110,00	10728,00	5382,00	48330,00	42912,00	5418,00
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	1902,00	3736,50	-1834,50	5706,00	7473,00	-1767,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	576,00	381,60	194,40	1728,00	1526,40	201,60
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	8844,00	0,00	8844,00	26532,00	17712,00	8820,00
Elektrina společných prostor	5517,00	21300,68	-15783,68	16551,00	21300,68	-4749,68
Odměny funkcionářů SVJ	8286,00	0,00	8286,00	24858,00	0,00	24858,00
Mzda domovnička včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	6840,00	-6840,00
Úklid	11007,00	21600,00	-10593,00	33021,00	36600,00	-3579,00
Ostatní náklady	4548,00	1221,72	3326,28	13644,00	12191,90	1452,10
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-849,40	849,40	0,00	-17497,95	17497,95
Záloha na vytápění	137517,00	0,00	137517,00	412551,00	273349,64	139201,36
Záloha na ohřev TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV pro TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV	55011,00	48009,00	7002,00	165033,00	105680,00	59353,00
Celkem	366819,00	111036,47	255782,53	1100457,00	517089,08	583367,92

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-320,00	366819,00	384860,00	1100457,00	1106773,00	-6636,00
Dluhy topných sezon - byty	-15,00	0,00	-52598,00	19358,00	15170,00	4173,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobá záloha	41105,38	56790,00	58119,10	347082,62	346876,03	41311,97
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	1732155,23	117501,00	4908,37	352503,00	9001,41	2075656,82
Z toho: Dlouhodobá záloha	1732155,23	117501,00	4908,37	352503,00	9001,41	2075656,82
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce							1963064,19
19	19-000007	955 10	31.07.11		Předpisy 566 N DZ		1115,00
19	19-000007	955 10	31.07.11		Předpisy 566 N DZ		38052,00
19	19-056608	955 10	31.08.11		Předpis NN typ účt.BV		38052,00
19	19-056608	955 10	31.08.11		Předpis NN typ účt.BD		1115,00
19	19-056609	955 10	30.09.11		Předpis NN typ účt.BD		1115,00
19	19-056609	955 10	30.09.11		Předpis NN typ účt.BV		38052,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					117501,00
Tvorba							117501,00
Celkem za tvorbu							117501,00
01	01-000032	511 10	17.08.11	201100027	oprava topení	950,00	Roman Froněk
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				950,00	
01	01-000029	511 15	22.07.11	2115101072	přef. servis výtahu 4-6/11	1846,85	Stavební bytové družstvo
01	01-000033	511 15	25.08.11	2115101233	přef. servis výtahu 6-7/11	300,00	Stavební bytové družstvo
01	01-000034	511 15	21.09.11	2115101380	přef. servis výtahu 7-9/11	1434,00	Stavební bytové družstvo
01	01-000035	511 15	30.09.11	2115101438	přef. oprava výtahu	377,52	Stavební bytové družstvo
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				3958,37	
Čerpání							4908,37
Celkem za čerpání							4908,37
Konečný stav domu k období 09.2011						4908,37	117501,00
							2075656,82

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
------	-------	----------------	-------------------------

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 07 - 09.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	21.300,68	21.300,68
502		21.300,68	21.300,68
511 10	Opravy, revize - z DZ	950,00	2.144,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3.958,37	6.857,41
511		4.908,37	9.001,41
518 50	Odvoz odpadků	0,00	17.712,00
518 55	Výtahová služba SBD	381,60	1.526,40
518 70	Úklid	21.600,00	36.600,00
518 90	Ostatní služby	0,00	8.389,98
518		21.981,60	64.228,38
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	6.840,00
521		0,00	6.840,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1.221,72	3.801,92
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vč	3.736,50	7.473,00
549 70	Poplatek za správu-byty	10.728,00	42.912,00
549		15.686,22	54.186,92
	Celkem za náklady	63.876,87	155.557,39
602 10	Použití krátkodobé zálohy	58.119,10	129.058,03
602		58.119,10	129.058,03
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	31,00
641		0,00	31,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	849,40	17.465,93
644		849,40	17.465,93
648 11	Použití DZ	4.908,37	9.001,41
648		4.908,37	9.001,41
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	1,02
649		0,00	1,02
	Celkem za výnosy	63.876,87	155.557,39
Náklady		63.876,87	155.557,39
Výnosy		63.876,87	155.557,39
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Výpis dlužníků ke dni : 30.09.2011

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Poč.dluh(+)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
			Pohl.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620	B-0012/V	Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	NN	-320,00	3928,00	3928,00	35352,00	35486,00	-454,00
620	B-0017/V	Jeřábková Milena	VT	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	773,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	NN	0,00	2869,00	17214,00	25821,00	32003,00	-6182,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	6141,00	2746,00	3395,00
Celkem za dům				-320,00	6797,00	21142,00	68092,00	70235,00	-2463,00

Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	12,60 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	87,40 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			32 / 31		

Ostatní náklady (řádek č. 16)
(Za období od 01.2011 do 09.2011)

<i>Doklad</i>	<i>Účet</i>	<i>Střed.</i>	<i>Dat.dokl.</i>	<i>Obd.</i>	<i>Poznámka</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Var. s.</i>	<i>DPH</i>
Výpis za účet 518 90 ostatní služby:									
FD1 01-000015	518 90		31.03.11	03.11	odečet a rozúčt. nákladů 2010	8.389,98		0,00	4110695
Za účet 518 90 Ostatní služby:						8.389,98	0,00		8.389,98 M
Výpis za účet 549 10 jiné ostatní náklady:									
FD1 01-000006	549 10		31.01.11	01.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115000038
BAA 10-000040	549 10		31.01.11	01.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
BAA 10-000076	549 10		29.01.11	01.11	Za vedení účtu,výpis	542,00		0,00	
FD1 01-000007	549 10		28.02.11	02.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115000240
BAA 10-000079	549 10		26.02.11	02.11	Za vedení účtu,výpis	333,00		0,00	
BAA 10-000080	549 10		28.02.11	02.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
FD1 01-000014	549 10		31.03.11	03.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115000451
BAA 10-000115	549 10		26.03.11	03.11	Za vedení účtu,výpis	318,00		0,00	
BAA 10-000118	549 10		31.03.11	03.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
FD1 01-000019	549 10		30.04.11	04.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115000653
BAA 10-000156	549 10		30.04.11	04.11	Za vedení účtu,výpis	336,00		0,00	
FD1 01-000022	549 10		31.05.11	05.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115001143
BAA 10-000157	549 10		02.05.11	05.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
BAA 10-000194	549 10		28.05.11	05.11	Za vedení účtu,výpis	336,00		0,00	
BAA 10-000199	549 10		31.05.11	05.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
FD1 01-000023	549 10		30.06.11	06.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115001500
BAA 10-000240	549 10		25.06.11	06.11	Za vedení účtu,výpis	414,00		0,00	
BAA 10-000243	549 10		30.06.11	06.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
FD1 01-000027	549 10		28.07.11	07.11	hal. vyrovnání	0,09		0,00	11534046
FD1 01-000028	549 10		28.07.11	07.11	hal. vyrovnání	0,23		0,00	11534058
FD1 01-000030	549 10		25.07.11	07.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115001954
BAA 10-000302	549 10		30.07.11	07.11	Za vedení účtu,výpis	402,00		0,00	
FD1 01-000036	549 10		13.09.11	08.11	zaokrouhlení	0,20		0,00	2115002163
BAA 10-000304	549 10		01.08.11	08.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
BAA 10-000339	549 10		27.08.11	08.11	Za vedení účtu,výpis	354,00		0,00	
BAA 10-000345	549 10		31.08.11	08.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
BAA 10-000383	549 10		24.09.11	09.11	Za vedení účtu,výpis	315,00		0,00	
BAA 10-000385	549 10		30.09.11	09.11	OSTATNÍ POPL.Z PLAT.	50,00		0,00	194148926
Za účet 549 10 Jiné ostatní náklady:						3.801,92	0,00		3.801,92 M
Za firmu 566-566 Renoirova 620:						12.191,90	0,00		12.191,90 M

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 10 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Čerpání						3739,59		
Celkem za čerpání						3739,59		
Konečný stav domu k období 12.2011						3.739,59	117.501,00	
							2189418,23	

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	544,00	544,00
501 50	Materiál k údržbě	1.026,00	1.026,00
501		1.570,00	1.570,00
502 10	El.energie společných prostor	2.655,84	23.956,52
502		2.655,84	23.956,52
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	2.144,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	2.713,59	9.571,00
511		2.713,59	11.715,00
518 30	Poštovné	92,00	92,00
518 50	Odvoz odpadků	17.712,00	35.424,00
518 55	Výtahová služba SBD	763,20	2.289,60
518 70	Úklid	0,00	36.600,00
518 90	Ostatní služby	0,00	8.389,98
518		18.567,20	82.795,58
521 41	Mimoprac.po.BH	6.680,00	13.520,00
521		6.680,00	13.520,00
523 10	Odměny výboru SVJ	25.160,00	25.160,00
523		25.160,00	25.160,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	256,00	256,00
532		256,00	256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1.379,96	5.181,88
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	7.473,00
549 70	Poplatek za správu-byty	21.456,00	64.368,00
549		22.835,96	77.022,88
	Celkem za náklady	80.438,59	235.995,98
602 10	Použití krátkodobé zálohy	75.455,36	204.513,39
602		75.455,36	204.513,39
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	31,00
641		0,00	31,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	1.243,64	18.709,57
644		1.243,64	18.709,57
648 11	Použití DZ	3.739,59	12.741,00
648		3.739,59	12.741,00
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	1,02
649		0,00	1,02
	Celkem za výnosy	80.438,59	235.995,98
	Náklady	80.438,59	235.995,98
	Výnosy	80.438,59	235.995,98
	Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)	0,00	0,00

Výpis dlužníků ke dni : 31.12.2011

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Pohl.	Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
				přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0012/V	Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	NN	-320,00	3928,00	3928,00	47136,00	47270,00	-454,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	NN	0,00	2869,00	0,00	34428,00	40610,00	-6182,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	6141,00	2746,00	3395,00
Celkem za dům				-320,00	6797,00	3928,00	87710,00	90626,00	-3236,00

Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	12,60 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	87,40 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			32 / 31		

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 10 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	117501,00	3739,59	113761,41	470004,00	12741,00	457263,00
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16110,00	21456,00	-5346,00	64440,00	64368,00	72,00
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	1902,00	0,00	1902,00	7608,00	7473,00	135,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	576,00	763,20	-187,20	2304,00	2289,60	14,40
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	8844,00	17712,00	-8868,00	35376,00	35424,00	-48,00
Elektrina společných prostor	5517,00	2655,84	2861,16	22068,00	23956,52	-1888,52
Odměny funkcionářů SVJ	8286,00	25160,00	-16874,00	33144,00	25160,00	7984,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	0,00	6680,00	-6680,00	0,00	13520,00	-13520,00
Úklid	11007,00	0,00	11007,00	44028,00	36600,00	7428,00
Ostatní náklady	4548,00	2271,96	2276,04	18192,00	14463,86	3728,14
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-1243,64	1243,64	0,00	-18741,59	18741,59
Záloha na vytápění	137517,00	188235,22	-50718,22	550068,00	461584,86	88483,14
Záloha na ohřev TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV pro TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Záloha SV	55011,00	87684,18	-32673,18	220044,00	193364,18	26679,82
Celkem	366819,00	355114,35	11704,65	1467276,00	872203,43	595072,57

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-320,00	366819,00	366819,00	1467276,00	1473592,00	-6636,00
Dluhy topných sezon - byty	-15,00	0,00	773,00	19358,00	15943,00	3400,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobá záloha	41105,38	56790,00	75455,36	403872,62	422331,39	22646,61
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	1732155,23	117501,00	3739,59	470004,00	12741,00	2189418,23
Z toho: Dlouhodobá záloha	1732155,23	117501,00	3739,59	470004,00	12741,00	2189418,23
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce						2075656,82	
PBB	19-056610	955 10	31.10.11		Předpis NN typ účt.BD	1115,00	
PBB	19-056610	955 10	31.10.11		Předpis NN typ účt.BV	38052,00	
PBB	19-056611	955 10	30.11.11		Předpis NN typ účt.BD	1115,00	
PBB	19-056611	955 10	30.11.11		Předpis NN typ účt.BV	38052,00	
PBB	19-056612	955 10	31.12.11		Předpis NN typ účt.BD DZ	1115,00	
PBB	19-056612	955 10	31.12.11		Předpis NN typ účt.BV DZ	38052,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					117501,00
Tvorba						117501,00	
Celkem za tvorbu						117501,00	
PO1	09-000013	501 50	19.10.11		žárovky	100,00	
PO1	09-000003	501 50	31.12.11		vosk	147,00	
PO1	09-000007	501 50	31.12.11		spoj. materiál	81,00	
PO1	09-000008	501 50	31.12.11		benzín do sekačky	358,00	
PO1	09-000010	501 50	31.12.11		tmel	99,00	
PO1	09-000011	501 50	31.12.11		barvy	241,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě					1026,00
FD1	01-000040	511 15	31.10.11	2115101566	přef. servis výtahu 9/11	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000042	511 15	16.11.11	2115101607	přef. servis výtahu 10/11	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000046	511 15	08.12.11	2115101694	přef. servis výtahu 10-12/11	1284,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000050	511 15	27.12.11	2115101793	přef. servis výtahu 11/11	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000052	511 15	15.01.12	2115101843	přef. servis výtahu 12/11	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000052	511 15	15.01.12	2115101843	přef. oprava výtahu	829,59	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					2713,59