

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 01 - 03.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

| Položky předpisu nájemného            | Hodnoty období   |                  |                  | Hodnoty od počátku roku |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                       | Předpis          | Skutečnost       | Rozdíl           | Předpis                 | Skutečnost       | Rozdíl           |
| Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy  | 147516,00        | 10214,60         | 137301,40        | 147516,00               | 10214,60         | 137301,40        |
| Dlouhodobá záloha další               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Poplatek za správu SBD                | 16110,00         | 16092,00         | 18,00            | 16110,00                | 16092,00         | 18,00            |
| Pohotovostní služba SBD               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Pojištění domovního majetku           | 2013,00          | 3756,00          | -1743,00         | 2013,00                 | 3756,00          | -1743,00         |
| Náklady spojené s užíváním pozemku    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Výťahová služba SBD                   | 618,00           | 572,40           | 45,60            | 618,00                  | 572,40           | 45,60            |
| TV signál                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Odvoz domovního odpadu                | 9039,00          | 0,00             | 9039,00          | 9039,00                 | 0,00             | 9039,00          |
| Elektřina společných prostor          | 6051,00          | 0,00             | 6051,00          | 6051,00                 | 0,00             | 6051,00          |
| Odměny funkcionářů SVJ                | 8286,00          | 1536,00          | 6750,00          | 8286,00                 | 1536,00          | 6750,00          |
| Mzda domovníka včetně pojištění       | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Mzda pracovníků domu včetně pojištění | 0,00             | 7500,00          | -7500,00         | 0,00                    | 7500,00          | -7500,00         |
| Úklid                                 | 11007,00         | 7500,00          | 3507,00          | 11007,00                | 7500,00          | 3507,00          |
| Ostatní náklady                       | 4554,00          | 1245,60          | 3308,40          | 4554,00                 | 1245,60          | 3308,40          |
| Výnosy z nebytových prostor           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Ostatní výnosy                        | 0,00             | -16467,05        | 16467,05         | 0,00                    | -16467,05        | 16467,05         |
| Záloha na vytápění                    | 150033,00        | 227344,84        | -77311,84        | 150033,00               | 227344,84        | -77311,84        |
| 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                             | 60042,00         | 11413,82         | 48628,18         | 60042,00                | 11413,82         | 48628,18         |
| <b>Celkem</b>                         | <b>415269,00</b> | <b>270708,21</b> | <b>144560,79</b> | <b>415269,00</b>        | <b>270708,21</b> | <b>144560,79</b> |

| Výpis účtů                         | Počáteční  | Hodnoty období |           | Hodnoty od počátku roku |           | Konečný     |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|
|                                    | stav roku  | Přirůstek      | Úbytek    | Přirůstek               | Úbytek    | stav období |
| Dluhy z předpisu - byty            | -6636,00   | 415269,00      | 408587,00 | 415269,00               | 408587,00 | 46,00       |
| Dluhy topných sezon - byty         | 3400,00    | 0,00           | 3395,00   | 0,00                    | 3395,00   | 5,00        |
| 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                  | 22646,61   | 57678,00       | 21734,95  | 57678,00                | 21734,95  | 58589,66    |
| Dlouhodobý bankovní úvěr           | 0,00       | 0,00           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      | 0,00        |
| Dlouhodobá záloha celkem           | 2189418,23 | 147516,00      | 10214,60  | 147516,00               | 10214,60  | 2326719,63  |
| Z toho: Dlouhodobá záloha          | 2189418,23 | 147516,00      | 10214,60  | 147516,00               | 10214,60  | 2326719,63  |
| 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    |           |                           |          |            |                               | <b>2189418,23</b> |                                |
| PBB                                | 19-056601 | 955 10                    | 31.01.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |                                |
| PBB                                | 19-056601 | 955 10                    | 31.01.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |                                |
| PBB                                | 19-056602 | 955 10                    | 29.02.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |                                |
| PBB                                | 19-056602 | 955 10                    | 29.02.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |                                |
| PBB                                | 19-056603 | 955 10                    | 31.03.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |                                |
| PBB                                | 19-056603 | 955 10                    | 31.03.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |                                |
| Za účet                            | 955 10    | Dlouhodobá záloha         |          |            |                               | 147516,00         |                                |
| Tvorba                             |           |                           |          |            |                               | <b>147516,00</b>  |                                |
| Celkem za tvorbu                   |           |                           |          |            |                               | <b>147516,00</b>  |                                |
| FD1                                | 01-000004 | 511 10                    | 24.01.12 | 20120262   | požár. servis                 | 1245,60           | KANFAS                         |
| FD1                                | 01-000005 | 511 10                    | 30.01.12 | 12003      | elektro revize                | 3800,00           | F1113 s.r.o.                   |
| FD1                                | 01-000010 | 511 10                    | 14.03.12 | 112        | drobné úpravy a údržba        | 1650,00           | Tichý Václav                   |
| FD1                                | 01-000011 | 511 10                    | 22.03.12 | 1012012    | kontrola sond                 | 1995,00           | SYXT 4 s.r.o.                  |
| FD1                                | 01-000014 | 511 10                    | 29.03.12 | 201200023  | výměna hl. uzávěru            | 1224,00           | Roman Froněk                   |
| Za účet                            | 511 10    | Opravy, revize - z DZ     |          |            |                               | 9914,60           |                                |
| FD1                                | 01-000007 | 511 15                    | 10.02.12 | 2125100034 | přef. servis výtahu 1/12      | 150,00            | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000013 | 511 15                    | 19.03.12 | 2125100403 | přef. servis výtahu 2/12      | 150,00            | Stavební bytové družstvo POKRC |
| Za účet                            | 511 15    | Opravy-výtahy vč. servisu |          |            |                               | 300,00            |                                |
| Čerpání                            |           |                           |          |            |                               | <b>10214,60</b>   |                                |
| Celkem za čerpání                  |           |                           |          |            |                               | <b>10214,60</b>   |                                |
| Konečný stav domu k období 03.2012 |           |                           |          |            |                               | 10.214,60         | 147.516,00                     |
|                                    |           |                           |          |            |                               | <b>2326719,63</b> |                                |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 01 - 03.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

| Účet   | Popis   | Hodnota od počátku roku |
|--------|---|-------------------------|
| 511 10 | Opravy, revize - z DZ                           | 9.914,60                |
| 511 15 | Opravy-výtahy vč. servisu                       | 300,00                  |
| 511    |   | 10.214,60               |
| 518 55 | Výtahová služba SBD                             | 572,40                  |
| 518 70 | Úklid   | 7.500,00                |
| 518    |   | 8.072,40                |
| 521 41 | Mimoprac.po.BH                                  | 7.500,00                |
| 521    |   | 7.500,00                |
| 523 10 | Odměny výboru SVJ                               | 1.536,00                |
| 523    |   | 1.536,00                |
| 549 10 | Jiné ostatní náklady                            | 1.245,60                |
| 549 50 | Pojištění maj., odpovědnosti členů vý           | 3.756,00                |
| 549 70 | Poplatek za správu-byty                         | 16.092,00               |
| 549    |   | 21.093,60               |
|        | <b>Celkem za náklady</b>                        | <b>48.416,60</b>        |
| 602 10 | Použití krátkodobé zálohy                       | 21.734,95               |
| 602    |   | 21.734,95               |
| 644 10 | Úroky z bankovních účtů                         | 16.467,05               |
| 644    |   | 16.467,05               |
| 648 11 | Použití DZ                                      | 10.214,60               |
| 648    |   | 10.214,60               |
|        | <b>Celkem za výnosy</b>                         | <b>48.416,60</b>        |
|        | <b>Náklady</b>                                  | <b>48.416,60</b>        |
|        | <b>Výnosy</b>                                   | <b>48.416,60</b>        |
|        | <b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b> | <b>0,00</b>             |

| Výpis dlužníků ke dni : 31.03.2012 |          |                      | Poč.dluh(+) |                 | Hodnoty období  |                 | Hodnoty od počátku roku |                 | Kon.dluh(+)  |
|------------------------------------|----------|----------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|
| Č.p.                               | Prostor  | Současný uživatel    | Pohl.       | přeplatek(-)    | Předpis         | Úhrada          | Předpis                 | Úhrada          | přeplatek(-) |
| 620                                | B-0002/V | Kadeřávková Miluše   | NN          | 0,00            | 3549,00         | 0,00            | 10647,00                | 3549,00         | 7098,00      |
| 620                                | B-0003/V | Vylitová Markéta     | NN          | 0,00            | 3811,00         | 7622,00         | 11433,00                | 15244,00        | -3811,00     |
| 620                                | B-0012/V | Kocurek Jiří         | VT          | 5,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                    | 0,00            | 5,00         |
| 620                                | B-0015/V | Hronek Libor         | NN          | -454,00         | 4514,00         | 4514,00         | 13542,00                | 13542,00        | -454,00      |
| 620                                | B-0028/V | Špitálský Jakub      | NN          | -6182,00        | 3859,00         | 3859,00         | 11577,00                | 8182,00         | -2787,00     |
|                                    |          | <b>Celkem za dům</b> |             | <b>-6631,00</b> | <b>15733,00</b> | <b>15995,00</b> | <b>47199,00</b>         | <b>40517,00</b> | <b>51,00</b> |

## Statistické údaje

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

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 04 - 06.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

| Položky předpisu nájemného            | Hodnoty období   |                  |                  | Hodnoty od počátku roku |                  |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|                                       | Předpis          | Skutečnost       | Rozdíl           | Předpis                 | Skutečnost       | Rozdíl           |
| Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy  | 147516,00        | 3399,84          | 144116,16        | 295032,00               | 13614,44         | 281417,56        |
| Dlouhodobá záloha další               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Poplatek za správu SBD                | 16110,00         | 17164,80         | -1054,80         | 32220,00                | 33256,80         | -1036,80         |
| Pohotovostní služba SBD               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Pojistění domovního majetku           | 2013,00          | 3756,00          | -1743,00         | 4026,00                 | 7512,00          | -3486,00         |
| Náklady spojené s užíváním pozemku    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Výtahová služba SBD                   | 618,00           | 572,40           | 45,60            | 1236,00                 | 1144,80          | 91,20            |
| TV signál                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Odvoz domovního odpadu                | 9039,00          | 17712,00         | -8673,00         | 18078,00                | 17712,00         | 366,00           |
| Elektrina společných prostor          | 6051,00          | 0,00             | 6051,00          | 12102,00                | 0,00             | 12102,00         |
| Odměny funkcionářů SVJ                | 8286,00          | 0,00             | 8286,00          | 16572,00                | 1536,00          | 15036,00         |
| 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                    | 7500,00          | -7500,00         |
| Úklid                                 | 11007,00         | 9150,00          | 1857,00          | 22014,00                | 16650,00         | 5364,00          |
| Ostatní náklady                       | 4554,00          | 1532,80          | 3021,20          | 9108,00                 | 2778,40          | 6329,60          |
| Výnosy z nebytových prostor           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                    | 0,00             | 0,00             |
| Ostatní výnosy                        | 0,00             | -1418,77         | 1418,77          | 0,00                    | -17885,82        | 17885,82         |
| Záloha na vytápění                    | 150033,00        | 78864,51         | 71168,49         | 300066,00               | 306209,35        | -6143,35         |
| 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                             | 60042,00         | 53219,00         | 6823,00          | 120084,00               | 64632,82         | 55451,18         |
| <b>Celkem</b>                         | <b>415269,00</b> | <b>183952,58</b> | <b>231316,42</b> | <b>830538,00</b>        | <b>454660,79</b> | <b>375877,21</b> |

| Výpis účtů                         | Počáteční stav roku | Hodnoty období |           | Hodnoty od počátku roku |           | Konečný stav období |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------------------|-----------|---------------------|
|                                    |                     | Přírůstek      | Úbytek    | Přírůstek               | Úbytek    |                     |
| Dluhy z předpisu - byty            | -6636,00            | 415269,00      | 410469,00 | 830538,00               | 819056,00 | 4846,00             |
| Dluhy topných sezon - byty         | 3400,00             | 20697,00       | 157462,00 | 20697,00                | 160857,00 | -136760,00          |
| 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                  | 22646,61            | 262191,54      | 275629,23 | 319869,54               | 297364,18 | 45151,97            |
| Dlouhodobý bankovní úvěr           | 0,00                | 0,00           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      | 0,00                |
| Dlouhodobá záloha celkem           | 2189418,23          | 147516,00      | 3399,84   | 295032,00               | 13614,44  | 2470835,79          |
| Z toho: Dlouhodobá záloha          | 2189418,23          | 147516,00      | 3399,84   | 295032,00               | 13614,44  | 2470835,79          |
| 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                |
| Zádržné                            | 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    |           |                           |          |            |                               |          | 2326719,63                     |
| PBB                                | 19-056604 | 955 10                    | 30.04.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ |          | 1400,00                        |
| PBB                                | 19-056604 | 955 10                    | 30.04.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ |          | 47772,00                       |
| PBB                                | 19-056605 | 955 10                    | 31.05.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ |          | 1400,00                        |
| PBB                                | 19-056605 | 955 10                    | 31.05.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ |          | 47772,00                       |
| PBB                                | 19-056606 | 955 10                    | 30.06.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ |          | 1400,00                        |
| PBB                                | 19-056606 | 955 10                    | 30.06.12 |            | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ |          | 47772,00                       |
| Za účet                            | 955 10    | Dlouhodobá záloha         |          |            |                               |          | 147516,00                      |
| Tvorba                             |           |                           |          |            |                               |          | 147516,00                      |
| Celkem za tvorbu                   |           |                           |          |            |                               |          | 147516,00                      |
| FD1                                | 01-000019 | 511 15                    | 16.04.12 | 2125100500 | přef. servis výtahu 5/12      | 150,00   | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000020 | 511 15                    | 25.04.12 | 2125100578 | přef. servis výtahu 3/12      | 150,00   | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000027 | 511 15                    | 21.05.12 | 484094697  | oprava výtahu                 | 2799,84  | SCHINDLER CZ, a.s.             |
| FD1                                | 01-000030 | 511 15                    | 25.06.12 | 2125100733 | přef. servis výtahu 5/12      | 150,00   | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000028 | 511 15                    | 05.06.12 | 2125100683 | přef. servis výtahu 4/12      | 150,00   | Stavební bytové družstvo POKRC |
| Za účet                            | 511 15    | Opravy-výtahy vč. servisu |          |            |                               | 3399,84  |                                |
| Čerpání                            |           |                           |          |            |                               |          | 3399,84                        |
| Celkem za čerpání                  |           |                           |          |            |                               |          | 3399,84                        |
| Konečný stav domu k období 06.2012 |           |                           |          |            |                               | 3.399,84 | 147.516,00                     |
|                                    |           |                           |          |            |                               |          | 2470835,79                     |

## Interní výsledovka

| Účet   | Popis                     | Hodnota období | Hodnota od počátku roku |
|--------|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 511 10 | Opravy, revize - z DZ     | 0,00           | 9.914,60                |
| 511 15 | Opravy-výtahy vč. servisu | 3.399,84       | 3.699,84                |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 04 - 06.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

| Účet  | Popis                                 | Hodnota období   | Hodnota od počátku roku |
|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 511   |                                       | 3.399,84         | 13.614,44               |
| 518 50  | Odvoz odpadků                         | 17.712,00        | 17.712,00               |
| 518 55  | Výtahová služba SBD                   | 572,40           | 1.144,80                |
| 518 70  | Úklid                                 | 9.150,00         | 16.650,00               |
| 518   |                                       | 27.434,40        | 35.506,80               |
| 521 41  | Mimoprac.po.BH                        | 0,00             | 7.500,00                |
| 521   |                                       | 0,00             | 7.500,00                |
| 523 10  | Odměny výboru SVJ                     | 0,00             | 1.536,00                |
| 523   |                                       | 0,00             | 1.536,00                |
| 532 20  | Daň z nemovitosti - NP                | 256,00           | 256,00                  |
| 532   |                                       | 256,00           | 256,00                  |
| 549 10  | Jiné ostatní náklady                  | 1.276,80         | 2.522,40                |
| 549 50  | Pojištění maj., odpovědnosti členů vý | 3.756,00         | 7.512,00                |
| 549 70  | Poplatek za správu-byty               | 17.164,80        | 33.256,80               |
| 549   |                                       | 22.197,60        | 43.291,20               |
|   | <b>Celkem za náklady</b>              | <b>53.287,84</b> | <b>101.704,44</b>       |
| 602 10  | Použití krátkodobé zálohy             | 48.469,23        | 70.204,18               |
| 602   |                                       | 48.469,23        | 70.204,18               |
| 641 10  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení     | 13,00            | 13,00                   |
| 641   |                                       | 13,00            | 13,00                   |
| 644 10  | Úroky z bankovních účtů               | 1.406,36         | 17.873,41               |
| 644   |                                       | 1.406,36         | 17.873,41               |
| 648 11  | Použití DZ                            | 3.399,84         | 13.614,44               |
| 648   |                                       | 3.399,84         | 13.614,44               |
| 649 10  | Jiné ostatní výnosy                   | -0,59            | -0,59                   |
| 649   |                                       | -0,59            | -0,59                   |
|   | <b>Celkem za výnosy</b>               | <b>53.287,84</b> | <b>101.704,44</b>       |
| <b>Náklady</b>                                  |                                       | <b>53.287,84</b> | <b>101.704,44</b>       |
| <b>Výnosy</b>                                   |                                       | <b>53.287,84</b> | <b>101.704,44</b>       |
| <b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b> |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |

## Výpis dlužníků ke dni : 30.06.2012

| Č.p. | Prostor  | Současný uživatel      | Pohl. | Poč.dluh(+)  |         | Hodnoty období |          | Hodnoty od počátku roku |              | Kon.dluh(+) |
|------|----------|------------------------|-------|--------------|---------|----------------|----------|-------------------------|--------------|-------------|
|      |          |                        |       | přeplatek(-) | Předpis | Úhrada         | Předpis  | Úhrada                  | přeplatek(-) |             |
| 620  | B-0001/V | Dušek Zdeněk           | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4185,00 | 0,00                    | -4185,00     |             |
| 620  | B-0002/V | Kadeřávková Miluše     | NN    | 0,00         | 3549,00 | 7098,00        | 21294,00 | 13910,00                | 7384,00      |             |
| 620  | B-0003/V | Vylitová Markéta       | NN    | 0,00         | 3811,00 | 3811,00        | 22866,00 | 26677,00                | -3811,00     |             |
| 620  | B-0003/V | Vylitová Markéta       | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -317,00  | 0,00                    | -317,00      |             |
| 620  | B-0004/V | Čech Jaromir           | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -5304,00 | 0,00                    | -5304,00     |             |
| 620  | B-0005/V | Stöckel Jan, CSc.      | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4520,00 | 0,00                    | -4520,00     |             |
| 620  | B-0006/V | Hlaváček Jiří          | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4773,00 | 0,00                    | -4773,00     |             |
| 620  | B-0007/V | Jeleček Leoš           | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4278,00 | 0,00                    | -4278,00     |             |
| 620  | B-0008/V | Horáková Ivana         | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -5831,00 | 0,00                    | -5831,00     |             |
| 620  | B-0009/V | Hrček Pavel            | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -3801,00 | 0,00                    | -3801,00     |             |
| 620  | B-0010/V | Štuller Jůlius         | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -8198,00 | 0,00                    | -8198,00     |             |
| 620  | B-0011/V | Barták Ladislav        | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -9090,00 | 0,00                    | -9090,00     |             |
| 620  | B-0012/V | Kocurek Jiří           | VT    | 5,00         | 0,00    | 0,00           | -4298,00 | -100,00                 | -4193,00     |             |
| 620  | B-0013/V | Vamberský Daniel       | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -6774,00 | 0,00                    | -6774,00     |             |
| 620  | B-0014/V | Pekárek Tomáš          | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -3744,00 | 0,00                    | -3744,00     |             |
| 620  | B-0015/V | Hronek Libor           | NN    | -454,00      | 4514,00 | 0,00           | 27084,00 | 22570,00                | 4060,00      |             |
| 620  | B-0016/V | Růžička Richard        | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4585,00 | 0,00                    | -4585,00     |             |
| 620  | B-0017/V | Jeřábková Milena       | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -2503,00 | -13,00                  | -2490,00     |             |
| 620  | B-0018/V | Havlinová Radka        | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4100,00 | 0,00                    | -4100,00     |             |
| 620  | B-0019/V | Bartík Vojtěch         | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4314,00 | 0,00                    | -4314,00     |             |
| 620  | B-0020/V | Vinš Radek             | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -703,00  | 0,00                    | -703,00      |             |
| 620  | B-0021/V | Hasanová Linda         | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -8334,00 | 0,00                    | -8334,00     |             |
| 620  | B-0022/V | Stengl Jan             | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -2571,00 | 0,00                    | -2571,00     |             |
| 620  | B-0023/V | Kastlová Olga          | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -6086,00 | 0,00                    | -6086,00     |             |
| 620  | B-0025/V | Kříž Otakar            | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -3771,00 | 0,00                    | -3771,00     |             |
| 620  | B-0026/V | Bubeník František, dr. | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -3357,00 | 0,00                    | -3357,00     |             |
| 620  | B-0027/V | Štern Petr             | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -6262,00 | 0,00                    | -6262,00     |             |
| 620  | B-0028/V | Špitálský Jakub        | NN    | -6182,00     | 3859,00 | 3859,00        | 23154,00 | 19759,00                | -2787,00     |             |
| 620  | B-0029/V | Kotrč Václav           | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -5637,00 | 0,00                    | -5637,00     |             |
| 620  | B-0030/V | Polanecká Věra         | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -4787,00 | 0,00                    | -4787,00     |             |
| 620  | B-0031/V | Klofáč Josef           | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -9455,00 | 0,00                    | -9455,00     |             |
| 620  | B-0032/V | Tichá Ludmila          | VT    | 0,00         | 0,00    | 0,00           | -5300,00 | 0,00                    | -5300,00     |             |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 04 - 06.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

Výpis dlužníků ke dni : 30.06.2012

| Č.p.          | Prostor | Současný uživatel | Pohl. | Poč.dluh(+)  | Hodnoty období |          | Hodnoty od počátku roku |          | Kon.dluh(+)  |
|---------------|---------|-------------------|-------|--------------|----------------|----------|-------------------------|----------|--------------|
|               |         |                   |       | přeplatek(-) | Předpis        | Úhrada   | Předpis                 | Úhrada   | přeplatek(-) |
| Celkem za dům |         |                   |       | -6631,00     | 15733,00       | 14768,00 | -42480,00               | 82803,00 | -131914,00   |

## 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 - 2012 pro SVJ (za období 07 - 09.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

| Položky předpisu nájemného            | Hodnoty období    |                   |                   | Hodnoty od počátku roku |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Předpis           | Skutečnost        | Rozdíl            | Předpis                 | Skutečnost        | Rozdíl            |
| Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy  | 147.516,00        | 1.917,79          | 145.598,21        | 442.548,00              | 15.532,23         | 427.015,77        |
| Dlouhodobá záloha další               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Poplatek za správu SBD                | 16.110,00         | 16.628,40         | -518,40           | 48.330,00               | 49.885,20         | -1.555,20         |
| Pohotovostní služba SBD               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Pojištění domovního majetku           | 2.013,00          | 0,00              | 2.013,00          | 6.039,00                | 7.512,00          | -1.473,00         |
| Náklady spojené s užíváním pozemku    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Výtahová služba SBD                   | 618,00            | 572,40            | 45,60             | 1.854,00                | 1.717,20          | 136,80            |
| TV signál                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Odvoz domovního odpadu                | 9.039,00          | 0,00              | 9.039,00          | 27.117,00               | 17.712,00         | 9.405,00          |
| Elektřina společných prostor          | 6.051,00          | 15.374,08         | -9.323,08         | 18.153,00               | 15.374,08         | 2.778,92          |
| Odměny funkcionářů SVJ                | 8.286,00          | 9.216,00          | -930,00           | 24.858,00               | 10.752,00         | 14.106,00         |
| Mzda domovníka včetně pojištění       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Mzda pracovníků domu včetně pojištění | 0,00              | 16.340,00         | -16.340,00        | 0,00                    | 23.840,00         | -23.840,00        |
| Úklid                                 | 11.007,00         | 9.150,00          | 1.857,00          | 33.021,00               | 25.800,00         | 7.221,00          |
| Ostatní náklady                       | 4.554,00          | 1.240,71          | 3.313,29          | 13.662,00               | 4.019,11          | 9.642,89          |
| Výnosy z nebytových prostor           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Ostatní výnosy                        | 0,00              | -1.086,50         | 1.086,50          | 0,00                    | -18.972,32        | 18.972,32         |
| Záloha na vytápění                    | 150.033,00        | 3.987,38          | 146.045,62        | 450.099,00              | 310.196,73        | 139.902,27        |
| 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                             | 60.042,00         | 41.275,00         | 18.767,00         | 180.126,00              | 105.907,82        | 74.218,18         |
| <b>Celkem</b>                         | <b>415.269,00</b> | <b>114.615,26</b> | <b>300.653,74</b> | <b>1.245.807,00</b>     | <b>569.276,05</b> | <b>676.530,95</b> |

| Výpis účtů                         | Počáteční    | Hodnoty období |             | Hodnoty od počátku roku |              | Konečný stav období |
|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------|
|                                    | stav roku    | Přírůstek      | Úbytek      | Přírůstek               | Úbytek       |                     |
| Dluhy z předpisu - byty            | -6.636,00    | 415.269,00     | 403.690,00  | 1.245.807,00            | 1.222.746,00 | 16.425,00           |
| Dluhy topných sezon - byty         | 3.400,00     | 0,00           | -136.760,00 | 20.697,00               | 24.097,00    | 0,00                |
| 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                  | 22.646,61    | 57.678,00      | 67.435,09   | 377.547,54              | 364.799,27   | 35.394,88           |
| Dlouhodobý bankovní úvěr           | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00                    | 0,00         | 0,00                |
| Dlouhodobá záloha celkem           | 2.189.418,23 | 147.516,00     | 1.917,79    | 442.548,00              | 15.532,23    | 2.616.434,00        |
| Z toho: Dlouhodobá záloha          | 2.189.418,23 | 147.516,00     | 1.917,79    | 442.548,00              | 15.532,23    | 2.616.434,00        |
| 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                |
| Zádržné                            | 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 (od počátku roku)

| Age                             | Doklad    | Účet              | Datum    | Var. s.   | Popis                         | Čerpání           | Tvorba Firma  |
|---------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| Počáteční stav uvedeného měsíce |           |                   |          |           |                               | <b>2189418,23</b> |               |
| PBB                             | 19-056601 | 955 10            | 31.01.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056601 | 955 10            | 31.01.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056602 | 955 10            | 29.02.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056602 | 955 10            | 29.02.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056603 | 955 10            | 31.03.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056603 | 955 10            | 31.03.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056604 | 955 10            | 30.04.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056604 | 955 10            | 30.04.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056605 | 955 10            | 31.05.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056605 | 955 10            | 31.05.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056606 | 955 10            | 30.06.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056606 | 955 10            | 30.06.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056607 | 955 10            | 31.07.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056607 | 955 10            | 31.07.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056608 | 955 10            | 31.08.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056608 | 955 10            | 31.08.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| PBB                             | 19-056609 | 955 10            | 30.09.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | 1400,00           |               |
| PBB                             | 19-056609 | 955 10            | 30.09.12 |           | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | 47772,00          |               |
| Za účet                         | 955 10    | Dlouhodobá záloha |          |           |                               | 442548,00         |               |
| Tvorba                          |           |                   |          |           |                               | <b>442548,00</b>  |               |
| Celkem za tvorbu                |           |                   |          |           |                               | <b>442548,00</b>  |               |
| FD1                             | 01-000004 | 511 10            | 24.01.12 | 20120262  | požár. servis                 | 1245,60           | KANFAS        |
| FD1                             | 01-000005 | 511 10            | 30.01.12 | 12003     | elektro revize                | 3800,00           | F1113 s.r.o.  |
| FD1                             | 01-000010 | 511 10            | 14.03.12 | 112       | drobné úpravy a údržba        | 1650,00           | Tichý Václav  |
| FD1                             | 01-000011 | 511 10            | 22.03.12 | 1012012   | kontrola sond                 | 1995,00           | SYXT 4 s.r.o. |
| FD1                             | 01-000014 | 511 10            | 29.03.12 | 201200023 | výměna hl. uzávěru            | 1224,00           | Roman Froněk  |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 07 - 09.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

| Age                                | Doklad    | Účet                      | Datum    | Var. s.    | Popis                    | Čerpání         | Tvorba Firma                   |
|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|------------|--------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Za účet                            | 511 10    | Opravy, revize - z DZ     |          |            |                          | 9914,60         |                                |
| FD1                                | 01-000007 | 511 15                    | 10.02.12 | 2125100034 | přef. servis výtahu 1/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000013 | 511 15                    | 19.03.12 | 2125100403 | přef. servis výtahu 2/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000019 | 511 15                    | 16.04.12 | 2125100500 | přef. servis výtahu 5/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000020 | 511 15                    | 25.04.12 | 2125100578 | přef. servis výtahu 3/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000027 | 511 15                    | 21.05.12 | 484094697  | oprava výtahu            | 2799,84         | SCHINDLER CZ, a.s.             |
| FD1                                | 01-000030 | 511 15                    | 31.05.12 | 2125100733 | přef. servis výtahu 5/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000028 | 511 15                    | 05.06.12 | 2125100683 | přef. servis výtahu 4/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000038 | 511 15                    | 31.07.12 | 2125101206 | přef. servis výtahu 6/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000037 | 511 15                    | 15.08.12 | 380143576  | servis výtahu 7-9/12     | 1317,79         | SCHINDLER CZ, a.s.             |
| FD1                                | 01-000043 | 511 15                    | 20.09.12 | 2125101256 | přef. servis výtahu 7/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000044 | 511 15                    | 30.09.12 | 2125101368 | přef. servis výtahu 9/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000045 | 511 15                    | 30.09.12 | 2125101316 | přef. servis výtahu 9/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| Za účet                            | 511 15    | Opravy-výtahy vč. servisu |          |            |                          | 5617,63         |                                |
| Čerpání                            |           |                           |          |            |                          | <b>15532,23</b> |                                |
| Celkem za čerpání                  |           |                           |          |            |                          | <b>15532,23</b> |                                |
| Konečný stav domu k období 09.2012 |           |                           |          |            |                          | 15.532,23       | 442 548,00                     |
|                                    |           |                           |          |            |                          |                 | <b>2616434,00</b>              |

## Interní výsledovka

| Účet  | Popis                                 | Hodnota období   | Hodnota od počátku roku |
|---|---------------------------------------|------------------|-------------------------|
| 502 10  | El.energie společných prostor         | 15.374,08        | 15.374,08               |
| 502   |                                       | 15.374,08        | 15.374,08               |
| 511 10  | Opravy, revize - z DZ                 | 0,00             | 9.914,60                |
| 511 15  | Opravy-výtahy vč. servisu             | 1.917,79         | 5.617,63                |
| 511   |                                       | 1.917,79         | 15.532,23               |
| 518 50  | Odvoz odpadků                         | 0,00             | 17.712,00               |
| 518 55  | Výťahová služba SBD                   | 572,40           | 1.717,20                |
| 518 70  | Úklid                                 | 9.150,00         | 25.800,00               |
| 518   |                                       | 9.722,40         | 45.229,20               |
| 521 41  | Mimoprac.po.BH                        | 16.340,00        | 23.840,00               |
| 521   |                                       | 16.340,00        | 23.840,00               |
| 523 10  | Odměny výboru SVJ                     | 9.216,00         | 10.752,00               |
| 523   |                                       | 9.216,00         | 10.752,00               |
| 532 20  | Daň z nemovitosti - NP                | 0,00             | 256,00                  |
| 532   |                                       | 0,00             | 256,00                  |
| 549 10  | Jiné ostatní náklady                  | 1.240,71         | 3.763,11                |
| 549 50  | Pojištění maj., odpovědnosti členů vý | 0,00             | 7.512,00                |
| 549 70  | Poplatek za správu-byty               | 16.628,40        | 49.885,20               |
| 549   |                                       | 17.869,11        | 61.160,31               |
|   | <b>Celkem za náklady</b>              | <b>70.439,38</b> | <b>172.143,82</b>       |
| 602 10  | Použití krátkodobé zálohy             | 67.435,09        | 137.639,27              |
| 602   |                                       | 67.435,09        | 137.639,27              |
| 641 10  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení     | 0,00             | 13,00                   |
| 641   |                                       | 0,00             | 13,00                   |
| 644 10  | Úroky z bankovních účtů               | 1.085,91         | 18.959,32               |
| 644   |                                       | 1.085,91         | 18.959,32               |
| 648 11  | Použití DZ                            | 1.917,79         | 15.532,23               |
| 648   |                                       | 1.917,79         | 15.532,23               |
| 649 10  | Jiné ostatní výnosy                   | 0,59             | 0,00                    |
| 649   |                                       | 0,59             | 0,00                    |
|   | <b>Celkem za výnosy</b>               | <b>70.439,38</b> | <b>172.143,82</b>       |
| Náklady   |                                       | 70.439,38        | 172.143,82              |
| Výnosy  |                                       | 70.439,38        | 172.143,82              |
| <b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b> |                                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |

| Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př |          | Poč.dluh(+)        | Hodnoty období | Hodnoty od počátku roku | Kon.dluh(+) |           |           |             |
|--|----------|--------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| Č.p.   | Prostor  | Současný uživatel  | Poh.           | Přepatek(-)             | Úhrada      | Přepis    | Úhrada    | Přepatek(-) |
| 620  | B-0002/V | Kadeřávková Miluše | NN             | 0,00                    | 3.549,00    | 31.941,00 | 17.459,00 | 14.482,00   |
| 620  | B-0003/V | Vylitová Markéta   | NN             | 0,00                    | 3.811,00    | 34.299,00 | 38.110,00 | -3.811,00   |
| 620  | B-0015/V | Hronek Libor       | NN             | -454,00                 | 4.514,00    | 40.626,00 | 36.112,00 | 4.060,00    |
| 620  | B-0022/V | Stengl Jan         | NN             | 0,00                    | 4.481,00    | 40.329,00 | 35.848,00 | 4.481,00    |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 07 - 09.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

| Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př |          |                   | Poč.dluh(+) | Hodnoty období |           | Hodnoty od počátku roku |            | Kon.dluh(+) |              |
|--|----------|-------------------|-------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| Č.p.   | Prostor  | Současný uživatel | Poh.        | přeplatek(-)   | Předpis   | Úhrada                  | Předpis    | Úhrada      | přeplatek(-) |
| 620  | B-0028/V | Špitálský Jakub   | NN          | -6.182,00      | 3.859,00  | 3.859,00                | 34.731,00  | 31.336,00   | -2.787,00    |
| Celkem za dům                                      |          |                   |             | -6.636,00      | 20.214,00 | 15.733,00               | 181.926,00 | 158.865,00  | 16.425,00    |

## Statistické údaje

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



## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 10 - 12.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

| Položky předpisu nájemného            | Hodnoty období    |                   |                  | Hodnoty od počátku roku |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | Předpis           | Skutečnost        | Rozdíl           | Předpis                 | Skutečnost        | Rozdíl            |
| Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy  | 147.516,00        | 34.988,79         | 112.527,21       | 590.064,00              | 50.521,02         | 539.542,98        |
| Dlouhodobá záloha další               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Poplatek za správu SBD                | 16.110,00         | 16.628,40         | -518,40          | 64.440,00               | 66.513,60         | -2.073,60         |
| Pohotovostní služba SBD               | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Pojištění domovního majetku           | 2.013,00          | 0,00              | 2.013,00         | 8.052,00                | 7.512,00          | 540,00            |
| Náklady spojené s užíváním pozemku    | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Výťahová služba SBD                   | 618,00            | 572,40            | 45,60            | 2.472,00                | 2.289,60          | 182,40            |
| TV signál                             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Odvoz domovního odpadu                | 9.039,00          | 17.712,00         | -8.673,00        | 36.156,00               | 35.424,00         | 732,00            |
| Elektřina společných prostor          | 6.051,00          | 0,00              | 6.051,00         | 24.204,00               | 15.374,08         | 8.829,92          |
| Odměny funkcionářů SVJ                | 8.286,00          | 11.728,00         | -3.442,00        | 33.144,00               | 22.480,00         | 10.664,00         |
| 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                    | 23.840,00         | -23.840,00        |
| Úklid                                 | 11.007,00         | 7.500,00          | 3.507,00         | 44.028,00               | 33.300,00         | 10.728,00         |
| Ostatní náklady                       | 4.554,00          | 2.634,20          | 1.919,80         | 18.216,00               | 6.653,31          | 11.562,69         |
| Výnosy z nebytových prostor           | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                    | 0,00              | 0,00              |
| Ostatní výnosy                        | 0,00              | -1.033,40         | 1.033,40         | 0,00                    | -20.005,72        | 20.005,72         |
| Záloha na vytápění                    | 150.033,00        | 203.286,16        | -53.253,16       | 600.132,00              | 513.482,89        | 86.649,11         |
| 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                             | 60.042,00         | 97.480,39         | -37.438,39       | 240.168,00              | 203.388,21        | 36.779,79         |
| <b>Celkem</b>                         | <b>415.269,00</b> | <b>391.496,94</b> | <b>23.772,06</b> | <b>1.661.076,00</b>     | <b>960.772,99</b> | <b>700.303,01</b> |

| Výpis účtu                         | Počáteční    | Hodnoty období |            | Hodnoty od počátku roku |              | Konečný stav období |
|------------------------------------|--------------|----------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------|
|                                    | stav roku    | Přrůstek       | Úbytek     | Přrůstek                | Úbytek       |                     |
| Dluhy z předpisu - byty            | -6.636,00    | 415.269,00     | 438.612,00 | 1.661.076,00            | 1.661.358,00 | -6.918,00           |
| Dluhy topných sezon - byty         | 3.400,00     | 0,00           | 0,00       | 20.697,00               | 24.097,00    | 0,00                |
| 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                  | 22.646,61    | 57.678,00      | 55.741,60  | 435.225,54              | 420.540,87   | 37.331,28           |
| Dlouhodobý bankovní úvěr           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00                |
| Dlouhodobá záloha celkem           | 2.189.418,23 | 147.516,00     | 34.988,79  | 590.064,00              | 50.521,02    | 2.728.961,21        |
| Z toho Dlouhodobá záloha           | 2.189.418,23 | 147.516,00     | 34.988,79  | 590.064,00              | 50.521,02    | 2.728.961,21        |
| 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 (od počátku roku)

| Age              | Doklad    | Účet              | Datum    | Var. s. | Popis                           | Čerpání | Tvorba Firma      |
|------------------|-----------|-------------------|----------|---------|---------------------------------|---------|-------------------|
|                  |           |                   |          |         | Počáteční stav uvedeného měsíce |         | <b>2189418,23</b> |
| PBB              | 19-056601 | 955 10            | 31.01.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056601 | 955 10            | 31.01.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056602 | 955 10            | 29.02.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056602 | 955 10            | 29.02.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056603 | 955 10            | 31.03.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056603 | 955 10            | 31.03.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056604 | 955 10            | 30.04.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056604 | 955 10            | 30.04.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056605 | 955 10            | 31.05.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056605 | 955 10            | 31.05.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056606 | 955 10            | 30.06.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056606 | 955 10            | 30.06.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056607 | 955 10            | 31.07.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056607 | 955 10            | 31.07.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056608 | 955 10            | 31.08.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056608 | 955 10            | 31.08.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056609 | 955 10            | 30.09.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056609 | 955 10            | 30.09.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056610 | 955 10            | 31.10.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056610 | 955 10            | 31.10.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056611 | 955 10            | 30.11.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056611 | 955 10            | 30.11.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| PBB              | 19-056612 | 955 10            | 31.12.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ   |         | 1400,00           |
| PBB              | 19-056612 | 955 10            | 31.12.12 |         | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ   |         | 47772,00          |
| Za účet          | 955 10    | Dlouhodobá záloha |          |         |                                 |         | 590064,00         |
| Tvorba           |           |                   |          |         |                                 |         | <b>590064,00</b>  |
| Celkem za tvorbu |           |                   |          |         |                                 |         | <b>590064,00</b>  |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 10 - 12.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

| Age                                | Doklad    | Účet   | Datum    | Var. s.    | Popis                     | Čerpání         | Tvorba Firma                   |
|------------------------------------|-----------|--------|----------|------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|
| PO1                                | 09-000003 | 501 50 | 31.12.12 |            | el. zámek                 | 900,00          |                                |
| PO1                                | 09-000004 | 501 50 | 31.12.12 |            | vstupenky střechy Praha   | 50,00           |                                |
| PO1                                | 09-000013 | 501 50 | 31.12.12 |            | benzín do sekačky         | 366,00          |                                |
| PO1                                | 09-000014 | 501 50 | 31.12.12 |            | elektromateriál           | 243,00          |                                |
| PO1                                | 09-000015 | 501 50 | 31.12.12 |            | spojovací materiál        | 88,00           |                                |
| PO1                                | 09-000016 | 501 50 | 31.12.12 |            | zámek, klíče              | 544,00          |                                |
| PO1                                | 09-000017 | 501 50 | 31.12.12 |            | klíče                     | 98,00           |                                |
| PO1                                | 09-000018 | 501 50 | 31.12.12 |            | hadice                    | 252,00          |                                |
| PO1                                | 09-000020 | 501 50 | 31.12.12 |            | elektromateriál           | 180,00          |                                |
| Za účet                            | 501 50    |        |          |            | Materiál k údržbě         | 2721,00         |                                |
| FD1                                | 01-000004 | 511 10 | 24.01.12 | 20120262   | požár. servis             | 1245,60         | KANFAS                         |
| FD1                                | 01-000005 | 511 10 | 30.01.12 | 12003      | elektro revize            | 3800,00         | F1113 s.r.o.                   |
| FD1                                | 01-000010 | 511 10 | 14.03.12 | 112        | drobné úpravy a údržba    | 1650,00         | Tichý Václav                   |
| FD1                                | 01-000011 | 511 10 | 22.03.12 | 1012012    | kontrola sond             | 1995,00         | SYXT 4 s.r.o.                  |
| FD1                                | 01-000014 | 511 10 | 29.03.12 | 201200023  | výměna hl. uzávěru        | 1224,00         | Roman Froněk                   |
| FD1                                | 01-000041 | 511 10 | 02.10.12 | 8          | havarijní oprava střechy  | 6224,00         | Střechy-AZ.cz s.r.o.           |
| FD1                                | 01-000049 | 511 10 | 24.10.12 | 201200038  | oprava ÚT                 | 1389,00         | Roman Froněk                   |
| FD1                                | 01-000054 | 511 10 | 29.11.12 | 12100336   | zámečnické práce          | 8037,00         | Jiří Hrdlička                  |
| FD1                                | 01-000056 | 511 10 | 11.12.12 | 4          | opravy a nátěry v domě    | 14850,00        | Tichý Václav                   |
| Za účet                            | 511 10    |        |          |            | Opravy, revize - z DZ     | 40414,60        |                                |
| FD1                                | 01-000007 | 511 15 | 10.02.12 | 2125100034 | přef. servis výtahu 1/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000013 | 511 15 | 19.03.12 | 2125100403 | přef. servis výtahu 2/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000019 | 511 15 | 16.04.12 | 2125100500 | přef. servis výtahu 5/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000020 | 511 15 | 25.04.12 | 2125100578 | přef. servis výtahu 3/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000027 | 511 15 | 21.05.12 | 484094697  | oprava výtahu             | 2799,84         | SCHINDLER CZ, a.s.             |
| FD1                                | 01-000030 | 511 15 | 31.05.12 | 2125100733 | přef. servis výtahu 5/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000028 | 511 15 | 05.06.12 | 2125100683 | přef. servis výtahu 4/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000038 | 511 15 | 31.07.12 | 2125101206 | přef. servis výtahu 6/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000037 | 511 15 | 15.08.12 | 380143576  | servis výtahu 7-9/12      | 1317,79         | SCHINDLER CZ, a.s.             |
| FD1                                | 01-000043 | 511 15 | 20.09.12 | 2125101256 | přef. servis výtahu 7/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000044 | 511 15 | 30.09.12 | 2125101368 | přef. servis výtahu 9/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000045 | 511 15 | 30.09.12 | 2125101316 | přef. servis výtahu 9/12  | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000057 | 511 15 | 31.10.12 | 2125101519 | přef. servis výtahu 10/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000051 | 511 15 | 15.11.12 | 380156018  | servis výtahu 10-12/12    | 1317,79         | SCHINDLER CZ, a.s.             |
| FD1                                | 01-000060 | 511 15 | 31.12.12 | 2125101564 | přef. servis výtahu 11/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| FD1                                | 01-000061 | 511 15 | 31.12.12 | 2125101724 | přef. servis výtahu 12/12 | 150,00          | Stavební bytové družstvo POKRC |
| Za účet                            | 511 15    |        |          |            | Opravy-výtahy vč. servisu | 7385,42         |                                |
| Čerpání                            |           |        |          |            |                           | <b>50521,02</b> |                                |
| Celkem za čerpání                  |           |        |          |            |                           | <b>50521,02</b> |                                |
| Konečný stav domu k období 12.2012 |           |        |          |            |                           | 50.521,02       | 590.064,00                     |
|                                    |           |        |          |            |                           |                 | <b>2728961,21</b>              |

## Interní výsledovka

| Účet   | Popis                                 | Hodnota období | Hodnota od počátku roku |
|--------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| 501 10 | Spotřeba materiálu                    | 1.255,00       | 1.255,00                |
| 501 50 | Materiál k údržbě                     | 2.721,00       | 2.721,00                |
| 501    |                                       | 3.976,00       | 3.976,00                |
| 502 10 | El.energie společných prostor         | 0,00           | 15.374,08               |
| 502    |                                       | 0,00           | 15.374,08               |
| 511 10 | Opravy, revize - z DZ                 | 30.500,00      | 40.414,60               |
| 511 15 | Opravy-výtahy vč. servisu             | 1.767,79       | 7.385,42                |
| 511    |                                       | 32.267,79      | 47.800,02               |
| 518 30 | Poštovné                              | 68,00          | 68,00                   |
| 518 50 | Odvoz odpadků                         | 17.712,00      | 35.424,00               |
| 518 55 | Výťahová služba SBD                   | 572,40         | 2.289,60                |
| 518 70 | Úklid                                 | 7.500,00       | 33.300,00               |
| 518    |                                       | 25.852,40      | 71.081,60               |
| 521 41 | Mimoprac.po.BH                        | 0,00           | 23.840,00               |
| 521    |                                       | 0,00           | 23.840,00               |
| 523 10 | Odměny výboru SVJ                     | 11.728,00      | 22.480,00               |
| 523    |                                       | 11.728,00      | 22.480,00               |
| 532 20 | Daň z nemovitosti - NP                | 0,00           | 256,00                  |
| 532    |                                       | 0,00           | 256,00                  |
| 549 10 | Jiné ostatní náklady                  | 1.311,20       | 5.074,31                |
| 549 50 | Pojištění maj., odpovědnosti členů vý | 0,00           | 7.512,00                |

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 10 - 12.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

| Účet  | Popis                             | Hodnota období   | Hodnota od počátku roku |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 549 70  | Poplatek za správu-byty           | 16 628,40        | 66 513,60               |
| 549   |                                   | 17 939,60        | 79 099,91               |
|   | <b>Celkem za náklady</b>          | <b>91.763,79</b> | <b>263.907,61</b>       |
| 602 10  | Použití krátkodobé zálohy         | 55 741,60        | 193 380,87              |
| 602   |                                   | 55 741,60        | 193 380,87              |
| 641 10  | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 717,00           | 730,00                  |
| 641   |                                   | 717,00           | 730,00                  |
| 644 10  | Úroky z bankovních účtů           | 316,40           | 19 275,72               |
| 644   |                                   | 316,40           | 19 275,72               |
| 648 11  | Použití DZ                        | 34 988,79        | 50 521,02               |
| 648   |                                   | 34 988,79        | 50 521,02               |
| 649 10  | Jiné ostatní výnosy               | 0,00             | 0,00                    |
| 649   |                                   | 0,00             | 0,00                    |
|   | <b>Celkem za výnosy</b>           | <b>91.763,79</b> | <b>263.907,61</b>       |
| <b>Náklady</b>                                  |                                   | <b>91.763,79</b> | <b>263.907,61</b>       |
| <b>Výnosy</b>                                   |                                   | <b>91.763,79</b> | <b>263.907,61</b>       |
| <b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b> |                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |

| Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př |          |                   | Poč.dluh(+)       | Hodnoty období |           | Hodnoty od počátku roku |            | Kon.dluh(+)  |
|--|----------|-------------------|-------------------|----------------|-----------|-------------------------|------------|--------------|
| Č.p.   | Prostor  | Současný uživatel | Poh. přeplatek(-) | Předpis        | Úhrada    | Předpis                 | Úhrada     | přeplatek(-) |
| 620  | B-0003/V | Vylitová Markéta  | NN 0,00           | 3 811,00       | 3 811,00  | 45 732,00               | 49 543,00  | -3 811,00    |
| 620  | B-0015/V | Hronek Libor      | NN -454,00        | 4 514,00       | 4 514,00  | 54 168,00               | 54 034,00  | -320,00      |
| 620  | B-0028/V | Špitálský Jakub   | NN -6 182,00      | 3 859,00       | 3 859,00  | 46 308,00               | 42 913,00  | -2 787,00    |
| Celkem za dům                                      |          |                   | -6 636,00         | 12 184,00      | 12 184,00 | 146 208,00              | 146 490,00 | -6 918,00    |

## Statistické údaje

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

**Ostatní náklady (řádek č.15)**  
(Za období od 01.2012 do 12.2012)

| <i>Doklad</i>                                       | <i>Účet</i> | <i>Střed.</i> | <i>Dat.dokl.</i> | <i>Obd.</i> | <i>Popis</i>                | <i>Částka</i>     | <i>Variabilní symbol</i> | <i>DPII/Č.p.</i> |
|---|-------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Výpis za účet 501 10 Spotřeba materiálu:</b>     |             |               |                  |             |                             |                   |                          |                  |
| PO1 09-000006                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | čisticí prostředky          | 80,00 M           |                          |                  |
| PO1 09-000007                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | čisticí prostředky          | 292,00 M          |                          |                  |
| PO1 09-000008                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | čisticí prostředky          | 103,00 M          |                          |                  |
| PO1 09-000009                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | čisticí prostředky          | 237,00 M          |                          |                  |
| PO1 09-000010                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | čisticí prostředky          | 243,00 M          |                          |                  |
| PO1 09-000011                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | čisticí prostředky rukavice | 123,00 M          |                          |                  |
| PO1 09-000019                                       | 501 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | kancelářské potřeby         | 177,00 M          |                          |                  |
| <b>Za účet 501 10 Spotřeba materiálu:</b>           |             |               |                  |             |                             | <b>1.255,00 M</b> |                          |                  |
| <b>Výpis za účet 518 30 Poštovné:</b>               |             |               |                  |             |                             |                   |                          |                  |
| PO1 09-000005                                       | 518 30      |               | 31.12.12         | 12.12       | poštovné                    | 34,00 M           |                          |                  |
| PO1 09-000012                                       | 518 30      |               | 31.12.12         | 12.12       | poštovné                    | 34,00 M           |                          |                  |
| <b>Za účet 518 30 Poštovné:</b>                     |             |               |                  |             |                             | <b>68,00 M</b>    |                          |                  |
| <b>Výpis za účet 532 20 Daň z nemovitosti - NP:</b> |             |               |                  |             |                             |                   |                          |                  |
| VUD26-000002  | 532 20      |               | 29.05.12         | 05.12       | Daň z nemovitosti 2012      | 256,00 M          |                          |                  |
| <b>Za účet 532 20 Daň z nemovitosti - NP:</b>       |             |               |                  |             |                             | <b>256,00 M</b>   |                          |                  |
| <b>Výpis za účet 549 10 Jiné ostatní náklady:</b>   |             |               |                  |             |                             |                   |                          |                  |
| FD1 01-000008                                       | 549 10      |               | 08.02.12         | 01.12       | zaokrouhlení                | 0,20 M            | 2125000027               |                  |
| BAA 10-000001                                       | 549 10      |               | 02.01.12         | 01.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| BAA 10-000042                                       | 549 10      |               | 28.01.12         | 01.12       | Za vedení účtu,výpis        | 348,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000043                                       | 549 10      |               | 31.01.12         | 01.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000012                                       | 549 10      |               | 02.03.12         | 02.12       | zaokrouhlení                | 0,20 M            | 2125000255               |                  |
| BAA 10-000080                                       | 549 10      |               | 25.02.12         | 02.12       | Za vedení účtu,výpis        | 321,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000081                                       | 549 10      |               | 29.02.12         | 02.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000021                                       | 549 10      |               | 05.04.12         | 03.12       | zaokrouhlení                | 0,20 M            | 2125000475               |                  |
| BAA 10-000130                                       | 549 10      |               | 31.03.12         | 03.12       | Za vedení účtu,výpis        | 426,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000128                                       | 549 10      |               | 02.04.12         | 04.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| BAA 10-000175                                       | 549 10      |               | 28.04.12         | 04.12       | Za vedení účtu,výpis        | 430,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000176                                       | 549 10      |               | 30.04.12         | 04.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000029                                       | 549 10      |               | 15.06.12         | 05.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125001231               |                  |
| BAA 10-000212                                       | 549 10      |               | 26.05.12         | 05.12       | Za vedení účtu,výpis        | 324,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000218                                       | 549 10      |               | 31.05.12         | 05.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000034                                       | 549 10      |               | 15.07.12         | 06.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125001527               |                  |
| BAA 10-000264                                       | 549 10      |               | 30.06.12         | 06.12       | Za vedení účtu,výpis        | 372,00 M          |                          |                  |
| FD1 01-000033                                       | 549 10      |               | 16.07.12         | 07.12       | hal. vyrovnání              | -0,08 M           | 11534046                 |                  |
| FD1 01-000036                                       | 549 10      |               | 31.07.12         | 07.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125001960               |                  |
| BAA 10-000265                                       | 549 10      |               | 02.07.12         | 07.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| BAA 10-000329                                       | 549 10      |               | 31.07.12         | 07.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| BAA 10-000331                                       | 549 10      |               | 28.07.12         | 07.12       | Za vedení účtu,výpis        | 411,00 M          |                          |                  |
| VUD26-000003  | 549 10      |               | 01.07.12         | 07.12       | opr. účt. nájemné           | 0,59 M            |                          |                  |
| FD1 01-000039                                       | 549 10      |               | 21.08.12         | 08.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125002201               |                  |
| BAA 10-000367                                       | 549 10      |               | 25.08.12         | 08.12       | Za vedení účtu,výpis        | 324,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000373                                       | 549 10      |               | 31.08.12         | 08.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000046                                       | 549 10      |               | 10.10.12         | 09.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125002628               |                  |
| BAA 10-000413                                       | 549 10      |               | 29.09.12         | 09.12       | Za vedení účtu,výpis        | 354,00 M          |                          |                  |
| FD1 01-000052                                       | 549 10      |               | 13.11.12         | 10.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125003044               |                  |
| BAA 10-000415                                       | 549 10      |               | 01.10.12         | 10.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| BAA 10-000452                                       | 549 10      |               | 27.10.12         | 10.12       | Za vedení účtu,výpis        | 333,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000456                                       | 549 10      |               | 31.10.12         | 10.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000058                                       | 549 10      |               | 11.12.12         | 11.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125003272               |                  |
| BAA 10-000495                                       | 549 10      |               | 24.11.12         | 11.12       | Za vedení účtu,výpis        | 333,00 M          |                          |                  |
| BAA 10-000502                                       | 549 10      |               | 30.11.12         | 11.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT.        | 50,00 M           | 194148926                |                  |
| FD1 01-000062                                       | 549 10      |               | 15.01.13         | 12.12       | hal. vyrovnání              | 0,40 M            | 2125003801               |                  |

Individuální výběr účtů

**Ostatní náklady (řádek č.15)**  
(Za období od 01.2012 do 12.2012)

Střediska od-do: \*-\*

| <i>Doklad</i>                               | <i>Účet</i> | <i>Střed.</i> | <i>Dat.dokl.</i> | <i>Obd.</i> | <i>Popis</i>         | <i>Částka</i>     | <i>Variabilní symbol</i> | <i>DPH/Č.p.</i> |
|---|-------------|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|
| BAA 10-000548                               | 549 10      |               | 29.12.12         | 12.12       | Za vedení účtu,výpis | 444,00 M          |                          |                 |
| BAA 10-000550                               | 549 10      |               | 31.12.12         | 12.12       | OSTATNÍ POPL.Z PLAT. | 50,00 M           | 194148926                |                 |
| <b>Za účet 549 10 Jiné ostatní náklady:</b> |             |               |                  |             |                      | <b>5.074,31 M</b> |                          |                 |
| <b>Za firmu 566-566 Renoirova 620:</b>      |             |               |                  |             |                      | <b>6.653,31 M</b> |                          |                 |

**Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 10 - 12.2012)**

Středisko : -Neutrální středisko

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 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