

## Výkaz domu - 2013 pro SVJ (za období 01 - 03.2013)

## 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	312.564,39	-165.048,39	147.516,00	312.564,39	-165.048,39
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16.740,00	16.766,97	-26,97	16.740,00	16.766,97	-26,97
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	2.022,00	3.756,00	-1.734,00	2.022,00	3.756,00	-1.734,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	594,00	577,17	16,83	594,00	577,17	16,83
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	9.132,00	0,00	9.132,00	9.132,00	0,00	9.132,00
Elektrina společných prostor	6.051,00	0,00	6.051,00	6.051,00	0,00	6.051,00
Odměny funkcionátů SVJ	4.896,00	3.580,00	1.316,00	4.896,00	3.580,00	1.316,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6.891,00	0,00	6.891,00	6.891,00	0,00	6.891,00
Útkid	7.539,00	7.500,00	39,00	7.539,00	7.500,00	39,00
Ostatní náklady	4.641,00	896,86	3.744,14	4.641,00	896,86	3.744,14
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-12.348,37	12.348,37	0,00	-12.348,37	12.348,37
Záloha na vytápění	151.266,00	237.331,13	-86.065,13	151.266,00	237.331,13	-86.065,13
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	62.526,00	20.668,61	41.857,39	62.526,00	20.668,61	41.857,39
<b>Celkem</b>	<b>419.814,00</b>	<b>591.292,76</b>	<b>-171.478,76</b>	<b>419.814,00</b>	<b>591.292,76</b>	<b>-171.478,76</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-6.918,00	419.814,00	404.177,00	419.814,00	404.177,00	8.719,00
Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37.331,28	58.506,00	20.728,63	58.506,00	20.728,63	75.108,65
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	2.728.961,21	147.516,00	312.564,39	147.516,00	312.564,39	2.563.912,82
Z toho: Dlouhodobá záloha	2.728.961,21	147.516,00	312.564,39	147.516,00	312.564,39	2.563.912,82
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						2728961,21	
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		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	01-000001	511 10	17.01.13	10130018	výměna vodoměrů	40099,00	SGE STAVEBNÍ s.r.o.
FD1	01-000005	511 10	23.01.13	20130251	požár. servis	1479,90	Stanislav Kandus - KANFAS
FD1	01-000009	511 10	14.03.13	113	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav
FD1	01-000019	511 10	31.03.13	120130006	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				307728,90	
FD1	01-000013	511 15	30.01.13	464070844	oprava výtahu	3206,50	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000006	511 15	15.02.13	380168649	servis výtahu 1-3/13	1328,99	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000011	511 15	28.02.13	2135100079	přef. servis výtahu 1/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRČ
FD1	01-000017	511 15	31.03.13	2135100338	přef. servis výtahu 2/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRČ
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				4835,49	
Čerpání						312564,39	
Celkem za čerpání						312564,39	
Konečný stav domu k období 03.2013						312.564,39	147.516,00
							2563912,82

## Výkaz domu - 2013 pro SVJ (za období 01 - 03.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	307.728,90
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4.835,49
511		312.564,39
518 55	Výtahová služba SBD	577,17
518 70	Úklid	7.500,00
518		8.077,17
523 10	Odměny výboru SVJ	3.580,00
523		3.580,00
549 10	Jiné ostatní náklady	896,86
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3.756,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16.766,97
549		21.419,83
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>345.641,39</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	20.728,63
602		20.728,63
644 10	Úroky z bankovních účtů	12.348,37
644		12.348,37
648 11	Použití DZ	312.564,39
648		312.564,39
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>345.641,39</b>
	<b>Náklady</b>	<b>345.641,39</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>345.641,39</b>
	<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>	<b>0,00</b>

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Poh.	Poč. dluh(+)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon. dluh(+)
				přeplatek(-)		Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620	B-0002/V	Kadeřávková Miluše	NN	0,00		3.805,00	0,00	11.415,00	0,00	11.415,00
620	B-0003/V	Vylitová Markéta	NN	-3.811,00		3.971,00	3.811,00	11.913,00	11.753,00	-3.651,00
620	B-0004/V	Čech Jaromír	NN	0,00		4.062,00	4.062,00	12.186,00	8.124,00	4.062,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	NN	-320,00		5.275,00	5.275,00	15.825,00	15.825,00	-320,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	NN	-2.787,00		4.546,00	4.546,00	13.638,00	13.638,00	-2.787,00
	Celkem za dům				-6.918,00	21.659,00	17.694,00	64.977,00	49.340,00	8.719,00

## Statistické údaje

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

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2013)

## 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	1 427 900,81	-1 280 384,81	295 032,00	1 740 465,20	-1 445 433,20
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16 740,00	16 766,97	-26,97	33 480,00	33 533,94	-53,94
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojistění domovního majetku	2 022,00	0,00	2 022,00	4 044,00	3 756,00	288,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	594,00	577,17	16,83	1 188,00	1 154,34	33,66
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	9 132,00	17 712,00	-8 580,00	18 264,00	17 712,00	552,00
Elektrifika společných prostor	6 051,00	0,00	6 051,00	12 102,00	0,00	12 102,00
Odměny funkcionářů SVJ	4 896,00	3 380,00	1 516,00	9 792,00	6 960,00	2 832,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	27 400,00	-20 509,00	13 782,00	27 400,00	-13 618,00
Úklid	7 539,00	7 500,00	39,00	15 078,00	15 000,00	78,00
Ostatní náklady	4 641,00	1 219,86	3 421,14	9 282,00	2 116,72	7 165,28
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-51,53	51,53	0,00	-12 399,90	12 399,90
Záloha na vytápění	151 266,00	89 875,07	61 390,93	302 532,00	327 206,20	-24 674,20
Záloha na obřev 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	62 526,00	47 579,00	14 947,00	125 052,00	68 247,61	56 804,39
<b>Celkem</b>	<b>419 814,00</b>	<b>1 639 859,35</b>	<b>-1 220 045,35</b>	<b>839 628,00</b>	<b>2 231 152,11</b>	<b>-1 391 524,11</b>

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-6 918,00	419 814,00	434 780,00	839 628,00	838 957,00	-6 247,00
Dluhy topných sezon - byty	0,00	3 084,00	151 155,00	3 084,00	151 155,00	-148 071,00
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	37 331,28	251 886,90	305 216,65	310 392,90	325 945,28	21 778,90
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	2 728 961,21	397 516,00	1 677 900,81	545 032,00	1 990 465,20	1 283 528,01
Z toho: Dlouhodobá záloha	2 728 961,21	147 516,00	1 427 900,81	295 032,00	1 740 465,20	1 283 528,01
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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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>2728961,21</b>	
FD1	01-000034	314 50	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	250000,00	ROVEX ENGINEERING spol. s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				250000,00	
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1400,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47772,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				295032,00	
Tvorba						<b>545032,00</b>	
Celkem za tvorbu						<b>545032,00</b>	
FD1	01-000021	314 50	16.04.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	250000,00	ROVEX ENGINEERING spol. s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				250000,00	
BAA	10-000205	315 36	22.05.13	5660101504	BERNARDOVA MARCELA M	-8050,00	
VUD	26-000004	315 36	30.06.13		hal. vyrovnání	-0,18	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-8050,18	
FD1	01-000001	511 10	17.01.13	10130018	výměna vodoměrů	40099,00	SGE STAVEBNÍ s.r.o.
FD1	01-000005	511 10	23.01.13	20130251	požár. servis	1479,90	Stanislav Kandus - KANFAS
FD1	01-000009	511 10	14.03.13	113	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000019	511 10	31.03.13	120130006	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst s.r.o.
FD1	01-000020	511 10	15.04.13	120130010	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst s.r.o.
FD1	01-000024	511 10	30.04.13	120130011	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	12.05.13	201300019	údržba objektu 5/13	507,00	Roman Froněk
FD1	01-000029	511 10	14.05.13	120130015	stavební dodávka	43965,00	Březina a Herbst s.r.o.
FD1	01-000031	511 10	17.06.13	213	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav
FD1	01-000034	511 10	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	859050,00	ROVIX ENGINEERING spol. s.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						1741900,90	
FD1	01-000013	511 15	30.01.13	464070844	oprava výtahu	3206,50	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000006	511 15	15.02.13	380168649	servis výtahu 1-3/13	1328,99	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000011	511 15	28.02.13	2135100079	přef. servis výtahu 1/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000017	511 15	31.03.13	2135100338	přef. servis výtahu 2/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000025	511 15	30.04.13	2135100392	přef. servis výtahu 3/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000023	511 15	15.05.13	380182822	servis výtahu 4-6/13	1328,99	SCHINDLER CZ, a.s.
FD1	01-000039	511 15	30.06.13	2135100761	přef. servis výtahu 4/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000039	511 15	30.06.13	2135100761	přef. servis výtahu 5/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč servisu						6614,48	
Čerpání						1990465,20	
Celkem za čerpání						1990465,20	
Konečný stav domu k období 06.2013						1 990 465,20	545 032,00
							1283528,01

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	1 434 172,00	1 741 900,90
511 15	Opravy-výtahy vč servisu	1 778,99	6 614,48
511		1 435 950,99	1 748 515,38
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 154,34
518 70	Úklid	7 500,00	15 000,00
518		25 789,17	33 866,34
521 41	Mitoprac.po.BH	27 400,00	27 400,00
521		27 400,00	27 400,00
523 10	Odměny výboru SVJ	3 380,00	6 960,00
523		3 380,00	6 960,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	256,00	256,00
532		256,00	256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	963,86	1 860,72
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	3 756,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16 766,97	33 533,94
549		17 730,83	39 150,66
<b>Celkem za náklady</b>		<b>1 510 506,99</b>	<b>1 856 148,38</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	74 504,47	95 233,10
602		74 504,47	95 233,10
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	27,00	27,00
641		27,00	27,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	21,55	12 369,92
644		21,55	12 369,92
648 11	Použití DZ	1 435 950,99	1 748 515,38
648		1 435 950,99	1 748 515,38
649 10	Jiné ostatní výnosy	2,98	2,98
649		2,98	2,98
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>1 510 506,99</b>	<b>1 856 148,38</b>
<b>Náklady</b>		<b>1 510 506,99</b>	<b>1 856 148,38</b>
<b>Výnosy</b>		<b>1 510 506,99</b>	<b>1 856 148,38</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyučtování (+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-0001/V	Dušek Zdeněk	VI	0,00	0,00	0,00	-4 868,00	0,00	-4 868,00
620	B-0003/V	Vylitová Markéta	NN	-3 811,00	3 971,00	3 811,00	23 826,00	23 186,00	-3 171,00
620	B-0003/V	Vylitová Markéta	VT	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00
620	B-0004/V	Čech Jaromír	NN	0,00	4 062,00	4 062,00	24 372,00	24 341,00	31,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poř. dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon. dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0005/V	Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	0,00	0,00	-5 318,00	0,00	-5 318,00
620	B-0006/V	Hlaváček Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-8 723,00	0,00	-8 723,00
620	B-0007/V	Jeleček Leoš	VT	0,00	0,00	0,00	-7 055,00	0,00	-7 055,00
620	B-0008/V	Horáková Ivana	VT	0,00	0,00	0,00	-4 122,00	0,00	-4 122,00
620	B-0009/V	Hrček Pavel	VT	0,00	0,00	0,00	-9 314,00	0,00	-9 314,00
620	B-0010/V	Štulier Julius	VI	0,00	0,00	0,00	-2 441,00	0,00	-2 441,00
620	B-0011/V	Barták Ladislav	VT	0,00	0,00	0,00	-6 266,00	0,00	-6 266,00
620	B-0012/V	Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-3 697,00	0,00	-3 697,00
620	B-0013/V	Vamberský Daniel	VT	0,00	0,00	0,00	-3 848,00	0,00	-3 848,00
620	B-0014/V	Pekárek Tomáš	VT	0,00	0,00	0,00	-4 395,00	0,00	-4 395,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	NN	-320,00	5 275,00	5 275,00	31 650,00	31 650,00	-320,00
620	B-0016/V	Růžička Richard	VI	0,00	0,00	0,00	-6 252,00	0,00	-6 252,00
620	B-0017/V	Jeřábková Milena	VT	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
620	B-0018/V	Havlinová Radka	VT	0,00	0,00	0,00	-14 170,00	-26,00	-14 144,00
620	B-0019/V	Bartík Vojtěch	VT	0,00	0,00	0,00	-3 931,00	0,00	-3 931,00
620	B-0020/V	Vimš Radek	VI	0,00	0,00	0,00	-1 174,00	0,00	-1 174,00
620	B-0021/V	Hasanová Linda	VT	0,00	0,00	0,00	-7 407,00	0,00	-7 407,00
620	B-0022/V	Stengl Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-1 867,00	-1,00	-1 866,00
620	B-0023/V	Kastlová Olga	VT	0,00	0,00	0,00	-7 958,00	0,00	-7 958,00
620	B-0025/V	Kříž Otakar	VT	0,00	0,00	0,00	-4 458,00	0,00	-4 458,00
620	B-0026/V	Bubník František, dr.	VT	0,00	0,00	0,00	-6 207,00	0,00	-6 207,00
620	B-0027/V	Štern Petr	VT	0,00	0,00	0,00	-5 443,00	0,00	-5 443,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	NN	-2 787,00	4 546,00	4 546,00	27 276,00	27 276,00	-2 787,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	1 843,00	0,00	1 843,00
620	B-0029/V	Kotrč Václav	VI	0,00	0,00	0,00	-6 033,00	0,00	-6 033,00
620	B-0030/V	Polanecká Věra	VT	0,00	0,00	0,00	-5 319,00	0,00	-5 319,00
620	B-0031/V	Klotát Josef	VT	0,00	0,00	0,00	-12 494,00	0,00	-12 494,00
620	B-0032/V	Ličhá Ludmila	VI	0,00	0,00	0,00	-5 880,00	0,00	-5 880,00
Celkem za dům				-6 918,00	17 854,00	17 694,00	-40 974,00	106 426,00	-154 318,00

## Statistické údaje

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

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2013)

## 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	-6 121,01	153 637,01	442 548,00	1 734 344,19	-1 291 796,19
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16 740,00	16 766,97	-26,97	50 220,00	50 300,91	-80,91
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	2 022,00	3 756,00	-1 734,00	6 066,00	7 512,00	-1 446,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	594,00	577,17	16,83	1 782,00	1 731,51	50,49
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	9 132,00	0,00	9 132,00	27 396,00	17 712,00	9 684,00
Elektrina společných prostor	6 051,00	19 449,77	-13 398,77	18 153,00	19 449,77	-1 296,77
Odměny funkcionářů SVJ	4 896,00	6 760,00	-1 864,00	14 688,00	13 720,00	968,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníku domu včetně pojištění	6 891,00	0,00	6 891,00	20 673,00	27 400,00	-6 727,00
Úklid	7 539,00	9 150,00	-1 611,00	22 617,00	24 150,00	-1 533,00
Ostatní náklady	4 641,00	803,09	3 837,91	13 923,00	2 919,81	11 003,19
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-8,91	8,91	0,00	-12 408,81	12 408,81
Záloha na vytápění	151 266,00	8 537,35	142 728,65	453 798,00	335 743,55	118 054,45
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	62 526,00	45 126,00	17 400,00	187 578,00	113 373,61	74 204,39
<b>Celkem</b>	<b>419 814,00</b>	<b>104 796,43</b>	<b>315 017,57</b>	<b>1 259 442,00</b>	<b>2 335 948,54</b>	<b>-1 076 506,54</b>

Výpis účtu	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přrůstek	Úbytek	Přrůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-6 918,00	-419 814,00	407 455,00	1 259 442,00	1 246 412,00	6 112,00
Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-148 071,00	3 084,00	3 084,00	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	37 331,28	58 506,00	57 254,09	368 898,90	383 199,37	23 030,81
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	2 728 961,21	147 516,00	-6 121,01	692 548,00	1 984 344,19	1 437 165,02
Z toho Dlouhodobá záloha	2 728 961,21	147 516,00	-6 121,01	442 548,00	1 734 344,19	1 437 165,02
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	250 000,00	250 000,00	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>2728961,21</b>
FD1	01-000034	314 50	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí		250000,00 ROVEX ENGINEERING spol. s
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba					250000,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					442548,00
Tvorba							<b>692548,00</b>
Celkem za tvorbu							<b>692548,00</b>
FD1	01-000021	314 50	16.04.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	250000,00	ROVEX ENGINEERING spol. s
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				250000,00	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2013)

## 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	-6 121,01	153 637,01	442 548,00	1 734 344,19	-1 291 796,19
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16 740,00	16 766,97	-26,97	50 220,00	50 300,91	-80,91
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	2 022,00	3 756,00	-1 734,00	6 066,00	7 512,00	-1 446,00
Naklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	594,00	577,17	16,83	1 782,00	1 731,51	50,49
TV signal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	9 132,00	0,00	9 132,00	27 396,00	17 712,00	9 684,00
Elektrína společných prostor	6 051,00	19 449,77	-13 398,77	18 153,00	19 449,77	-1 296,77
Odměny funkcionářů SVJ	-4 896,00	6 760,00	-1 864,00	14 688,00	13 720,00	968,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	0,00	6 891,00	20 673,00	27 400,00	-6 727,00
Úklid	7 539,00	9 150,00	-1 611,00	22 617,00	24 150,00	-1 533,00
Ostatní náklady	4 641,00	803,09	3 837,91	13 923,00	2 919,81	11 003,19
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-8,91	8,91	0,00	-12 408,81	12 408,81
Záloha na vytápění	151 266,00	8 537,35	142 728,65	453 798,00	335 743,55	118 054,45
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	62 526,00	45 126,00	17 400,00	187 578,00	113 373,61	74 204,39
<b>Celkem</b>	<b>419 814,00</b>	<b>104 796,43</b>	<b>315 017,57</b>	<b>1 259 442,00</b>	<b>2 335 948,54</b>	<b>-1 076 506,54</b>

Výpis účtu	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-6 918,00	419 814,00	407 455,00	1 259 442,00	1 246 412,00	6 112,00
Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-148 071,00	3 084,00	3 084,00	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	37 331,28	58 506,00	57 254,09	368 898,90	383 199,37	23 030,81
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	2 728 961,21	147 516,00	-6 121,01	692 548,00	1 984 344,19	1 437 165,02
Z toho Dlouhodobá záloha	2 728 961,21	147 516,00	-6 121,01	442 548,00	1 734 344,19	1 437 165,02
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	250 000,00	250 000,00	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>2728961,21</b>
FD1	01-000034	314 50	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí		250000,00 ROVEX ENGINEERING spol s
	Za účet	314 50			Záloha-opravy a údržba		250000,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.13		0566-Předpis NN typ účt BD DZ		1400,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.13		0566-Předpis NN typ účt BV DZ		47772,00
	Za účet	955 10			Dlouhodobá záloha		442548,00
	Tvorba						<b>692548,00</b>
	Celkem za tvorbu						<b>692548,00</b>
FD1	01-000021	314 50	16.04.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	250000,00	ROVEX ENGINEERING spol s
	Za účet	314 50			Záloha-opravy a údržba	250000,00	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
BAA	10-000205	315 36	22.05.13	5660101504	BERNARDOVA MARCELA M	-8050,00	
VUD	26-000004	315 36	30.06.13		hal vyrovnání	-0,18	
BAA	10-000377	315 36	09.09.13	566101608	Ruzicka Richard PhDr	-8050,00	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-16100,18	
FD1	01-000001	511 10	17.01.13	10130018	výměna vodoměrů	40099,00	SGE STAVEBNÍ s.r.o
FD1	01-000005	511 10	23.01.13	20130251	požár. servis	1479,90	Stanislav Kandas - KANFAS
FD1	01-000009	511 10	14.03.13	113	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav
FD1	01-000019	511 10	31.03.13	120130006	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000020	511 10	15.04.13	120130010	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000024	511 10	30.04.13	120130011	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	12.05.13	201300019	údržba objektu 5/13	507,00	Roman Froněk
FD1	01-000029	511 10	14.05.13	120130015	stavební dodávka	43965,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000031	511 10	17.06.13	213	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav
FD1	01-000034	511 10	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	859050,00	ROVEX ENGINEERING spol. s
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				1741900,90	
FD1	01-000013	511 15	30.01.13	464070844	oprava výtahu	3206,50	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000006	511 15	15.02.13	380168049	servis výtahu 1-3/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000011	511 15	28.02.13	2135100079	přef. servis výtahu 1/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000017	511 15	31.03.13	2135100338	přef. servis výtahu 2/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000025	511 15	30.04.13	2135100392	přef. servis výtahů 3/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000023	511 15	15.05.13	380182822	servis výtahu 4-6/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000039	511 15	30.06.13	2135100761	přef. servis výtahů 4/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000039	511 15	30.06.13	2135100761	přef. servis výtahu 5/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000042	511 15	31.07.13	2135100973	přef. servis výtahů 6/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000044	511 15	15.08.13	380194390	servis výtahu 7-9/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000047	511 15	31.08.13	2135101015	přef. servis výtahu 7/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000048	511 15	30.09.13	2135101095	přef. servis výtahu 8/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000048	511 15	30.09.13	2135101095	přef. servis výtahu 9/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				8543,47	
Čerpání						<b>1984344,19</b>	
Celkem za čerpání						<b>1984344,19</b>	
Konečný stav domu k období 09.2013						1 984 344,19	692 548,00
							<b>1437165,02</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El energie společných prostor	19 449,77	19 449,77
502		19 449,77	19 449,77
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1 741 900,90
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	1 928,99	8 543,47
511		1 928,99	1 750 444,37
518 50	Odvoz odpadků	0,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 731,51
518 70	Čklid	9 150,00	24 150,00
518		9 727,17	43 593,51
521 41	Mimoprac po.BH	0,00	27 400,00
521		0,00	27 400,00
523 10	Odměny výboru SVJ	6 760,00	13 720,00
523		6 760,00	13 720,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	256,00
532		0,00	256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	803,09	2 663,81
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3 756,00	7 512,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16 766,97	50 300,91
549		21 326,06	60 476,72
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>59 191,99</b>	<b>1 915 340,37</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	57 254,09	152 487,19
602		57 254,09	152 487,19
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	27,00
641		0,00	27,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	8,91	12 378,83
644		8,91	12 378,83
648 11	Použití DZ	1 928,99	1 750 444,37



## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
648		1 928,99	1 750 444,37
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	2,98
649		0,00	2,98
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>59 191,99</b>	<b>1 915 340,37</b>
<b>Náklady</b>		<b>59 191,99</b>	<b>1 915 340,37</b>
<b>Výnosy</b>		<b>59 191,99</b>	<b>1 915 340,37</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	Vylitova Markéta	NN	-3 811,00	3 971,00	3 811,00	35 739,00	30 808,00	1 120,00
620	B-0004/V	Čech Jaromír	NN	0,00	4 062,00	4 062,00	36 558,00	36 635,00	-77,00
620	B-0015/V	Hronek Libor	NN	-320,00	5 275,00	5 275,00	47 475,00	47 475,00	-320,00
620	B-0018/V	Havlmová Radka	NN	0,00	3 630,00	0,00	32 670,00	29 040,00	3 630,00
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	NN	-2 787,00	4 546,00	4 546,00	40 914,00	36 368,00	1 759,00
Celkem za dům				-6 918,00	21 484,00	17 694,00	193 356,00	180 326,00	6 112,00

Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	2,83 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	97,17 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>32 / 31</b>		

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2013)

## 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	148 776,89	-1 260,89	590 064,00	1 883 121,08	-1 293 057,08
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	16 740,00	16 766,97	-26,97	66 960,00	67 067,88	-107,88
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	2 022,00	0,00	2 022,00	8 088,00	7 512,00	576,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	594,00	577,17	16,83	2 376,00	2 308,68	67,32
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	9 132,00	17 712,00	-8 580,00	36 528,00	35 424,00	1 104,00
Elektrina společných prostor	6 051,00	0,00	6 051,00	24 204,00	19 449,77	4 754,23
Odměny funkcionářů SVJ	4 896,00	5 070,00	-174,00	19 584,00	18 790,00	794,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	6 600,00	291,00	27 564,00	34 000,00	-6 436,00
Úklid	7 539,00	9 150,00	-1 611,00	30 156,00	33 300,00	-3 144,00
Ostatní náklady	4 641,00	1 721,86	2 919,14	18 564,00	4 641,67	13 922,33
Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy	0,00	-13,29	13,29	0,00	-12 422,10	12 422,10
Záloha na vytápění	151 266,00	187 045,22	-35 779,22	605 064,00	522 788,77	82 275,23
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	62 526,00	107 948,00	-45 422,00	250 104,00	221 321,61	28 782,39
<b>Celkem</b>	<b>419 814,00</b>	<b>501 354,82</b>	<b>-81 540,82</b>	<b>1 679 256,00</b>	<b>2 837 303,36</b>	<b>-1 158 047,36</b>

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-6 918,00	419 814,00	426 775,00	1 679 256,00	1 673 187,00	-849,00
Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	3 084,00	3 084,00	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	37 331,28	58 506,00	57 584,71	427 404,90	440 784,08	23 952,10
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	2 728 961,21	147 516,00	148 776,89	840 064,00	2 133 121,08	1 435 904,13
Z toho: Dlouhodobá záloha	2 728 961,21	147 516,00	148 776,89	590 064,00	1 883 121,08	1 435 904,13
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	250 000,00	250 000,00	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>2728961,21</b>
FD1	01-000034	314 50	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí		250000,00 ROVEX ENGINEERING spol. s
Za účet	314 50				Záloha-opravy a údržba		250000,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056610	955 10	31.10.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056610	955 10	31.10.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.13		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1400,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.13		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47772,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		590064,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Tvorba							<b>840064,00</b>
Celkem za tvorbu							<b>840064,00</b>
FD1	01-000021	314 50	16.04.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	250000,00	ROVEX ENGINEERING spol. s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				250000,00	
BAA	10-000205	315 36	22.05.13	5660101504	BERNARDOVA MARCELA M	-8050,00	
VUD	26-000004	315 36	30.06.13		hal. vyrovnání	-0,18	
BAA	10-000377	315 36	09.09.13	566101608	Ruzicka Richard PhDr	-8050,00	
BAA	10-000542	315 36	20.12.13	566100305	Příkaz k úhradě do J	4008,00	
BAA	10-000543	315 36	20.12.13	566100805	Příkaz k úhradě do J	4025,00	
BAA	10-000551	315 36	31.12.13	566100109	Převod JPÚ podaný v	4521,00	
BAA	10-000552	315 36	31.12.13	566100421	Převod JPÚ podaný v	4028,00	
BAA	10-000553	315 36	31.12.13	5660100203	Převod JPÚ podaný v	4025,00	
BAA	10-000554	315 36	31.12.13	566100501	Převod JPÚ podaný v	4525,00	
BAA	10-000555	315 36	31.12.13	566100707	Převod JPÚ podaný v	1409,00	
BAA	10-000556	315 36	31.12.13	566100903	Převod JPÚ podaný v	4538,00	
BAA	10-000557	315 36	31.12.13	566101000	Převod JPÚ podaný v	4042,00	
BAA	10-000558	315 36	31.12.13	566101108	Převod JPÚ podaný v	5451,00	
BAA	10-000559	315 36	31.12.13	566101304	Převod JPÚ podaný v	4538,00	
BAA	10-000560	315 36	31.12.13	566101206	Převod JPÚ podaný v	4042,00	
BAA	10-000561	315 36	31.12.13	566101402	Převod JPÚ podaný v	4042,00	
BAA	10-000562	315 36	31.12.13	5660101504	Převod JPÚ podaný v	5437,00	
BAA	10-000563	315 36	31.12.13	566101608	Převod JPÚ podaný v	4025,00	
BAA	10-000564	315 36	31.12.13	566101706	MILENA JEŘÁBKOVÁ	496,00	
BAA	10-000565	315 36	31.12.13	566102009	Převod JPÚ podaný v	4034,00	
BAA	10-000566	315 36	31.12.13	566102107	Převod JPÚ podaný v	4530,00	
BAA	10-000567	315 36	31.12.13	566101902	Převod JPÚ podaný v	5442,00	
BAA	10-000568	315 36	31.12.13	566102205	Převod JPÚ podaný v	4034,00	
BAA	10-000569	315 36	31.12.13	566102303	Převod JPÚ podaný v	5442,00	
BAA	10-000570	315 36	31.12.13	566	Stavební bytové druž	4070,00	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000571	315 36	31.12.13	566102607	Převod JPÚ podaný v	4071,00	
BAA	10-000572	315 36	31.12.13	566102509	Převod JPÚ podaný v	4567,00	
BAA	10-000573	315 36	31.12.13	566102705	Převod JPÚ podaný v	5450,00	
BAA	10-000574	315 36	31.12.13	5660102804	Převod JPÚ podaný v	4042,00	
BAA	10-000575	315 36	31.12.13	566102901	Převod JPÚ podaný v	4539,00	
BAA	10-000576	315 36	31.12.13	566103008	Převod JPÚ podaný v	17,00	
BAA	10-000577	315 36	31.12.13	566103106	Převod JPÚ podaný v	5450,00	
BAA	10-000578	315 36	31.12.13	566103204	Převod JPÚ podaný v	4041,00	Tichý Václav
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				106780,82	
PO1	09-000003	501 50	31.12.13		rohožka	237,00	
PO1	09-000011	501 50	31.12.13		elektromateriál	683,00	
PO1	09-000012	501 50	31.12.13		benzín do sekačky	388,90	
PO1	09-000015	501 50	31.12.13		elektromateriál	290,00	
PO1	09-000016	501 50	31.12.13		vložka, klíče	1178,00	
PO1	09-000017	501 50	31.12.13		vložka, klíče	1927,00	
PO1	09-000018	501 50	31.12.13		klíče	181,00	
PO1	09-000019	501 50	31.12.13		travní substrát	403,00	
PO1	09-000020	501 50	31.12.13		barva	196,00	
PO1	09-000021	501 50	31.12.13		žárovky	50,00	
PO1	09-000022	501 50	31.12.13		žárovky	164,00	
PO1	09-000023	501 50	31.12.13		term. ventily	2151,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				7848,90	
FD1	01-000001	511 10	17.01.13	10130018	výměna vodoměrů	40099,00	SGE STAVEBNÍ s.r.o.
FD1	01-000005	511 10	23.01.13	20130251	požár. servis	1479,90	Stanislav KANDUS
FD1	01-000009	511 10	14.03.13	113	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav
FD1	01-000019	511 10	31.03.13	120130006	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000020	511 10	15.04.13	120130010	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000024	511 10	30.04.13	120130011	stavební dodávka	264500,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	12.05.13	201300019	údržba objektu 5/13	507,00	Roman Froněk
FD1	01-000029	511 10	14.05.13	120130015	stavební dodávka	43965,00	Březina a Herbst, s.r.o.
FD1	01-000031	511 10	17.06.13	213	opravy a údržba v domě	1650,00	Tichý Václav
FD1	01-000034	511 10	13.06.13	2013160	záloha - výměna zábradlí	859050,00	ROVEX ENGINEERING spol. s.
FD1	01-000049	511 10	09.10.13	201300040	oprava ÚT	2925,00	Roman Froněk
FD1	01-000056	511 10	20.11.13	201321	montáž 2ks radiát. ventilů ÚT	1679,00	Vladimír DALIBABA VD
FD1	01-000059	511 10	21.11.13	201300050	oprava SV a TUV	1104,00	Roman Froněk
FD1	01-000058	511 10	02.12.13	6	drobné opravy a údržba 2013	10560,00	Miroslav DUHA
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				1758168,90	
FD1	01-000013	511 15	30.01.13	464070844	oprava výtahu	3206,50	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000006	511 15	15.02.13	380168649	servis výtahu 1-3/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000011	511 15	28.02.13	2135100079	přef. servis výtahu 1/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000017	511 15	31.03.13	2135100338	přef. servis výtahu 2/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000025	511 15	30.04.13	2135100392	přef. servis výtahů 3/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000023	511 15	15.05.13	380182822	servis výtahu 4-6/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000039	511 15	30.06.13	2135100761	přef. servis výtahů 4/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000039	511 15	30.06.13	2135100761	přef. servis výtahů 5/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000042	511 15	31.07.13	2135100973	přef. servis výtahů 6/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000044	511 15	15.08.13	380194390	servis výtahu 7-9/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000047	511 15	31.08.13	2135101015	přef. servis výtahu 7/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000048	511 15	30.09.13	2135101095	přef. servis výtahu 8/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000048	511 15	30.09.13	2135101095	přef. servis výtahu 9/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000057	511 15	15.11.13	380206881	servis výtahu 10-12/13	1328,99	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000063	511 15	30.11.13	2135101270	přef. servis výtahu 10/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000066	511 15	15.12.13	2135101474	přef. servis výtahu 11/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000067	511 15	15.12.13	2135101506	přef. servis výtahu 12/13	150,00	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				10322,46	
Čerpání						<b>2133121,08</b>	
Celkem za čerpání						<b>2133121,08</b>	
Konečný stav domu k období 12.2013						2 133 121,08	840 064,00
							<b>1435904,13</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálů	687,00	687,00
501 50	Materiál k údržbě	7 848,90	7 848,90
501		8 535,90	8 535,90
502 10	El.energie společných prostor	0,00	19 449,77
502		0,00	19 449,77
511 10	Opravy, revize - z DZ	16 268,00	1 758 168,90
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	1 778,99	10 322,46
511		18 046,99	1 768 491,36
518 30	Poštovné	60,00	60,00
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	35 424,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17	2 308,68
518 70	Úklid	9 150,00	33 300,00
518		27 499,17	71 092,68
521 41	Mimoprac.po.BH	6 600,00	34 000,00
521		6 600,00	34 000,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 070,00	18 790,00
523		5 070,00	18 790,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	256,00
532		0,00	256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	974,86	3 638,67
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	7 512,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16 766,97	67 067,88
549		17 741,83	78 218,55
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>83 493,89</b>	<b>1 998 834,26</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	57 584,71	210 071,90
602		57 584,71	210 071,90
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	27,00
641		0,00	27,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	13,29	12 392,12
644		13,29	12 392,12
648 11	Použití DZ	25 895,89	1 776 340,26
648		25 895,89	1 776 340,26
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	2,98
649		0,00	2,98
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>83 493,89</b>	<b>1 998 834,26</b>
<b>Náklady</b>		<b>83 493,89</b>	<b>1 998 834,26</b>
<b>Výnosy</b>		<b>83 493,89</b>	<b>1 998 834,26</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Poh.	Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
				přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0002/V	Kadeřávková Miluše	NN	0,00	0,00	0,00	19 025,00	5 462,00	<b>13 563,00</b>
620	B-0002/V	Schillerová Tereza	NN	0,00	3 805,00	3 805,00	26 635,00	40 198,00	<b>-13 563,00</b>
620	B-0003/V	Vylitová Markéta	NN	-3 811,00	3 971,00	3 811,00	47 652,00	46 052,00	<b>-2 211,00</b>
620	B-0004/V	Čech Jaromír	NN	0,00	4 062,00	4 062,00	48 744,00	48 821,00	<b>-77,00</b>
620	B-0015/V	Hronek Libor	NN	-320,00	5 275,00	5 275,00	63 300,00	63 300,00	<b>-320,00</b>
620	B-0028/V	Špitálský Jakub	NN	16 344,00	4 546,00	4 546,00	54 552,00	50 006,00	<b>20 890,00</b>
620	B-0028/D	Ponocný Radek	NN	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8 199,00</b>
620	B-0028/D	Fajt Jaroslav	NN	-27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-27 330,00</b>
Celkem za dům				-6 918,00	21 659,00	21 499,00	259 908,00	253 839,00	<b>-849,00</b>

## Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	2,83 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	97,17 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>32 / 31</b>		

**Ostatní náklady (řádek č.15)**  
(Za období od 01.2013 do 12.2013)

Doklad	Účet	Střed.	Dat.dokl.	Obd.	Popis	Má dáti	Dal	Var. s.	DPH/Č.p.
<b>Výpis za účet 501 10 Spotřeba materiálu:</b>									
PO1 09-000002	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	100,00	0,00		
PO1 09-000004	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	99,00	0,00		
PO1 09-000005	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	72,00	0,00		
PO1 09-000006	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	86,00	0,00		
PO1 09-000007	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	86,00	0,00		
PO1 09-000008	501 10		31.12.13	12.13	výdajový bloček	35,00	0,00		
PO1 09-000009	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	80,00	0,00		
PO1 09-000010	501 10		31.12.13	12.13	čistící prostředky	129,00	0,00		
<b>Za účet 501 10 Spotřeba materiálu:</b>						Poč. stav	0,00		0,00 M
						Období	687,00	0,00	687,00 M
						Od počátku roku	687,00	0,00	687,00 M
						<b>Konečný stav</b>	<b>687,00</b>		<b>687,00 M</b>
<b>Výpis za účet 518 30 Poštovné:</b>									
PO1 09-000013	518 30		31.12.13	12.13	poštovné	34,00	0,00		
PO1 09-000014	518 30		31.12.13	12.13	poštovné	26,00	0,00		
<b>Za účet 518 30 Poštovné:</b>						Poč. stav	0,00		0,00 M
						Období	60,00	0,00	60,00 M
						Od počátku roku	60,00	0,00	60,00 M
						<b>Konečný stav</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00 M</b>
<b>Výpis za účet 532 20 Daň z nemovitosti - NP:</b>									
VUD26-000002	532 20		22.05.13	05.13	Daň z nemovitosti 2013	256,00	0,00		
<b>Za účet 532 20 Daň z nemovitosti - NP:</b>						Poč. stav	0,00		0,00 M
						Období	256,00	0,00	256,00 M
						Od počátku roku	256,00	0,00	256,00 M
						<b>Konečný stav</b>	<b>256,00</b>		<b>256,00 M</b>
<b>Výpis za účet 549 10 Jiné ostatní náklady:</b>									
FD1 01-000008	549 10		15.02.13	01.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135000028	
BAA10-000036	549 10		26.01.13	01.13	Za vedení účtu,výpis	293,00	0,00		
FD1 01-000012	549 10		15.03.13	02.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135000266	
BAA10-000075	549 10		23.02.13	02.13	Za vedení účtu,výpis	284,00	0,00		
FD1 01-000018	549 10		11.04.13	03.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135000490	
BAA10-000119	549 10		30.03.13	03.13	Za vedení účtu,výpis	321,00	0,00		
FD1 01-000026	549 10		13.05.13	04.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135001065	
BAA10-000159	549 10		27.04.13	04.13	Za vedení účtu,výpis	234,00	0,00		
BAA10-000215	549 10		25.05.13	05.13	Za vedení účtu,výpis	473,00	0,00		
FD1 01-000032	549 10		10.06.13	06.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135001444	
FD1 01-000041	549 10		11.07.13	06.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135001907	
BAA10-000262	549 10		29.06.13	06.13	Za vedení účtu,výpis	258,00	0,00		
FD1 01-000040	549 10		11.07.13	07.13	hal. vyrovnání	0,23	0,00	11534046	
FD1 01-000043	549 10		02.08.13	07.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135002415	
BAA10-000333	549 10		27.07.13	07.13	Za vedení účtu,výpis	327,00	0,00		
FD1 01-000050	549 10		12.09.13	08.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135002663	
BAA10-000376	549 10		31.08.13	08.13	Za vedení účtu,výpis	246,00	0,00		
FD1 01-000051	549 10		11.10.13	09.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135002893	
BAA10-000414	549 10		28.09.13	09.13	Za vedení účtu,výpis	231,00	0,00		
FD1 01-000055	549 10		12.11.13	10.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135003449	
BAA10-000457	549 10		26.10.13	10.13	Za vedení účtu,výpis	234,00	0,00		
FD1 01-000064	549 10		09.12.13	11.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135003716	
BAA10-000503	549 10		30.11.13	11.13	Za vedení účtu,výpis	399,00	0,00		
FD1 01-000068	549 10		10.01.14	12.13	hal. vyrovnání	-0,38	0,00	2135003950	
BAA10-000547	549 10		28.12.13	12.13	Za vedení účtu,výpis	343,00	0,00		

Individuální výběr účtů

**Ostatní náklady (řádek č.15)**  
(Za období od 01.2013 do 12.2013)

Střediska od-do: \*.\*

<i>Doklad</i>	<i>Účet</i>	<i>Střed.</i>	<i>Dat.dokl.</i>	<i>Obd.</i>	<i>Popis</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Var. s.</i>	<i>DPH/Č.p.</i>
<b>Za účet 549 10 Jiné ostatní náklady:</b>						Poč. stav			0,00 M
						Období	3 638,67	0,00	3 638,67 M
						Od počátku roku	3 638,67	0,00	3 638,67 M
						<b>Konečný stav</b>	<b>3 638,67</b>		<b>3 638,67 M</b>
-----									
<b>Za firmu 566-566 Renoirova 620:</b>						Poč. stav			0,00 M
						Období	4 641,67	0,00	4 641,67 M
						Od počátku roku	4 641,67	0,00	4 641,67 M
						<b>Konečný stav</b>	<b>4 641,67</b>		<b>4 641,67 M</b>
-----									

**Výpis z vybraných účtů a středisek**  
 (Za období od 01.2013 do 12.2013)

<i>Doklad</i>	<i>Účet</i>	<i>Střed.</i>	<i>Dat.dokl.</i>	<i>Obd.</i>	<i>Popis</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Var. s.</i>	<i>DPH/Č.p.</i>
<b>Výpis za účet 211 10 Pokladna:</b>									
PO1 09-000001	211 10		26.11.13	11.13	P00001 Dotace pokladny	16 000,00	0,00		
PO1 09-000002	211 10		31.12.13	12.13	V00001 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	100,00		
PO1 09-000003	211 10		31.12.13	12.13	V00002 Materiál k údržbě, klíče	0,00	237,00		
PO1 09-000004	211 10		31.12.13	12.13	V00003 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	99,00		
PO1 09-000005	211 10		31.12.13	12.13	V00004 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	72,00		
PO1 09-000006	211 10		31.12.13	12.13	V00005 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	86,00		
PO1 09-000007	211 10		31.12.13	12.13	V00006 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	86,00		
PO1 09-000008	211 10		31.12.13	12.13	V00007 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	35,00		
PO1 09-000009	211 10		31.12.13	12.13	V00008 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	80,00		
PO1 09-000010	211 10		31.12.13	12.13	V00009 Čistící prostředky, kancelářsk	0,00	129,00		
PO1 09-000011	211 10		31.12.13	12.13	V00010 Materiál k údržbě, klíče	0,00	683,00		
PO1 09-000012	211 10		31.12.13	12.13	V00011 Materiál k údržbě, klíče	0,00	388,90		
PO1 09-000013	211 10		31.12.13	12.13	V00012 Poštovné	0,00	34,00		
PO1 09-000014	211 10		31.12.13	12.13	V00013 Poštovné	0,00	26,00		
PO1 09-000015	211 10		31.12.13	12.13	V00014 Materiál k údržbě, klíče	0,00	290,00		
PO1 09-000016	211 10		31.12.13	12.13	V00015 Materiál k údržbě, klíče	0,00	1 178,00		
PO1 09-000017	211 10		31.12.13	12.13	V00016 Materiál k údržbě, klíče	0,00	1 927,00		
PO1 09-000018	211 10		31.12.13	12.13	V00017 Materiál k údržbě, klíče	0,00	181,00		
PO1 09-000019	211 10		31.12.13	12.13	V00018 Materiál k údržbě, klíče	0,00	403,00		
PO1 09-000020	211 10		31.12.13	12.13	V00019 Materiál k údržbě, klíče	0,00	196,00		
PO1 09-000021	211 10		31.12.13	12.13	V00020 Materiál k údržbě, klíče	0,00	50,00		
PO1 09-000022	211 10		31.12.13	12.13	V00021 Materiál k údržbě, klíče	0,00	164,00		
PO1 09-000023	211 10		31.12.13	12.13	V00022 Materiál k údržbě, klíče	0,00	2 151,00		
<b>Za účet 211 10 Pokladna:</b>									
					Poč. stav	3 678,50			3 678,50 M
					Období	16 000,00	8 595,90		7 404,10 M
					Od počátku roku	16 000,00	8 595,90		7 404,10 M
					<b>Konečný stav</b>	<b>11 082,60</b>			<b>11 082,60 M</b>
<b>Za firmu 566-566 Renoirova 620:</b>									
					Poč. stav	3 678,50			3 678,50 M
					Období	16 000,00	8 595,90		7 404,10 M
					Od počátku roku	16 000,00	8 595,90		7 404,10 M
					<b>Konečný stav</b>	<b>11 082,60</b>			<b>11 082,60 M</b>



