

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
I. Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	590 064,00	133 459,72	456 604,28	590 064,00	133 459,72	456 604,28
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	66 960,00	67 067,88	-107,88	66 960,00	67 067,88	-107,88
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	8 088,00	7 726,00	362,00	8 088,00	7 726,00	362,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 304,00	2 308,68	-4,68	2 304,00	2 308,68	-4,68
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	36 528,00	35 424,00	1 104,00	36 528,00	35 424,00	1 104,00
8. Elektřina společných prostor	24 036,00	17 526,12	6 509,88	24 036,00	17 526,12	6 509,88
9. Odměny statutárních orgánů	19 584,00	20 280,00	-696,00	19 584,00	20 280,00	-696,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	27 564,00	16 000,00	11 564,00	27 564,00	16 000,00	11 564,00
12. Úklid	30 060,00	30 150,00	-90,00	30 060,00	30 150,00	-90,00
13. Ostatní náklady	18 564,00	6 177,32	12 386,68	18 564,00	6 177,32	12 386,68
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-8 042,87	8 042,87	0,00	-8 042,87	8 042,87
16. Záloha na vytápění	605 004,00	452 647,14	152 356,86	605 004,00	452 647,14	152 356,86
17. Záloha na ohřev TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Záloha SV pro TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Záloha SV	250 176,00	246 402,00	3 774,00	250 176,00	246 402,00	3 774,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 678 932,00	1 027 125,99	651 806,01	1 678 932,00	1 027 125,99	651 806,01

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-849,00	1 678 932,00	1 671 407,00	1 678 932,00	1 671 407,00	6 676,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	3 101,00	3 122,00	3 101,00	3 122,00	-21,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha	23 952,10	443 759,90	428 641,13	443 759,90	428 641,13	39 070,87
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	1 435 904,13	590 064,00	133 459,72	590 064,00	133 459,72	1 892 508,41
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 435 904,13	590 064,00	133 459,72	590 064,00	133 459,72	1 892 508,41
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5 Zádržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G6 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G7 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						1 435 904,13	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056601	955 10	31.01.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056604	955 10	30.04.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056604	955 10	30.04.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056605	955 10	31.05.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056605	955 10	31.05.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056606	955 10	30.06.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056606	955 10	30.06.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056610	955 10	31.10.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056610	955 10	31.10.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056611	955 10	30.11.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056611	955 10	30.11.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056612	955 10	31.12.14		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056612	955 10	31.12.14		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					590 064,00
Tvorba							590 064,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Celkem za tvorbu							590 064,00	
VUD	26-000005	315 36	30.09.14		hal. vyrovnání	0,06		
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ					0,06	
PO1	09-000007	501 50	31.12.14		rohožka	129,00		
PO1	09-000011	501 50	31.12.14		barva	275,00		
PO1	09-000013	501 50	31.12.14		travní substrát a semeno	208,00		
PO1	09-000014	501 50	31.12.14		benzín do sekačky	374,00		
PO1	09-000015	501 50	31.12.14		elektromateriál	240,00		
PO1	09-000016	501 50	31.12.14		Roundup Aktiv	215,00		
PO1	09-000017	501 50	31.12.14		elektromateriál	58,00		
PO1	09-000018	501 50	31.12.14		šňůra na prádlo	240,00		
PO1	09-000019	501 50	31.12.14		roleta	399,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě					2 138,00	
FD1	01-000003	511 10	23.01.14	20140278	požár. servis	1 812,70		Stanislav KANDUS
FD1	01-000009	511 10	17.03.14	114	drobné opravy a údržba	1 650,00		Tichý Václav
FD1	01-000024	511 10	16.06.14	214	drobné opravy a údržba	1 650,00		Tichý Václav
FD1	01-000032	511 10	14.08.14	4	malířské, lakýrnické, zednické práce	52 000,00		Miroslav DUHA
FD1	01-000035	511 10	02.09.14	5	malířské, lakýrnické, zednické práce	27 600,00		Miroslav DUHA
FD1	01-000039	511 10	15.09.14	222014	zednické práce	19 500,00		František Šulaj
FD1	01-000040	511 10	16.09.14	314	drobné opravy a údržba	1 650,00		Tichý Václav
FD1	01-000041	511 10	02.10.14	414	oprava fasády domu a balkonu č.32	4 300,00		Tichý Václav
FD1	01-000046	511 10	28.10.14	201400028	oprava ÚT	2 411,00		Roman Froněk
FD1	01-000054	511 10	16.12.14	514	opravy a nátěry v domě	10 770,00		Tichý Václav
PO1	09-000012	511 10	31.12.14		revize sekačky	862,00		
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					124 205,70	
FD1	01-000005	511 15	17.02.14	380220686	servis výtahu 1-3/14	1 328,99		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000010	511 15	28.02.14	2145100310	přef. servis výtahu 1/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000013	511 15	31.03.14	2145100369	přef. servis výtahu 2/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000018	511 15	30.04.14	2145100492	přef. servis výtahu 3/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000017	511 15	15.05.14	380233027	servis výtahu 4-6/14	1 328,99		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000023	511 15	31.05.14	2145100597	přef. servis výtahu 4/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000029	511 15	30.06.14	2145101042	přef. servis výtahu 5/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000033	511 15	31.07.14	2145101123	přef. servis výtahu 6/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000037	511 15	31.07.14	2145101184	přef. servis výtahu 7/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000034	511 15	15.08.14	380246478	servis výtahu 7-9/14	1 328,99		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000043	511 15	31.08.14	2145101246	přef. servis výtahu 8/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000048	511 15	31.10.14	2145101367	přef. servis výtahu 9/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000049	511 15	15.11.14	380257874	servis výtahu 10-12/14	1 328,99		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000055	511 15	30.11.14	2145101449	přef. servis výtahu 10/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000057	511 15	31.12.14	2145101487	přef. servis výtahu 11/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000059	511 15	31.12.14	2145101624	přef. servis výtahu 12/14	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					7 115,96	
Čerpání						133 459,72		
Celkem za čerpání						133 459,72		
Konečný stav domu k období 12.2014						133 459,72	590 064,00	
							1 892 508,41	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000001	501 10	31.12.14		čistící prostředky	179,00		
PO1	09-000002	501 10	31.12.14		čistící prostředky	130,00		
PO1	09-000003	501 10	31.12.14		čistící prostředky	191,00		
PO1	09-000004	501 10	31.12.14		čistící prostředky	336,00		
PO1	09-000005	501 10	31.12.14		čistící prostředky	102,00		
PO1	09-000006	501 10	31.12.14		čistící prostředky	163,00		
PO1	09-000008	501 10	31.12.14		úklidové prostředky	58,00		
PO1	09-000009	501 10	31.12.14		čistící prostředky	209,00		
PO1	09-000020	501 10	31.12.14		pokladní blok	40,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 408,00		1 408,00 M
PO1	09-000010	518 30	31.12.14		poštovné	103,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						103,00		103,00 M
VUD	26-000003	532 20	31.05.14		Daň z nemovitosti 2014	256,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						256,00		256,00 M
FD1	01-000006	549 10	31.01.14	2145000029	hal. vyrovnání	- 0,38		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000039	549 10	25.01.14		Za vedení účtu,výpis	1 640,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000011	549 10	28.02.14	2145000264	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000079	549 10	22.02.14		Za vedení účtu,výpis		234,00	
BAA	10-000128	549 10	29.03.14		Za vedení účtu,výpis		258,00	
FD1	01-000019	549 10	15.04.14	2145000850	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000020	549 10	30.04.14	2145001252	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000168	549 10	26.04.14		Za vedení účtu,výpis		225,00	
FD1	01-000027	549 10	31.05.14	2145001506	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000213	549 10	31.05.14		Za vedení účtu,výpis		261,00	
FD1	01-000031	549 10	30.06.14	2145001757	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000260	549 10	28.06.14		Za vedení účtu,výpis		255,00	
FD1	01-000030	549 10	11.07.14	11534046	hal. vyrovnání	-	0,12	Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000036	549 10	31.07.14	2145002495	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000330	549 10	26.07.14		Za vedení účtu,výpis		315,00	
FD1	01-000038	549 10	31.08.14	2145002736	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000371	549 10	30.08.14		Za vedení účtu, výpi		246,00	
FD1	01-000044	549 10	30.09.14	2145002979	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000414	549 10	27.09.14		Za vedení účtu, výpi		243,00	
FD1	01-000047	549 10	31.10.14	2145003421	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000454	549 10	25.10.14		Za vedení účtu, výpi		234,00	
FD1	01-000052	549 10	30.11.14	2145003909	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000501	549 10	29.11.14		Za vedení účtu, výpi		255,00	
FD1	01-000058	549 10	31.12.14	2145004158	hal. vyrovnání	-	0,38	Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000546	549 10	27.12.14		Za vedení účtu, výpi		249,00	
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						4 410,32		4 410,32 M
Celkem :						6 177,32		6 177,32 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	1 408,00
501 50	Materiál k údržbě	2 138,00
501		3 546,00
502 10	El.energie společných prostor	17 526,12
502		17 526,12
511 10	Opravy, revize - z DZ	124 205,70
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	7 115,96
511		131 321,66
518 30	Poštovné	103,00
518 50	Odvoz odpadků	35 424,00
518 55	Výtahová služba SBD	2 308,68
518 70	Úklid	30 150,00
518		67 985,68
521 41	Mimoprac.po.BH	16 000,00
521		16 000,00
523 10	Odměny výboru SVJ	20 280,00
523		20 280,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	256,00
532		256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	4 410,32
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	7 726,00
549 70	Poplatek za správu-byty	67 067,88
549		79 204,20
Celkem za náklady		336 119,66
602 10	Použití krátkodobé zálohy	194 617,13
602		194 617,13
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	564,00
641		564,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	7 478,06
644		7 478,06
648 11	Použití DZ	133 459,66
648		133 459,66
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,81
649		0,81
Celkem za výnosy		336 119,66

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
Náklady		336 119,66
Výnosy		336 119,66
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0002/V *Kadeřávková Miluše	NN	13 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 563,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	NN	-13 563,00	3 819,00	3 819,00	45 828,00	45 828,00	-13 563,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	0,00	0,00	-264,00	-243,00	-21,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 211,00	4 313,00	4 313,00	51 756,00	51 744,00	-2 199,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	5 128,00	5 128,00	61 536,00	61 536,00	-320,00
620	B-0018/V Havlinová Radka	NN	0,00	3 065,00	0,00	36 780,00	27 585,00	9 195,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	20 890,00	4 520,00	4 520,00	54 240,00	55 999,00	19 131,00
620	B-0028/D *Ponocný Radek	NN	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00
620	B-0028/D *Fait Jaroslav	NN	-27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 330,00
Celkem za dům			-772,00	20 845,00	17 780,00	249 876,00	242 449,00	6 655,00

Statistické údaje

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

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2014)

Středisko : -Neutrální středisko

Komentář :

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 - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná vratka vlastníkov 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 prostoru
- X-xxxx/N - nájemce, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru

Pohledávky:

- NN - měsíční příspěvek vlastníka
- NG - měsíční příspěvek vlastníka garáže
- NR - nájemné nebytového prostoru
- NO - nájemné ostatních prostor
- VT - roční vyúčtování služeb
- VX - roční vyúčtování nebytového prostoru

Stav:

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