

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2015)

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	147 516,00	1 447,20	146 068,80	147 516,00	1 447,20	146 068,80
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	17 779,74	-16,74	17 763,00	17 779,74	-16,74
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 022,00	3 895,00	-1 873,00	2 022,00	3 895,00	-1 873,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	576,00	577,26	-1,26	576,00	577,26	-1,26
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 132,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00	6 009,00	0,00	6 009,00
9. Odměny statutárních orgánů	4 992,00	5 886,00	-894,00	4 992,00	5 886,00	-894,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	0,00	6 891,00	6 891,00	0,00	6 891,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	7 515,00	7 500,00	15,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	1 449,40	3 191,60	4 641,00	1 449,40	3 191,60
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 216,30	1 216,30	0,00	-1 216,30	1 216,30
16. Záloha na vytápění	151 206,00	218 539,18	-67 333,18	151 206,00	218 539,18	-67 333,18
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	62 520,00	0,00	62 520,00	62 520,00	0,00	62 520,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	420 783,00	255 857,48	164 925,52	420 783,00	255 857,48	164 925,52

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	6 676,00	420 783,00	409 860,00	420 783,00	409 860,00	17 599,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	39 070,87	59 541,00	35 871,10	59 541,00	35 871,10	62 740,77
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	1 892 508,41	147 516,00	1 447,20	147 516,00	1 447,20	2 038 577,21
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 892 508,41	147 516,00	1 447,20	147 516,00	1 447,20	2 038 577,21
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						1 892 508,41	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					147 516,00
Tvorba						147 516,00	
Celkem za tvorbu						147 516,00	
FD1	01-000001	511 10	12.01.15	20150132	požár. servis	1 147,20	Stanislav Kandus
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					1 147,20
FD1	01-000007	511 15	28.02.15	2155100403	přef. servis výtahu 1/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000010	511 15	28.02.15	2155100536	přef. servis výtahu 2/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					300,00
Čerpání						1 447,20	
Celkem za čerpání						1 447,20	
Konečný stav domu k období 03.2015						1 447,20	147 516,00
						2 038 577,21	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000013	518 90	31.03.15	2155000685	příprava podkladů pro DPPO 2014	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2015)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						484,00		484,00 M
BAA	10-000048	549 10	31.01.15		Za vedení účtu, výpi	261,00		
BAC	11-000002	549 10	17.01.15		poplatky	227,40		
BAA	10-000090	549 10	28.02.15		Za vedení účtu, výpi	240,00		
BAA	10-000130	549 10	28.03.15		Za vedení účtu, výpi	237,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						965,40		965,40 M
Celkem :						1 449,40		1 449,40 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	1 147,20
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	300,00
511		1 447,20
518 55	Výtahová služba SBD	577,26
518 70	Úklid	7 500,00
518 90	Ostatní služby	484,00
518		8 561,26
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00
523		5 400,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00
524		486,00
549 10	Jiné ostatní náklady	965,40
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3 895,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74
549		22 640,14
Celkem za náklady		38 534,60
602 10	Použití krátkodobé zálohy	35 871,10
602		35 871,10
644 10	Úroky z bankovních účtů	1 216,30
644		1 216,30
648 11	Použití DZ	1 447,20
648		1 447,20
Celkem za výnosy		38 534,60
Náklady		38 534,60
Výnosy		38 534,60
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	4 126,00	4 126,00	12 378,00	12 378,00	-13 563,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 113,00	4 113,00	12 339,00	12 339,00	-2 199,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	6 010,00	6 010,00	18 030,00	18 030,00	-320,00
620	B-0018/V Havlinová Radka	NN	9 195,00	3 641,00	0,00	10 923,00	0,00	20 118,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	19 131,00	4 423,00	4 423,00	13 269,00	13 269,00	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			6 655,00	22 313,00	18 672,00	66 939,00	56 016,00	17 578,00

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 - 03.2015)**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

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2015)

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	147 516,00	14 711,55	132 804,45	295 032,00	16 158,75	278 873,25
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	17 779,74	-16,74	35 526,00	35 559,48	-33,48
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 022,00	0,00	2 022,00	4 044,00	3 895,00	149,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	576,00	577,26	-1,26	1 152,00	1 154,52	-2,52
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 132,00	17 712,00	-8 580,00	18 264,00	17 712,00	552,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00	12 018,00	0,00	12 018,00
9. Odměny statutárních orgánů	4 992,00	5 886,00	-894,00	9 984,00	11 772,00	-1 788,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	9 400,00	-2 509,00	13 782,00	9 400,00	4 382,00
12. Úklid	7 515,00	8 500,00	-985,00	15 030,00	16 000,00	-970,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	8 000,88	-3 359,88	9 282,00	9 450,28	-168,28
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-588,71	588,71	0,00	-1 805,01	1 805,01
16. Záloha na vytápění	151 206,00	87 683,95	63 522,05	302 412,00	306 223,13	-3 811,13
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	62 520,00	-0,21	62 520,21	125 040,00	-0,21	125 040,21
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	420 783,00	169 662,46	251 120,54	841 566,00	425 519,94	416 046,06

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	6 676,00	420 783,00	436 070,00	841 566,00	845 930,00	2 312,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	13 275,00	209 566,00	13 275,00	209 566,00	-196 312,00
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	39 070,87	254 158,19	300 955,23	313 699,19	336 826,33	15 943,73
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	1 892 508,41	147 516,00	14 711,55	295 032,00	16 158,75	2 171 381,66
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 892 508,41	147 516,00	14 711,55	295 032,00	16 158,75	2 171 381,66
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						1 892 508,41	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056604	955 10	30.04.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056604	955 10	30.04.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056605	955 10	31.05.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056605	955 10	31.05.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056606	955 10	30.06.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056606	955 10	30.06.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					295 032,00
Tvorba						295 032,00	
Celkem za tvorbu						295 032,00	
FD1	01-000001	511 10	12.01.15	20150132	požár. servis	1 147,20	Stanislav Kandus
FD1	01-000014	511 10	24.04.15	20151347	požár. servis - doplnění značení	810,80	Stanislav Kandus
FD1	01-000022	511 10	10.06.15	1501000031	elektro revize	10 753,00	Luděk Feryna
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					12 711,00
FD1	01-000007	511 15	28.02.15	2155100403	přef. servis výtahu 1/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000010	511 15	28.02.15	2155100536	přef. servis výtahu 2/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000016	511 15	30.04.15	2155100654	přef. servis výtahu 3/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000016	511 15	30.04.15	2155100654	přef. servis výtahu 4/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000018	511 15	15.05.15	380283773	servis výtahu 1-6/15	2 697,75	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000026	511 15	30.06.15	2155101178	přef. servis výtahu 5/15	150,00	Stavební bytové družstvo POKF

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2015)

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 15				Opravy-výtahy vč. servisu	3 447,75		
Čerpání						16 158,75		
Celkem za čerpání						16 158,75		
Konečný stav domu k období 06.2015						16 158,75	295 032,00	
							2 171 381,66	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000023	518 90	17.05.15	15164	průkaz energ. náročnosti budovy	6 000,00		Ing. Pavla Brabcová
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						6 000,00		6 000,00 M
VUD	26-000003	532 20	19.05.15		Daň z nemovitosti 2015	256,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						256,00		256,00 M
BAA	10-000176	549 10	25.04.15		Za vedení účtu, výpi	208,00		
BAA	10-000223	549 10	25.05.15		Zúčtování poplatku	100,00		
BAA	10-000225	549 10	25.05.15		Zúčtování poplatku	1 000,00		
BAA	10-000234	549 10	30.05.15		Za vedení účtu, výpi	226,00		
BAA	10-000281	549 10	27.06.15		Za vedení účtu, výpi	210,00		
VUD	26-000004	549 10	01.06.15		hal. vyrovnání		0,06	
VUD	26-000004	549 10	01.06.15		hal. vyrovnání	0,61		
VUD	26-000004	549 10	01.06.15		hal. vyrovnání	0,21		
VUD	26-000005	549 10	30.06.15		hal. vyrovnání	0,12		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1 744,94	0,06	1 744,88 M
Celkem :						8 000,94	0,06	8 000,88 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	11 563,80	12 711,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 147,75	3 447,75
511		14 711,55	16 158,75
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,26	1 154,52
518 70	Úklid	8 500,00	16 000,00
518 90	Ostatní služby	6 000,00	6 484,00
518		32 789,26	41 350,52
521 41	Mimoprac.po.BH	9 400,00	9 400,00
521		9 400,00	9 400,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00	10 800,00
523		5 400,00	10 800,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00	972,00
524		486,00	972,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	256,00	256,00
532		256,00	256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1 744,88	2 710,28
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	3 895,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	35 559,48
549		19 524,62	42 164,76
	Celkem za náklady	82 567,43	121 102,03
602 10	Použití krátkodobé zálohy	67 267,17	103 138,27
602		67 267,17	103 138,27
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	468,00	468,00
641		468,00	468,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	21,94	1 238,24
644		21,94	1 238,24
648 11	Použití DZ	14 711,55	16 158,75
648		14 711,55	16 158,75
649 10	Jiné ostatní výnosy	98,77	98,77
649		98,77	98,77
	Celkem za výnosy	82 567,43	121 102,03

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2015)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledek

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
Náklady		82 567,43	121 102,03
Výnosy		82 567,43	121 102,03
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	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-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	0,00	0,00	-8 685,00	0,00	-8 685,00
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	4 126,00	4 126,00	24 756,00	24 756,00	-13 563,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	687,00	687,00	-21,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 113,00	4 113,00	24 678,00	24 678,00	-2 199,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	0,00	0,00	-6 953,00	0,00	-6 953,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	VT	0,00	0,00	0,00	-13 279,00	-46,00	-13 233,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	0,00	0,00	-5 756,00	0,00	-5 756,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-4 985,00	0,00	-4 985,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	0,00	0,00	-8 516,00	0,00	-8 516,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	0,00	0,00	-10 545,00	0,00	-10 545,00
620	B-0009/V Hrček Pavel	VT	0,00	0,00	0,00	-7 204,00	0,00	-7 204,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	0,00	0,00	-9 766,00	0,00	-9 766,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	0,00	0,00	-9 401,00	0,00	-9 401,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-3 441,00	0,00	-3 441,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	VT	0,00	0,00	0,00	-3 421,00	0,00	-3 421,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	6 010,00	6 010,00	36 060,00	36 060,00	-320,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	0,00	0,00	-1 765,00	0,00	-1 765,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	0,00	0,00	-5 279,00	0,00	-5 279,00
620	B-0017/V Jeřábková Milena	VT	0,00	0,00	0,00	-10 857,00	0,00	-10 857,00
620	B-0018/V Havlinová Radka	NN	9 195,00	3 641,00	3 641,00	21 846,00	30 679,00	362,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	0,00	0,00	-5 001,00	0,00	-5 001,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	0,00	0,00	-5 830,00	0,00	-5 830,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	0,00	0,00	-4 218,00	0,00	-4 218,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-9 283,00	-4,00	-9 279,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	0,00	0,00	-10 238,00	0,00	-10 238,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	0,00	0,00	-8 157,00	0,00	-8 157,00
620	B-0026/V Bubeník František, dr.	VT	0,00	0,00	0,00	-4 855,00	0,00	-4 855,00
620	B-0027/V Štern Petr	NN	0,00	4 469,00	0,00	26 814,00	22 345,00	4 469,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	0,00	0,00	-6 966,00	0,00	-6 966,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	19 131,00	4 423,00	4 423,00	26 538,00	26 538,00	19 131,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	2 351,00	0,00	2 351,00
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
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	0,00	0,00	-5 768,00	0,00	-5 768,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	0,00	0,00	-11 179,00	0,00	-11 179,00
620	B-0031/V Klofáč Josef	VT	0,00	0,00	0,00	-10 685,00	0,00	-10 685,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	0,00	0,00	-6 659,00	0,00	-6 659,00
Celkem za dům			6 655,00	26 782,00	22 313,00	-34 962,00	165 693,00	-194 000,00

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 04 - 06.2015)

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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2015)

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	147 516,00	12 380,49	135 135,51	442 548,00	28 539,24	414 008,76
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	17 779,74	-16,74	53 289,00	53 339,22	-50,22
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 022,00	3 895,00	-1 873,00	6 066,00	7 790,00	-1 724,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	576,00	577,26	-1,26	1 728,00	1 731,78	-3,78
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 132,00	0,00	9 132,00	27 396,00	17 712,00	9 684,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	17 110,37	-11 101,37	18 027,00	17 110,37	916,63
9. Odměny statutárních orgánů	4 992,00	5 886,00	-894,00	14 976,00	17 658,00	-2 682,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	0,00	6 891,00	20 673,00	9 400,00	11 273,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	22 545,00	23 500,00	-955,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	785,63	3 855,37	13 923,00	10 235,91	3 687,09
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-22,61	22,61	0,00	-1 827,62	1 827,62
16. Záloha na vytápění	151 206,00	8 031,16	143 174,84	453 618,00	314 254,29	139 363,71
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	62 520,00	0,00	62 520,00	187 560,00	-0,21	187 560,21
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	420 783,00	73 923,04	346 859,96	1 262 349,00	499 442,98	762 906,02

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	6 676,00	420 783,00	425 252,00	1 262 349,00	1 271 182,00	-2 157,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	0,00	-196 291,00	13 275,00	13 275,00	-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	39 070,87	59 541,00	53 511,39	373 240,19	390 337,72	21 973,34
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	1 892 508,41	147 516,00	12 380,49	442 548,00	28 539,24	2 306 517,17
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 892 508,41	147 516,00	12 380,49	442 548,00	28 539,24	2 306 517,17
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						1 892 508,41	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056604	955 10	30.04.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056604	955 10	30.04.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056605	955 10	31.05.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056605	955 10	31.05.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056606	955 10	30.06.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056606	955 10	30.06.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					442 548,00
Tvorba						442 548,00	
Celkem za tvorbu						442 548,00	
FD1	01-000001	511 10	12.01.15	20150132	požár. servis	1 147,20	Stanislav Kandus
FD1	01-000014	511 10	24.04.15	20151347	požár. servis - doplnění značení	810,80	Stanislav Kandus
FD1	01-000022	511 10	10.06.15	1501000031	elektro revize	10 753,00	Luděk Feryna
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					12 711,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2015)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000007	511 15	28.02.15	2155100403	přef. servis výtahu 1/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000010	511 15	28.02.15	2155100536	přef. servis výtahu 2/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000016	511 15	30.04.15	2155100654	přef. servis výtahu 3/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000016	511 15	30.04.15	2155100654	přef. servis výtahu 4/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000018	511 15	15.05.15	380283773	servis výtahu 1-6/15	2 697,75		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000026	511 15	30.06.15	2155101178	přef. servis výtahu 5/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000028	511 15	17.07.15	464089902	výtahy - odstranění závad po OZ	10 581,61		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000030	511 15	31.07.15	2155101260	přef. servis výtahu 6/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000032	511 15	31.08.15	2155101339	přef. servis výtahu 7/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000034	511 15	15.08.15	380295821	servis výtahu 7-9/15	1 348,88		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000037	511 15	30.09.15	2155101399	přef. servis výtahu 8/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				15 828,24		
Čerpání						28 539,24		
Celkem za čerpání						28 539,24		
Konečný stav domu k období 09.2015						28 539,24	442 548,00	
							2 306 517,17	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000027	549 10	14.07.15	11534046	hal. vyrovnání	- 0,37		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000353	549 10	25.07.15		Za vedení účtu, výpi	260,00		
BAA	10-000396	549 10	29.08.15		Za vedení účtu, výpi	204,00		
BAA	10-000441	549 10	26.09.15		Za vedení účtu, výpi	322,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						785,63		785,63 M
Celkem :						785,63		785,63 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	17 110,37	17 110,37
502		17 110,37	17 110,37
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	12 711,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	12 380,49	15 828,24
511		12 380,49	28 539,24
518 50	Odvoz odpadků	0,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,26	1 731,78
518 70	Úklid	7 500,00	23 500,00
518 90	Ostatní služby	0,00	6 484,00
518		8 077,26	49 427,78
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	9 400,00
521		0,00	9 400,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00	16 200,00
523		5 400,00	16 200,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00	1 458,00
524		486,00	1 458,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	256,00
532		0,00	256,00
549 10	Jiné ostatní náklady	785,63	3 495,91
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3 895,00	7 790,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	53 339,22
549		22 460,37	64 625,13
	Celkem za náklady	65 914,49	187 016,52
602 10	Použití krátkodobé zálohy	53 511,39	156 649,66
602		53 511,39	156 649,66
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	468,00
641		0,00	468,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	22,61	1 260,85
644		22,61	1 260,85
648 11	Použití DZ	12 380,49	28 539,24
648		12 380,49	28 539,24
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	98,77
649		0,00	98,77
	Celkem za výnosy	65 914,49	187 016,52

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2015)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
Náklady		65 914,49	187 016,52
Výnosy		65 914,49	187 016,52
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	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	4 126,00	4 126,00	37 134,00	37 134,00	-13 563,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	687,00	687,00	-21,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 113,00	4 113,00	37 017,00	37 017,00	-2 199,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	6 010,00	6 010,00	54 090,00	54 090,00	-320,00
620	B-0018/V Havlinová Radka	NN	9 195,00	3 641,00	3 641,00	32 769,00	41 602,00	362,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	19 131,00	4 423,00	4 423,00	39 807,00	39 807,00	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			6 655,00	22 313,00	22 313,00	201 504,00	210 337,00	-2 178,00

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 07 - 09.2015)

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 - 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

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2015)

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	147 516,00	69 098,88	78 417,12	590 064,00	97 638,12	492 425,88
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	17 779,74	-16,74	71 052,00	71 118,96	-66,96
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 022,00	0,00	2 022,00	8 088,00	7 790,00	298,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	576,00	577,26	-1,26	2 304,00	2 309,04	-5,04
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 132,00	17 712,00	-8 580,00	36 528,00	35 424,00	1 104,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00	24 036,00	17 110,37	6 925,63
9. Odměny statutárních orgánů	4 992,00	5 886,00	-894,00	19 968,00	23 544,00	-3 576,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	6 891,00	6 600,00	291,00	27 564,00	16 000,00	11 564,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	30 060,00	31 000,00	-940,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	3 208,00	1 433,00	18 564,00	13 443,91	5 120,09
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-39,09	39,09	0,00	-1 866,71	1 866,71
16. Záloha na vytápění	151 206,00	181 576,48	-30 370,48	604 824,00	495 830,77	108 993,23
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	62 520,00	248 953,00	-186 433,00	250 080,00	248 952,79	1 127,21
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	420 783,00	558 852,27	-138 069,27	1 683 132,00	1 058 295,25	624 836,75

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	6 676,00	420 783,00	417 075,00	1 683 132,00	1 688 257,00	1 551,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	0,00	0,00	13 275,00	13 275,00	-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	39 070,87	59 541,00	59 223,91	432 781,19	449 561,63	22 290,43
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	1 892 508,41	147 516,00	69 098,88	590 064,00	97 638,12	2 384 934,29
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 892 508,41	147 516,00	69 098,88	590 064,00	97 638,12	2 384 934,29
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						1 892 508,41	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056601	955 10	31.01.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056604	955 10	30.04.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056604	955 10	30.04.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056605	955 10	31.05.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056605	955 10	31.05.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056606	955 10	30.06.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056606	955 10	30.06.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056610	955 10	31.10.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056610	955 10	31.10.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056611	955 10	30.11.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056611	955 10	30.11.15		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056612	955 10	31.12.15		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056612	955 10	31.12.15		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 10 - 12.2015)

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	
PO1	09-000007	501 50	31.12.15		elektromateriál	184,00		
PO1	09-000009	501 50	31.12.15		skříňka na klíče + klíče	1 116,00		
PO1	09-000010	501 50	31.12.15		Silkal	78,00		
PO1	09-000011	501 50	31.12.15		klíče	129,00		
PO1	09-000012	501 50	31.12.15		lopatka	85,00		
PO1	09-000014	501 50	31.12.15		nářadí	396,00		
PO1	09-000015	501 50	31.12.15		nářadí	355,00		
PO1	09-000017	501 50	31.12.15		tlačítka	138,00		
PO1	09-000018	501 50	31.12.15		elektromateriál	120,00		
PO1	09-000019	501 50	31.12.15		benzín	337,00		
PO1	09-000020	501 50	31.12.15		inst. materiál	107,00		
PO1	09-000022	501 50	31.12.15		skříňka na klíče + zámky	1 193,00		
PO1	09-000023	501 50	31.12.15		řetěz	49,00		
PO1	09-000024	501 50	31.12.15		zámky, kování	423,00		
PO1	09-000025	501 50	31.12.15		lepidlo	227,00		
PO1	09-000026	501 50	31.12.15		nářadí	229,00		
PO1	09-000027	501 50	31.12.15		bezpečnostní tzabulky	466,00		
PO1	09-000028	501 50	31.12.15		elektromateriál	260,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě					5 892,00	
FD1	01-000001	511 10	12.01.15	20150132	požár. servis	1 147,20		Stanislav Kandus
FD1	01-000014	511 10	24.04.15	20151347	požár. servis - doplnění značení	810,80		Stanislav Kandus
FD1	01-000022	511 10	10.06.15	1501000031	elektro revize	10 753,00		Luděk Feryna
FD1	01-000041	511 10	10.10.15	72015	přestavba STA	2 535,00		Vladimír Němec
FD1	01-000044	511 10	10.11.15	150100048	oprava elektrozařízení ve spol. pr.	24 983,00		Luděk Feryna
FD1	01-000050	511 10	29.11.15	150100051	instal.osvětlení-pohyb.čidla	33 040,00		Luděk Feryna
PO1	09-000005	511 10	31.12.15		opr. elektroinstalace	700,00		
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					73 969,00	
FD1	01-000007	511 15	28.02.15	2155100403	přef. servis výtahu 1/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000010	511 15	28.02.15	2155100536	přef. servis výtahu 2/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000016	511 15	30.04.15	2155100654	přef. servis výtahu 3/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000016	511 15	30.04.15	2155100654	přef. servis výtahu 4/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000018	511 15	15.05.15	380283773	servis výtahu 1-6/15	2 697,75		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000026	511 15	30.06.15	2155101178	přef. servis výtahu 5/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000028	511 15	17.07.15	464089902	výtahy - odstranění závad po OZ	10 581,61		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000030	511 15	31.07.15	2155101260	přef. servis výtahu 6/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000032	511 15	31.08.15	2155101339	přef. servis výtahu 7/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000034	511 15	15.08.15	380295821	servis výtahu 7-9/15	1 348,88		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000037	511 15	30.09.15	2155101399	přef. servis výtahu 8/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000043	511 15	31.10.15	2155101467	přef. servis výtahu 9/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000045	511 15	30.11.15	380295821	servis výtahu 10-12/15	1 348,88		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000049	511 15	30.11.15	2155101582	přef. servis výtahu 10/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000054	511 15	31.12.15	2155101670	přef. servis výtahu 11/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000055	511 15	31.12.15	2155101719	přef. servis výtahu 12/15	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					17 777,12	
Čerpání						97 638,12		
Celkem za čerpání						97 638,12		
Konečný stav domu k období 12.2015						97 638,12	590 064,00	
							2 384 934,29	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000006	501 10	31.12.15		Savo	117,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						117,00		117,00 M
PO1	09-000003	518 30	31.12.15		poštovné	34,00		
PO1	09-000008	518 30	31.12.15		poštovné	42,00		
PO1	09-000013	518 30	31.12.15		poštovné	44,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						120,00		120,00 M
PO1	09-000002	518 90	31.12.15		ověření podpisu	30,00		
PO1	09-000004	518 90	31.12.15		výpis z KN	150,00		
PO1	09-000016	518 90	31.12.15		výpis z rejstříku	140,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						320,00		320,00 M
PO1	09-000001	538 10	31.12.15		kolek	2 000,00		
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						2 000,00		2 000,00 M
BAA	10-000493	549 10	31.10.15		Za vedení účtu, výpi	216,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2015)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-000540	549 10	28.11.15		Za vedení účtu, výpi	231,00		
BAA	10-000587	549 10	26.12.15		Za vedení účtu, výpi	204,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						651,00		651,00 M
Celkem :						3 208,00		3 208,00 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	117,00	117,00
501 50	Materiál k údržbě	5 892,00	5 892,00
501		6 009,00	6 009,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	17 110,37
502		0,00	17 110,37
511 10	Opravy, revize - z DZ	61 258,00	73 969,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	1 948,88	17 777,12
511		63 206,88	91 746,12
518 30	Poštovné	120,00	120,00
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	35 424,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,26	2 309,04
518 70	Úklid	7 500,00	31 000,00
518 90	Ostatní služby	320,00	6 804,00
518		26 229,26	75 657,04
521 41	Mimoprac.po.BH	6 600,00	16 000,00
521		6 600,00	16 000,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00	21 600,00
523		5 400,00	21 600,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00	1 944,00
524		486,00	1 944,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	256,00
532		0,00	256,00
538 10	Poplatky a kolky	2 000,00	2 000,00
538		2 000,00	2 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	651,00	4 146,91
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	7 790,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	71 118,96
549		18 430,74	83 055,87
Celkem za náklady		128 361,88	315 378,40
602 10	Použití krátkodobé zálohy	59 223,91	215 873,57
602		59 223,91	215 873,57
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	468,00
641		0,00	468,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	12,09	1 272,94
644		12,09	1 272,94
648 11	Použití DZ	69 098,88	97 638,12
648		69 098,88	97 638,12
649 10	Jiné ostatní výnosy	27,00	125,77
649		27,00	125,77
Celkem za výnosy		128 361,88	315 378,40
Náklady		128 361,88	315 378,40
Výnosy		128 361,88	315 378,40
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	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	4 126,00	4 126,00	49 512,00	49 512,00	-13 563,00	
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	687,00	687,00	-21,00	
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 113,00	4 113,00	49 356,00	49 356,00	-2 199,00	
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	0,00	3 708,00	3 708,00	44 496,00	40 788,00	3 708,00	
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	6 010,00	6 010,00	72 120,00	72 120,00	-320,00	
620	B-0018/V Havlinová Radka	NN	9 195,00	3 641,00	3 641,00	43 692,00	52 525,00	362,00	
620	B-0028/D *Fait Jaroslav	NN	-27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 330,00	
620	B-0028/D *Ponocný Radek	NN	8 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 199,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2015)

Středisko : -Neutrální středisko

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-0028/V Špitálský Jakub	NN	19 131,00	4 423,00	4 423,00	53 076,00	53 076,00	19 131,00
Celkem za dům			6 655,00	26 021,00	26 021,00	312 939,00	318 064,00	1 530,00

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 10 - 12.2015)

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 - 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