

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2016)

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	2 987,88	144 528,12	147 516,00	2 987,88	144 528,12
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	3 883,00	-1 861,00	2 022,00	3 883,00	-1 861,00
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	5 952,00	5 886,00	66,00	5 952,00	5 886,00	66,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	5 757,00	0,00	5 757,00	5 757,00	0,00	5 757,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	7 515,00	7 500,00	15,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	1 112,00	3 529,00	4 641,00	1 112,00	3 529,00
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 002,08	1 002,08	0,00	-1 002,08	1 002,08
16. Záloha na vytápění	151 263,00	183 687,56	-32 424,56	151 263,00	183 687,56	-32 424,56
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	61 872,00	0,00	61 872,00	61 872,00	0,00	61 872,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>420 018,00</b>	<b>222 411,36</b>	<b>197 606,64</b>	<b>420 018,00</b>	<b>222 411,36</b>	<b>197 606,64</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	1 551,00	420 018,00	415 508,00	420 018,00	415 508,00	6 061,00
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	22 290,43	59 367,00	35 735,92	59 367,00	35 735,92	45 921,51
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 384 934,29	147 516,00	2 987,88	147 516,00	2 987,88	2 529 462,41
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 384 934,29	147 516,00	2 987,88	147 516,00	2 987,88	2 529 462,41
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						<b>2 384 934,29</b>	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056602	955 10	29.02.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056602	955 10	29.02.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
PPBB	19-056603	955 10	31.03.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00	
PPBB	19-056603	955 10	31.03.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				147 516,00	
Tvorba						<b>147 516,00</b>	
Celkem za tvorbu						<b>147 516,00</b>	
FD1	01-000001	511 10	06.01.16	100160070	požár. servis	1 189,00	Stanislav Kandus
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				1 189,00	
FD1	01-000005	511 15	16.02.16	380320584	servis výtahu 1-3/16	1 348,88	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000008	511 15	29.02.16	2165100369	přef. servis výtahu 1/16	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000011	511 15	31.03.16	2165100369	přef. servis výtahu 2/16	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000011	511 15	31.03.16	2165100369	přef. servis výtahu 3/16	150,00	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				1 798,88	
Čerpání						<b>2 987,88</b>	
Celkem za čerpání						<b>2 987,88</b>	
Konečný stav domu k období 03.2016						2 987,88	147 516,00
						<b>2 529 462,41</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
-----	--------	------	-------	-------------	-------	---------	-----	-------

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000012	518 90	31.03.16	2165000695	sestavení Přiznání DPPO 2015	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>484,00</b>		<b>484,00 M</b>
BAA	10-000052	549 10	30.01.16		Za vedení účtu, výpi	226,00		
BAA	10-000094	549 10	27.02.16		Za vedení účtu, výpi	200,00		
BAA	10-000137	549 10	26.03.16		Za vedení účtu, výpi	202,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>628,00</b>		<b>628,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>1 112,00</b>		<b>1 112,00 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	1 189,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	1 798,88
511		2 987,88
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	628,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3 883,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74
549		22 290,74
<b>Celkem za náklady</b>		<b>39 725,88</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	35 735,92
602		35 735,92
644 10	Úroky z bankovních účtů	1 002,08
644		1 002,08
648 11	Použití DZ	2 987,88
648		2 987,88
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>39 725,88</b>
<b>Náklady</b>		<b>39 725,88</b>
<b>Výnosy</b>		<b>39 725,88</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-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	<b>13 563,00</b>
620	B-0002/V Schillerová Tereza	NN	-13 563,00	4 277,00	4 277,00	12 831,00	12 831,00	<b>-13 563,00</b>
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-21,00</b>
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 199,00	4 199,00	12 597,00	12 597,00	<b>-2 199,00</b>
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	3 708,00	3 537,00	3 537,00	10 611,00	10 782,00	<b>3 537,00</b>
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	5 738,00	5 738,00	17 214,00	17 214,00	<b>-320,00</b>
620	B-0018/V Havlinová Radka	NN	362,00	3 785,00	3 785,00	11 355,00	11 355,00	<b>362,00</b>
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	0,00	4 735,00	0,00	14 205,00	9 524,00	<b>4 681,00</b>
620	B-0028/D *Fait Jaroslav	NN	-27 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-27 330,00</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/V Špitálský Jakub	NN	19 131,00	4 696,00	4 696,00	15 378,00	15 378,00	<b>19 131,00</b>
Celkem za dům			1 530,00	30 967,00	26 232,00	94 191,00	89 681,00	<b>6 040,00</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>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2016)**

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 - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržovaná 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