

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2016)

## 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	2 648,88	144 867,12	295 032,00	5 636,76	289 395,24
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	3 883,00	161,00
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	5 952,00	5 886,00	66,00	11 904,00	11 772,00	132,00
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	9 400,00	-3 643,00	11 514,00	9 400,00	2 114,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	15 030,00	15 000,00	30,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	888,06	3 752,94	9 282,00	2 000,06	7 281,94
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-78,27	78,27	0,00	-1 080,35	1 080,35
16. Záloha na vytápění	151 263,00	73 161,67	78 101,33	302 526,00	256 849,23	45 676,77
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	60 582,00	-0,01	60 582,01	122 454,00	-0,01	122 454,01
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>418 728,00</b>	<b>135 475,33</b>	<b>283 252,67</b>	<b>838 746,00</b>	<b>357 886,69</b>	<b>480 859,31</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	1 551,00	418 728,00	430 899,00	838 746,00	846 407,00	-6 110,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	10 704,00	147 652,00	10 704,00	147 652,00	-136 969,00
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	275 240,63	297 828,79	334 607,63	333 564,71	23 333,35
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	2 648,88	295 032,00	5 636,76	2 674 329,53
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 384 934,29	147 516,00	2 648,88	295 032,00	5 636,76	2 674 329,53
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		
PPBB	19-056604	955 10	30.04.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00		
PPBB	19-056604	955 10	30.04.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00		
PPBB	19-056605	955 10	31.05.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00		
PPBB	19-056605	955 10	31.05.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00		
PPBB	19-056606	955 10	30.06.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00		
PPBB	19-056606	955 10	30.06.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					295 032,00	
Tvorba						<b>295 032,00</b>		
Celkem za tvorbu						<b>295 032,00</b>		
FD1	01-000001	511 10	06.01.16	100160070	požár. servis	1 189,00	Stanislav Kandus	
FD1	01-000014	511 10	02.04.16	12016	opr. a natření zdi, opr. štuky	8 000,00	František Šulaj	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					9 189,00	
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	
FD1	01-000017	511 15	18.05.16	380336720	servis výtahu 4-6/16	1 348,88	Schindler CZ, a.s.	
FD1	01-000021	511 15	31.05.16	2165100844	přef. servis výtahu 4/16	150,00	Stavební bytové družstvo POKF	
FD1	01-000021	511 15	31.05.16	2165100844	přef. servis výtahu 5/16	150,00	Stavební bytové družstvo POKF	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2016)

## 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				3 447,76		
FD1	01-000015	649 40	30.04.16	2165100561	DBP pojistné plnění č.4164014379	-7 000,00		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	649 40	Náhrady od pojišťovny				-7 000,00		
Čerpání						<b>5 636,76</b>		
Celkem za čerpání						<b>5 636,76</b>		
Konečný stav domu k období 06.2016						5 636,76	295 032,00	<b>2 674 329,53</b>

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
VVUD	26-000002	532 20	31.05.16		Daň z nemovitosti 2016	256,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						<b>256,00</b>		<b>256,00 M</b>
BAA	10-000352	549 10	30.04.16		za vedení účtu, výpisy a trans.	214,00		
BAA	10-000228	549 10	28.05.16		Za vedení účtu, výpi	204,00		
BAA	10-000277	549 10	25.06.16		Za vedení účtu, výpi	214,00		
VUD	26-000003	549 10	30.06.16		hal. vyrovnání	0,01		
VUD	26-000003	549 10	30.06.16		hal. vyrovnání - opr. účt. nájemné	0,05		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>632,06</b>		<b>632,06 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>888,06</b>		<b>888,06 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	8 000,00	9 189,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	1 648,88	3 447,76
511		9 648,88	12 636,76
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	17 712,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,26	1 154,52
518 70	Úklid	7 500,00	15 000,00
518 90	Ostatní služby	0,00	484,00
518		25 789,26	34 350,52
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	632,06	1 260,06
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	3 883,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	35 559,48
549		18 411,80	40 702,54
<b>Celkem za náklady</b>		<b>69 391,94</b>	<b>109 117,82</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	59 664,79	95 400,71
602		59 664,79	95 400,71
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	62,00	62,00
641		62,00	62,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	16,27	1 018,35
644		16,27	1 018,35
648 11	Použití DZ	2 648,88	5 636,76
648		2 648,88	5 636,76
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649 40	Náhrady od pojišťovny	7 000,00	7 000,00
649		7 000,00	7 000,00
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>69 391,94</b>	<b>109 117,82</b>
<b>Náklady</b>		<b>69 391,94</b>	<b>109 117,82</b>
<b>Výnosy</b>		<b>69 391,94</b>	<b>109 117,82</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhý,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období	Hodnoty od počátku roku	Kon.dluh(+)		
Č.p.	Prostor	Pohl přepletek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přepletek(-)

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2016)

## 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-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	0,00	0,00	-5 419,00	0,00	-5 419,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	-1 437,00	0,00	-1 458,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 199,00	4 199,00	25 194,00	25 194,00	-2 199,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	0,00	0,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	3 708,00	3 537,00	3 537,00	21 222,00	28 467,00	-3 537,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	VT	0,00	0,00	0,00	-5 128,00	-3 565,00	-1 563,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	0,00	0,00	-7 225,00	0,00	-7 225,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-852,00	0,00	-852,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	0,00	0,00	-2 999,00	0,00	-2 999,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	0,00	0,00	-5 994,00	0,00	-5 994,00
620	B-0009/V Hrček Pavel	VT	0,00	0,00	0,00	-1 950,00	0,00	-1 950,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	0,00	0,00	-6 607,00	0,00	-6 607,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	0,00	0,00	-13 716,00	0,00	-13 716,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-2 455,00	0,00	-2 455,00
620	B-0013/V Vamborský Daniel	VT	0,00	0,00	0,00	-5 246,00	0,00	-5 246,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	5 738,00	5 738,00	34 428,00	34 428,00	-320,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	0,00	0,00	-15 176,00	0,00	-15 176,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	0,00	0,00	-4 879,00	0,00	-4 879,00
620	B-0017/V *Jeřábková Milena	VT	0,00	0,00	0,00	-4 986,00	0,00	-4 986,00
620	B-0018/V Havlinová Radka	VT	0,00	0,00	0,00	-2 445,00	-396,00	-2 049,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	0,00	0,00	-614,00	0,00	-614,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	0,00	0,00	-1 428,00	0,00	-1 428,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	0,00	0,00	-3 336,00	0,00	-3 336,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	0,00	4 735,00	9 470,00	28 410,00	28 464,00	-54,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-4 254,00	0,00	-4 254,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	0,00	0,00	-7 258,00	0,00	-7 258,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	0,00	0,00	-2 901,00	0,00	-2 901,00
620	B-0026/V Bubeník František, dr.	VT	0,00	0,00	0,00	-2 824,00	0,00	-2 824,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	0,00	0,00	-3 460,00	0,00	-3 460,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	-11 855,00	0,00	-11 855,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	0,00	0,00	-1 055,00	0,00	-1 055,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	0,00	0,00	-7 589,00	0,00	-7 589,00
620	B-0031/V Klofáč Josef	VT	0,00	0,00	0,00	-5 006,00	0,00	-5 006,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	0,00	0,00	-1 725,00	0,00	-1 725,00
Celkem za dům			1 168,00	18 209,00	22 944,00	-31 655,00	112 592,00	-143 079,00

## 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 - 06.2016)**

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 - 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