

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2016)

## 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	94 578,20	52 937,80	442 548,00	100 214,96	342 333,04
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	3 883,00	-1 861,00	6 066,00	7 766,00	-1 700,00
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	19 581,60	-13 572,60	18 027,00	19 581,60	-1 554,60
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	5 886,00	66,00	17 856,00	17 658,00	198,00
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	17 271,00	9 400,00	7 871,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	22 545,00	22 500,00	45,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	685,40	3 955,60	13 923,00	2 685,46	11 237,54
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 018,80	1 018,80	0,00	-2 099,15	2 099,15
16. Záloha na vytápění	151 263,00	2 331,08	148 931,92	453 789,00	259 180,31	194 608,69
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	0,00	60 582,00	183 036,00	-0,01	183 036,01
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>151 783,48</b>	<b>266 944,52</b>	<b>1 257 474,00</b>	<b>509 670,17</b>	<b>747 803,83</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	408 117,00	1 257 474,00	1 254 524,00	4 501,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	0,00	-136 948,00	10 704,00	10 704,00	-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	54 874,20	393 974,63	388 438,91	27 826,15
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	94 578,20	442 548,00	100 214,96	2 727 267,33
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 384 934,29	147 516,00	94 578,20	442 548,00	100 214,96	2 727 267,33
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		
PPBB	19-056607	955 10	31.07.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00		
PPBB	19-056607	955 10	31.07.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00		
PPBB	19-056608	955 10	31.08.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00		
PPBB	19-056608	955 10	31.08.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00		
PPBB	19-056609	955 10	30.09.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 400,00		
PPBB	19-056609	955 10	30.09.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	47 772,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					442 548,00	
Tvorba						<b>442 548,00</b>		
Celkem za tvorbu						<b>442 548,00</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 zdí, opr. štku	8 000,00	František Šulaj	
FD1	01-000027	511 10	30.07.16	160100026	repase elektroměrových skříní	88 950,00	Luděk Feryna	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					98 139,00	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000005	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
FD1	01-000029	511 15	31.07.16	2165101188	přef. servis výtahu 6/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000031	511 15	15.08.16	380348235	servis výtahu 7-9/16	1 348,88		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000032	511 15	31.08.16	2165101275	přef. servis výtahu 7/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000034	511 15	08.09.16	484161125	oprava výtahu	3 829,32		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000036	511 15	30.09.16	2165101336	přef. servis výtahu 8/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				9 075,96		
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>100 214,96</b>		
Celkem za čerpání						<b>100 214,96</b>		
Konečný stav domu k období 09.2016						100 214,96	442 548,00	
							<b>2 727 267,33</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000028	518 30	31.07.16	2165002768	poštovné - vyúčt. zálohových plateb 2015	19,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						<b>19,00</b>		<b>19,00 M</b>
FD1	01-000026	549 10	18.07.16	11534046	hal. vyrovnaní	0,40		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000355	549 10	30.07.16		Za vedení účtu, výpi	266,00		
BAA	10-000396	549 10	27.08.16		Za vedení účtu, výpi	200,00		
BAA	10-000438	549 10	24.09.16		Za vedení účtu, výpi	200,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>666,40</b>		<b>666,40 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>685,40</b>		<b>685,40 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	19 581,60	19 581,60
502		19 581,60	19 581,60
511 10	Opravy, revize - z DZ	88 950,00	98 139,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	5 628,20	9 075,96
511		94 578,20	107 214,96
518 30	Poštovné	19,00	19,00
518 50	Odvoz odpadků	0,00	17 712,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,26	1 731,78
518 70	Úklid	7 500,00	22 500,00
518 90	Ostatní služby	0,00	484,00
518		8 096,26	42 446,78
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	666,40	1 926,46
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	3 883,00	7 766,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	53 339,22
549		22 329,14	63 031,68
<b>Celkem za náklady</b>		<b>150 471,20</b>	<b>259 589,02</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	54 874,20	150 274,91
602		54 874,20	150 274,91
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	62,00
641		0,00	62,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	8,74	1 027,09
644 30	Úroky - spořicí vklady	1 010,06	1 010,06

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
644		1 018,80	2 037,15
648 11	Použití DZ	94 578,20	100 214,96
648		94 578,20	100 214,96
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649 40	Náhrady od pojišťovny	0,00	7 000,00
649		0,00	7 000,00
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>150 471,20</b>	<b>259 589,02</b>
<b>Náklady</b>		150 471,20	259 589,02
<b>Výnosy</b>		150 471,20	259 589,02
<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	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	-21,00	0,00	0,00	-1 437,00	-1 437,00	-21,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 199,00	4 199,00	37 791,00	37 791,00	-2 199,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	3 708,00	3 537,00	0,00	31 833,00	28 467,00	7 074,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	5 738,00	5 738,00	51 642,00	51 642,00	-320,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	0,00	4 735,00	4 735,00	42 615,00	42 669,00	-54,00
Celkem za dům			1 168,00	18 209,00	14 672,00	162 444,00	159 132,00	4 480,00

## 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 07 - 09.2016)**

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