

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2016)

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	5 841,68	141 674,32	590 064,00	106 056,64	484 007,36
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	7 766,00	322,00
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	19 581,60	4 454,40
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	5 886,00	66,00	23 808,00	23 544,00	264,00
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	6 600,00	-843,00	23 028,00	16 000,00	7 028,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	30 060,00	30 000,00	60,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	2 920,00	1 721,00	18 564,00	5 605,46	12 958,54
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-76,00	76,00	0,00	-2 175,15	2 175,15
16. Záloha na vytápění	151 263,00	173 522,50	-22 259,50	605 052,00	432 702,81	172 349,19
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	256 462,00	-195 880,00	243 618,00	256 461,99	-12 843,99
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	418 728,00	494 725,18	-75 997,18	1 676 202,00	1 004 395,35	671 806,65

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	429 339,00	1 676 202,00	1 683 863,00	-6 110,00
B Dluhy topných sezon - byty	-21,00	0,00	0,00	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	58 899,00	453 341,63	447 337,91	28 294,15
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	5 841,68	590 064,00	106 056,64	2 868 941,65
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 384 934,29	147 516,00	5 841,68	590 064,00	106 056,64	2 868 941,65
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						2 384 934,29	
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
PPBB	19-056610	955 10	31.10.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056610	955 10	31.10.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056611	955 10	30.11.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056611	955 10	30.11.16		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056612	955 10	31.12.16		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056612	955 10	31.12.16		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 - 12.2016)

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	09-000003	501 50	31.12.16		elektromateriál	356,00		
PO1	09-000004	501 50	31.12.16		posypová sůl	32,00		
PO1	09-000005	501 50	31.12.16		rohožka	249,00		
PO1	09-000006	501 50	31.12.16		rohožka	144,00		
PO1	09-000007	501 50	31.12.16		barva	217,00		
PO1	09-000008	501 50	31.12.16		benzín do sekačky	290,00		
PO1	09-000009	501 50	31.12.16		baterie	598,00		
PO1	09-000010	501 50	31.12.16		elektromateriál	240,00		
PO1	09-000011	501 50	31.12.16		elektromateriál	94,00		
PO1	09-000012	501 50	31.12.16		elektromateriál	114,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				2 334,00		
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. štuky	8 000,00		František Šulaj
FD1	01-000027	511 10	30.07.16	160100026	repase elektroměrových skříní	88 950,00		Luděk Feryna
PO1	09-000001	511 10	31.12.16		revize sekačky	533,00		
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				98 672,00		
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
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	oprava 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
FD1	01-000039	511 15	10.10.16	484162507	oprava výtahu	1 025,80		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000042	511 15	31.10.16	2165101382	přef. servis výtahu 9/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000043	511 15	15.11.16	380362003	servis výtahu 10-12/16	1 348,88		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000047	511 15	30.11.16	2165101494	přef. servis výtahu 10/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000052	511 15	31.12.16	2165101531	přef. servis výtahu 11/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000053	511 15	31.12.16	2165101633	přef. servis výtahu 12/16	150,00		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				12 050,64		
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						106 056,64		
Celkem za čerpání						106 056,64		
Konečný stav domu k období 12.2016						106 056,64	590 064,00	
							2 868 941,65	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000002	518 30	31.12.16		poštovné	42,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						42,00		42,00 M
PO1	09-000013	518 90	31.12.16		ověření podpisu	60,00		
PO1	09-000015	518 90	31.12.16		parkovné	120,00		
PO1	09-000016	518 90	31.12.16		ověření podpisu	60,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						240,00		240,00 M
PO1	09-000014	538 10	31.12.16		kolky	2 000,00		
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						2 000,00		2 000,00 M
BAA	10-000529	549 10	29.10.16		Za vedení účtu, výpi	220,00		
BAA	10-000573	549 10	26.11.16		Za vedení účtu, výpi	206,00		
BAA	10-000620	549 10	31.12.16		poplatky	212,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						638,00		638,00 M
Celkem :						2 920,00		2 920,00 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 50	Materiál k údržbě	2 334,00	2 334,00
501		2 334,00	2 334,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	19 581,60

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2016)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka								
Účet	Popis			Hodnota období	Hodnota od počátku roku			
502				0,00	19 581,60			
511 10	Opravy, revize - z DZ			533,00	98 672,00			
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			2 974,68	12 050,64			
511				3 507,68	110 722,64			
518 30	Poštovné			42,00	61,00			
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	30 000,00			
518 90	Ostatní služby			240,00	724,00			
518				26 071,26	68 518,04			
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			638,00	2 564,46			
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý			0,00	7 766,00			
549 70	Poplatek za správu-byty			17 779,74	71 118,96			
549				18 417,74	81 449,42			
	Celkem za náklady			64 816,68	324 405,70			
602 10	Použití krátkodobé zálohy			58 899,00	209 173,91			
602				58 899,00	209 173,91			
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			76,00	138,00			
641				76,00	138,00			
644 10	Úroky z bankovních účtů			0,00	1 027,09			
644 30	Úroky - spořicí vklady			0,00	1 010,06			
644				0,00	2 037,15			
648 11	Použití DZ			5 841,68	106 056,64			
648				5 841,68	106 056,64			
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			
	Celkem za výnosy			64 816,68	324 405,70			
	Náklady			64 816,68	324 405,70			
	Výnosy			64 816,68	324 405,70			
	Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00	0,00			
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př								
Č.p.	Prostor	Pohl	Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
			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	50 388,00	50 388,00	-2 199,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	3 708,00	3 537,00	3 537,00	42 444,00	49 689,00	-3 537,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-320,00	5 738,00	5 738,00	68 856,00	68 856,00	-320,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	0,00	4 735,00	4 735,00	56 820,00	56 874,00	-54,00
	Celkem za dům		1 168,00	18 209,00	18 209,00	217 071,00	224 370,00	-6 131,00
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 - 12.2016)**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