

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2018)

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	122 510,00	5 466,00	117 044,00	122 510,00	5 466,00	117 044,00
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	2 036,00	4 019,00	-1 983,00	2 036,00	4 019,00	-1 983,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	192,00	577,17	-385,17	192,00	577,17	-385,17
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 112,00	0,00	9 112,00	9 112,00	0,00	9 112,00
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	544,09	4 096,91	4 641,00	544,09	4 096,91
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 979,24	1 979,24	0,00	-1 979,24	1 979,24
16. Záloha na vytápění	151 255,00	198 931,88	-47 676,88	151 255,00	198 931,88	-47 676,88
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	67 525,00	0,00	67 525,00	67 525,00	0,00	67 525,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>400 267,00</b>	<b>238 724,64</b>	<b>161 542,36</b>	<b>400 267,00</b>	<b>238 724,64</b>	<b>161 542,36</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-6 223,00	400 267,00	400 000,00	400 267,00	400 000,00	-5 956,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	29 234,56	58 977,00	34 326,76	58 977,00	34 326,76	53 884,80
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 134 963,24	122 510,00	5 466,00	122 510,00	5 466,00	2 252 007,24
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 134 963,24	122 510,00	5 466,00	122 510,00	5 466,00	2 252 007,24
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>2 134 963,24</b>	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 400,00
PPBB	19-056601	955 10	31.01.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		47 772,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					122 510,00
Tvorba						<b>122 510,00</b>	
Celkem za tvorbu						<b>122 510,00</b>	
FD1	01-000001	511 10	04.01.18	100180066	požár. servis	1 843,00	Stanislav Kandus
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				1 843,00	
FD1	01-000011	511 15	31.03.18	113180499	servis výtahu 1.Q.2018	3 623,00	EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				3 623,00	
Čerpání						<b>5 466,00</b>	
Celkem za čerpání						<b>5 466,00</b>	
Konečný stav domu k období 03.2018						5 466,00	122 510,00
						<b>2 252 007,24</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000002	549 10	31.01.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000045	549 10	27.01.18		Za vedení účtu, výpi	216,00		
FD1	01-000005	549 10	28.02.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2018)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-000090	549 10	24.02.18		za vedení účtu, výpisy a trans.	164,00		
FDD1	01-000010	549 10	31.03.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000135	549 10	31.03.18		za vedení účtu, výpisu a trans,	164,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>544,09</b>		<b>544,09 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>544,09</b>		<b>544,09 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	1 843,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00
511		5 466,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17
518 70	Úklid	7 500,00
518		8 077,17
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	544,09
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 019,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74
549		22 342,83
<b>Celkem za náklady</b>		<b>41 772,00</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	34 326,76
602		34 326,76
644 30	Úroky - spořicí vklady	1 979,24
644		1 979,24
648 11	Použití DZ	5 466,00
648		5 466,00
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>41 772,00</b>
<b>Náklady</b>		<b>41 772,00</b>
<b>Výnosy</b>		<b>41 772,00</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-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 104,00	3 570,00	12 579,00	12 312,00	-1 932,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	-3 537,00	3 283,00	3 283,00	10 117,00	10 117,00	-3 537,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-433,00	4 415,00	4 415,00	14 455,00	14 455,00	-433,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	-54,00	4 558,00	4 558,00	13 875,00	13 875,00	-54,00
Celkem za dům			-6 223,00	16 360,00	15 826,00	51 026,00	50 759,00	-5 956,00

## 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 01 - 03.2018)**

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