

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2018)

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	110 007,00	74 177,75	35 829,25	232 517,00	79 643,75	152 873,25
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	2 043,00	0,00	2 043,00	4 079,00	4 019,00	60,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	0,00	577,17	-577,17	192,00	1 154,34	-962,34
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 102,00	17 712,00	-8 610,00	18 214,00	17 712,00	502,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	16 399,96	-10 390,96	12 018,00	16 399,96	-4 381,96
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	0,00	5 757,00	11 514,00	0,00	11 514,00
12. Úklid	7 515,00	7 500,00	15,00	15 030,00	15 000,00	30,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	759,13	3 881,87	9 282,00	1 303,22	7 978,78
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-32,00	32,00	0,00	-2 011,24	2 011,24
16. Záloha na vytápění	151 251,00	57 659,94	93 591,06	302 506,00	256 591,82	45 914,18
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	70 023,00	0,00	70 023,00	137 548,00	0,00	137 548,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	390 063,00	198 419,69	191 643,31	790 330,00	437 144,33	353 185,67

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	390 063,00	390 330,00	790 330,00	790 330,00	-6 223,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	2 451,00	196 204,00	2 451,00	196 204,00	-193 753,00
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	267 015,63	304 050,00	325 992,63	338 376,76	16 850,43
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 134 963,24	110 007,00	74 177,75	232 517,00	79 643,75	2 287 836,49
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 134 963,24	110 007,00	74 177,75	232 517,00	79 643,75	2 287 836,49
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						2 134 963,24		
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		
PPBB	19-056604	955 10	30.04.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PPBB	19-056604	955 10	30.04.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PPBB	19-056605	955 10	31.05.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PPBB	19-056605	955 10	31.05.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PPBB	19-056606	955 10	30.06.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PPBB	19-056606	955 10	30.06.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					232 517,00	
Tvorba						232 517,00		
Celkem za tvorbu						232 517,00		
FD1	01-000001	511 10	04.01.18	100180066	požár. servis	1 843,00	Stanislav Kandus	
FD1	01-000008	511 10	04.04.18	180100041	oprava STA	2 400,00	Ivo Veselý	
FD1	01-000012	511 10	04.04.18	4180532	indikátory topných dokladů	68 154,75	Plzeňské služby s.r.o.	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					72 397,75	
FD1	01-000011	511 15	31.03.18	113180499	servis výtahu 1.Q.2018	3 623,00	EURO VÝTAHY	
FD1	01-000021	511 15	30.06.18	113180517	servis výtahu 2.Q.2018	3 623,00	EURO VÝTAHY	
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					7 246,00	
Čerpání						79 643,75		
Celkem za čerpání						79 643,75		

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Konečný stav domu k období 06.2018						79 643,75	232 517,00
							2 287 836,49

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000002	532 20	23.05.18		Daň z nemovitosti 2018	256,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						256,00		256,00 M
FD1	01-000013	549 10	26.04.18	11534046	hal. vyrovnání	0,04		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000014	549 10	30.04.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000154	549 10	28.04.18		Za vedení účtu, výpi	170,00		
FD1	01-000018	549 10	31.05.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000268	549 10	26.05.18		Za vedení účtu, výpi	168,00		
FD1	01-000020	549 10	30.06.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000315	549 10	30.06.18		za vedení účtu, výpisy a trans.	164,00		
VUD	26-000004	549 10	30.06.18		hal. vyrovnání	0,05		
VUD	26-000004	549 10	30.06.18		opr. účt. nájemné	0,95		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						503,13		503,13 M
Celkem :						759,13		759,13 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	16 399,96	16 399,96
502		16 399,96	16 399,96
511 10	Opravy, revize - z DZ	70 554,75	72 397,75
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	7 246,00
511		74 177,75	79 643,75
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	17 712,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17	1 154,34
518 70	Úklid	7 500,00	15 000,00
518		25 789,17	33 866,34
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	503,13	1 047,22
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	4 019,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	35 559,48
549		18 282,87	40 625,70
Celkem za náklady		140 791,75	182 563,75
602 10	Použití krátkodobé zálohy	66 582,00	100 908,76
602		66 582,00	100 908,76
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	32,00	32,00
641		32,00	32,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	0,00	1 979,24
644		0,00	1 979,24
648 11	Použití DZ	74 177,75	79 643,75
648		74 177,75	79 643,75
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
Celkem za výnosy		140 791,75	182 563,75
Náklady		140 791,75	182 563,75
Výnosy		140 791,75	182 563,75
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhý,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období	Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Pohl	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	0,00	-9 721,00	0,00	-9 721,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	0,00	-4 021,00	0,00	-4 021,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 199,00	4 104,00	4 371,00	24 891,00	-2 199,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	0,00	-11 656,00	0,00	-11 656,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	-3 537,00	3 283,00	3 283,00	19 966,00	-3 537,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2018)

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-0004/V Čech Jaromír	VT	0,00	0,00	0,00	-4 512,00	0,00	-4 512,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	0,00	0,00	-8 548,00	0,00	-8 548,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-4 106,00	0,00	-4 106,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	0,00	0,00	-6 436,00	0,00	-6 436,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	0,00	0,00	-5 238,00	0,00	-5 238,00
620	B-0009/V Hrček Pavel	VT	0,00	0,00	0,00	-3 782,00	0,00	-3 782,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	0,00	0,00	-2 490,00	0,00	-2 490,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	0,00	0,00	-4 098,00	0,00	-4 098,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-3 852,00	0,00	-3 852,00
620	B-0013/V Vamborský Daniel	VT	0,00	0,00	0,00	-7 989,00	0,00	-7 989,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	0,00	0,00	-7 086,00	0,00	-7 086,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-433,00	4 415,00	4 415,00	27 700,00	27 700,00	-433,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	0,00	0,00	-15 375,00	0,00	-15 375,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	0,00	0,00	-6 891,00	0,00	-6 891,00
620	B-0018/V *Havlinová Radka	VT	0,00	0,00	0,00	-9 470,00	0,00	-9 470,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	0,00	0,00	-8 119,00	0,00	-8 119,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	0,00	0,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	-54,00	4 558,00	4 558,00	27 549,00	27 549,00	-54,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-7 429,00	0,00	-7 429,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	0,00	0,00	-7 193,00	0,00	-7 193,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	0,00	0,00	-4 315,00	0,00	-4 315,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	0,00	0,00	-2 424,00	0,00	-2 424,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	0,00	0,00	-5 962,00	0,00	-5 962,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	-18 306,00	-32,00	-18 274,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	0,00	0,00	-8 354,00	0,00	-8 354,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	0,00	0,00	-7 344,00	0,00	-7 344,00
620	B-0031/V Klofáč Josef	VT	0,00	0,00	0,00	-3 916,00	0,00	-3 916,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	0,00	0,00	-2 892,00	0,00	-2 892,00
Celkem za dům			-6 223,00	16 360,00	16 627,00	-93 679,00	100 074,00	-199 976,00

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 - 06.2018)

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