

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

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	3 623,00	106 384,00	342 524,00	83 266,75	259 257,25
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	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	2 043,00	4 016,00	-1 973,00	6 122,00	8 035,00	-1 913,00
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	1 731,51	-1 539,51
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 102,00	0,00	9 102,00	27 316,00	17 712,00	9 604,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	4 013,38	1 995,62	18 027,00	20 413,34	-2 386,34
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	9 400,00	-3 643,00	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	508,71	4 132,29	13 923,00	1 811,93	12 111,07
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-362,91	362,91	0,00	-2 374,15	2 374,15
16. Záloha na vytápění	151 251,00	0,00	151 251,00	453 757,00	256 591,82	197 165,18
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	207 571,00	0,00	207 571,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	390 063,00	52 941,09	337 121,91	1 180 393,00	490 085,42	690 307,58

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přrůstek	Úbytek	Přrůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-6 223,00	390 063,00	389 493,00	1 180 393,00	1 179 823,00	-5 653,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-193 753,00	2 451,00	2 451,00	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	58 782,00	49 318,09	384 774,63	387 694,85	26 314,34
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	3 623,00	342 524,00	83 266,75	2 394 220,49
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 134 963,24	110 007,00	3 623,00	342 524,00	83 266,75	2 394 220,49
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
PPBB	19-056607	955 10	31.07.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056607	955 10	31.07.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056608	955 10	31.08.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056609	955 10	30.09.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					342 524,00
Tvorba						342 524,00	
Celkem za tvorbu						342 524,00	
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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000011	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
FD1	01-000027	511 15	30.09.18	113181060	servis výtahu 3.Q.2018	3 623,00		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				10 869,00		
Čerpání						83 266,75		
Celkem za čerpání						83 266,75		
Konečný stav domu k období 09.2018						83 266,75	342 524,00	
							2 394 220,49	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000023	549 10	17.07.18	30357553	hal. vyrovnání	- 0,38		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000024	549 10	31.07.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000383	549 10	28.07.18		Za vedení účtu, výpi	222,00		
FD1	01-000025	549 10	31.08.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000461	549 10	25.08.18		za vedení účtu, výpisy a trans.	166,00		
FD1	01-000029	549 10	30.09.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000469	549 10	29.09.18		Za vedení účtu, výpi	121,00		
Celkem za účet 549 10 - Jiné ostatní náklady						508,71		508,71 M
Celkem :						508,71		508,71 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	4 013,38	20 413,34
502		4 013,38	20 413,34
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	72 397,75
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	10 869,00
511		3 623,00	83 266,75
518 50	Odvoz odpadků	0,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 731,51
518 70	Úklid	7 500,00	22 500,00
518		8 077,17	41 943,51
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	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	508,71	1 555,93
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 016,00	8 035,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	53 339,22
549		22 304,45	62 930,15
	Celkem za náklady	53 304,00	235 867,75
602 10	Použití krátkodobé zálohy	49 318,09	150 226,85
602		49 318,09	150 226,85
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	32,00
641		0,00	32,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	362,91	2 342,15
644		362,91	2 342,15
648 11	Použití DZ	3 623,00	83 266,75
648		3 623,00	83 266,75
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
	Celkem za výnosy	53 304,00	235 867,75
	Náklady	53 304,00	235 867,75
	Výnosy	53 304,00	235 867,75
	Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)	0,00	0,00

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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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	4 371,00	37 203,00	36 633,00	-1 629,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	-3 537,00	3 283,00	3 283,00	29 815,00	29 815,00	-3 537,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-433,00	4 415,00	4 415,00	40 945,00	40 945,00	-433,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	-54,00	4 558,00	4 558,00	41 223,00	41 223,00	-54,00
Celkem za dům			-6 223,00	16 360,00	16 627,00	149 186,00	148 616,00	-5 653,00

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 07 - 09.2018)

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