

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

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	50 192,25	59 814,75	452 531,00	133 459,00	319 072,00
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	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	2 043,00	0,00	2 043,00	8 165,00	8 035,00	130,00
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	2 308,68	-2 116,68
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	36 418,00	35 424,00	994,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00	24 036,00	20 413,34	3 622,66
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	7 400,00	-1 643,00	23 028,00	16 800,00	6 228,00
12. Úklid	7 515,00	8 550,00	-1 035,00	30 060,00	31 050,00	-990,00
13. Ostatní náklady	4 641,00	834,09	3 806,91	18 564,00	2 646,02	15 917,98
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 374,15	2 374,15
16. Záloha na vytápění	151 251,00	156 680,73	-5 429,73	605 008,00	413 272,55	191 735,45
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	256 880,00	-186 857,00	277 594,00	256 880,00	20 714,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>390 063,00</b>	<b>522 491,98</b>	<b>-132 428,98</b>	<b>1 570 456,00</b>	<b>1 012 577,40</b>	<b>557 878,60</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-6 223,00	390 063,00	390 828,00	1 570 456,00	1 570 651,00	-6 418,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	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	58 739,00	443 556,63	446 433,85	26 357,34
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	50 192,25	452 531,00	133 459,00	2 454 035,24
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 134 963,24	110 007,00	50 192,25	452 531,00	133 459,00	2 454 035,24
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						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		
PPBB	19-056610	955 10	31.10.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PPBB	19-056610	955 10	31.10.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PPBB	19-056611	955 10	30.11.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PPBB	19-056611	955 10	30.11.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PPBB	19-056612	955 10	31.12.18		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PPBB	19-056612	955 10	31.12.18		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					452 531,00	
Tvorba						<b>452 531,00</b>		

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

## 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							<b>452 531,00</b>	
PO1	09-000002	501 50	31.12.18		štít k zámku	1 190,00		
PO1	09-000005	501 50	31.12.18		barvy	344,00		
PO1	09-000006	501 50	31.12.18		žárovky	138,00		
PO1	09-000007	501 50	31.12.18		lampa s čidlem	1 123,00		
PO1	09-000008	501 50	31.12.18		žárovky	199,00		
PO1	09-000009	501 50	31.12.18		benzín do sekačky	348,00		
PO1	09-000010	501 50	31.12.18		klíče	95,00		
PO1	09-000013	501 50	31.12.18		materiál k údržbě	109,00		
PO1	09-000014	501 50	31.12.18		elektromateriál	139,00		
PO1	09-000017	501 50	31.12.18		rohožka	229,00		
PO1	09-000018	501 50	31.12.18		jostič	280,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				4 194,00		
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.
FD1	01-000028	511 10	03.10.18	2018038	výměna stoupaček	34 873,00		Instalace
FD1	01-000030	511 10	21.10.18	180100055	revize hromosvodu	2 904,00		Luděk Feryna
FD1	01-000040	511 10	31.12.18	4181151	programování IRTN Telemetric Plus	2 450,25		Plzeňské služby s.r.o.
PO1	09-000011	511 10	31.12.18		oprava zámku	1 199,00		
PO1	09-000012	511 10	31.12.18		oprava zámku	949,00		
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				114 773,00		
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
FD1	01-000037	511 15	31.12.18	113181591	servis výtahu 4.Q.2018	3 623,00		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				14 492,00		
Čerpání						<b>133 459,00</b>		
Celkem za čerpání						<b>133 459,00</b>		
Konečný stav domu k období 12.2018						133 459,00	452 531,00	
							<b>2 454 035,24</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000015	501 10	31.12.18		mop	150,00		
PO1	09-000016	501 10	31.12.18		čisticí potřeby	126,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						<b>276,00</b>		<b>276,00 M</b>
PO1	09-000003	518 30	31.12.18		poštovné	52,00		
PO1	09-000004	518 30	31.12.18		poštovné	54,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						<b>106,00</b>		<b>106,00 M</b>
FD1	01-000031	549 10	31.10.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000514	549 10	27.10.18		Za vedení účtu, výpi	124,00		
FD1	01-000034	549 10	30.11.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000556	549 10	24.11.18		Za vedení účtu, výpi	201,00		
FD1	01-000038	549 10	31.12.18		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000558	549 10	29.12.18		Za vedení účtu, výpi	127,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>452,09</b>		<b>452,09 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>834,09</b>		<b>834,09 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	276,00	276,00
501 50	Materiál k údržbě	4 194,00	4 194,00
501		4 470,00	4 470,00
502 10	EL.energie společných prostor	0,00	20 413,34
502		0,00	20 413,34
511 10	Opravy, revize - z DZ	42 375,25	114 773,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	14 492,00
511		45 998,25	129 265,00
518 30	Poštovné	106,00	106,00
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	35 424,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17	2 308,68
518 70	Úklid	0,00	22 500,00
518		18 395,17	60 338,68

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
521 41	Mimoprac.po.BH	7 400,00	16 800,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 550,00	8 550,00
521		15 950,00	25 350,00
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
549 10	Jiné ostatní náklady	452,09	2 008,02
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	8 035,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	71 118,96
549		18 231,83	81 161,98
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>108 931,25</b>	<b>344 799,00</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	58 739,00	208 965,85
602		58 739,00	208 965,85
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	32,00
641		0,00	32,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	0,00	2 342,15
644		0,00	2 342,15
648 11	Použití DZ	50 192,25	133 459,00
648		50 192,25	133 459,00
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>108 931,25</b>	<b>344 799,00</b>
	<b>Náklady</b>	<b>108 931,25</b>	<b>344 799,00</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>108 931,25</b>	<b>344 799,00</b>
	<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>	<b>0,00</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	4 335,00	49 515,00	49 710,00	-2 394,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	-3 537,00	3 283,00	3 283,00	39 664,00	39 664,00	-3 537,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-433,00	4 415,00	4 415,00	54 190,00	54 190,00	-433,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	-54,00	4 558,00	4 558,00	54 897,00	54 897,00	-54,00
	Celkem za dům		-6 223,00	16 360,00	16 591,00	198 266,00	198 461,00	-6 418,00

## 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 10 - 12.2018)****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