

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

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	502 281,50	-392 274,50	110 007,00	502 281,50	-392 274,50
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	2 043,00	4 051,00	-2 008,00	2 043,00	4 051,00	-2 008,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	618,00	577,17	40,83	618,00	577,17	40,83
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 132,00	0,00	9 132,00	9 132,00	0,00	9 132,00
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	8 592,00	8 560,00	32,00	8 592,00	8 560,00	32,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	12 882,09	-8 223,09	4 659,00	12 882,09	-8 223,09
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-4 205,53	4 205,53	0,00	-4 205,53	4 205,53
16. Záloha na vytápění	151 275,00	207 905,00	-56 630,00	151 275,00	207 905,00	-56 630,00
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	70 011,00	0,00	70 011,00	70 011,00	0,00	70 011,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	391 818,00	755 716,97	-363 898,97	391 818,00	755 716,97	-363 898,97

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-6 418,00	391 818,00	391 818,00	391 818,00	391 818,00	-6 418,00
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	26 357,34	60 525,00	45 530,47	60 525,00	45 530,47	41 351,87
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 454 035,24	110 007,00	502 281,50	110 007,00	502 281,50	2 061 760,74
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 454 035,24	110 007,00	502 281,50	110 007,00	502 281,50	2 061 760,74
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						2 454 035,24	
PPBB	19-056601	955 10	31.01.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056601	955 10	31.01.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056602	955 10	28.02.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PPBB	19-056603	955 10	31.03.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					110 007,00
Tvorba						110 007,00	
Celkem za tvorbu						110 007,00	
FD1	01-000001	511 10	14.01.19	100190129	požár. servis	2 750,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000008	511 10	14.03.19	20191119	výměna stoupaček	489 928,50	INDUSTRY MEASURING,spo
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				492 678,50	
FD1	01-000003	511 15	04.02.19	101190004	oprava výtahu - nerez. plech	5 980,00	EURO VÝTAHY
FD1	01-000011	511 15	31.03.19	113190021	servis výtahu I.Q.2019	3 623,00	EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				9 603,00	
Čerpání						502 281,50	
Celkem za čerpání						502 281,50	
Konečný stav domu k období 03.2019						502 281,50	110 007,00
						2 061 760,74	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000012	518 90	29.01.18	1120180046	právní služby	12 463,00		Mgr.Ladislav Drha

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						12 463,00		12 463,00 M
FD1	01-000002	549 10	31.01.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000046	549 10	26.01.19		Za vedení účtu, výpi	125,00		
FD1	01-000007	549 10	28.02.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000086	549 10	23.02.19		Za vedení účtu, výpi	119,00		
FD1	01-000010	549 10	31.03.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000133	549 10	30.03.19		Za vedení účtu, výpi	175,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						419,09		419,09 M
Celkem :						12 882,09		12 882,09 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	492 678,50
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	9 603,00
511		502 281,50
518 55	Výtahová služba SBD	577,17
518 90	Ostatní služby	12 463,00
518		13 040,17
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00
521		8 560,00
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	419,09
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 051,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74
549		22 249,83
Celkem za náklady		552 017,50
602 10	Použití krátkodobé zálohy	45 530,47
602		45 530,47
644 30	Úroky - spořicí vklady	4 205,53
644		4 205,53
648 11	Použití DZ	502 281,50
648		502 281,50
Celkem za výnosy		552 017,50
Náklady		552 017,50
Výnosy		552 017,50
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

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-0003/V Macalíková Markéta	NN	-2 394,00	3 513,00	3 513,00	10 539,00	10 539,00	-2 394,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	NN	-3 537,00	3 256,00	3 256,00	9 768,00	9 768,00	-3 537,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-433,00	4 479,00	4 479,00	13 437,00	13 437,00	-433,00
620	B-0022/V Stengl Jan	NN	-54,00	4 494,00	4 494,00	13 482,00	13 482,00	-54,00
Celkem za dům			-6 418,00	15 742,00	15 742,00	47 226,00	47 226,00	-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			32 / 31		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)**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