

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

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	3 623,00	106 384,00	220 014,00	505 904,50	-285 890,50
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	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	4 086,00	4 051,00	35,00
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	1 236,00	1 154,34	81,66
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	9 132,00	17 712,00	-8 580,00	18 264,00	17 712,00	552,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00	12 018,00	0,00	12 018,00
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	9 400,00	-3 643,00	11 514,00	9 400,00	2 114,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	17 184,00	17 120,00	64,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	629,40	4 029,60	9 318,00	13 511,49	-4 193,49
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	-4 205,53	4 205,53
16. Záloha na vytápění	151 275,00	84 148,90	67 126,10	302 550,00	292 053,90	10 496,10
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	140 022,00	0,00	140 022,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	391 818,00	148 316,21	243 501,79	783 636,00	904 033,18	-120 397,18

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-6 418,00	391 818,00	385 400,00	783 636,00	777 218,00	0,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	5 237,00	246 892,00	5 237,00	246 892,00	-241 655,00
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	269 490,82	295 867,31	330 015,82	341 397,78	14 975,38
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	3 623,00	220 014,00	505 904,50	2 168 144,74
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 454 035,24	110 007,00	3 623,00	220 014,00	505 904,50	2 168 144,74
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		
PBB	19-056601	955 10	31.01.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056601	955 10	31.01.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056602	955 10	28.02.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056602	955 10	28.02.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056603	955 10	31.03.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056603	955 10	31.03.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056604	955 10	30.04.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056604	955 10	30.04.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056605	955 10	31.05.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056605	955 10	31.05.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056606	955 10	30.06.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056606	955 10	30.06.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					220 014,00	
Tvorba						220 014,00		
Celkem za tvorbu						220 014,00		
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 1.Q.2019	3 623,00	EURO VÝTAHY	
FD1	01-000019	511 15	30.06.19	113191041	servis výtahu 2.Q.2019	3 623,00	EURO VÝTAHY	
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					13 226,00	
Čerpání						505 904,50		
Celkem za čerpání						505 904,50		

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

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 06.2019						505 904,50	220 014,00
							2 168 144,74

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000002	532 20	20.05.19		Daň z nemovitosti 2019	256,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						256,00		256,00 M
FD1	01-000013	549 10	30.04.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000179	549 10	27.04.19		Za vedení účtu, výpi	125,00		
FD1	01-000015	549 10	31.05.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000222	549 10	25.05.19		Za vedení účtu, výpi	122,00		
FD1	01-000018	549 10	30.06.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000268	549 10	29.06.19		Za vedení účtu, výpi	125,00		
VUD	26-000008	549 10	30.06.19		hal. vyrovnání	1,31		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						373,40		373,40 M
Celkem :						629,40		629,40 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	492 678,50
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	13 226,00
511		3 623,00	505 904,50
518 50	Odvoz odpadků	17 712,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 154,34
518 90	Ostatní služby	0,00	12 463,00
518		18 289,17	31 329,34
521 41	Mimoprac.po.BH	9 400,00	9 400,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	17 120,00
521		17 960,00	26 520,00
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	373,40	792,49
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	4 051,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	35 559,48
549		18 153,14	40 402,97
Celkem za náklady		64 167,31	616 184,81
602 10	Použití krátkodobé zálohy	60 544,31	106 074,78
602		60 544,31	106 074,78
644 30	Úroky - spořicí vklady	0,00	4 205,53
644		0,00	4 205,53
648 11	Použití DZ	3 623,00	505 904,50
648		3 623,00	505 904,50
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
Celkem za výnosy		64 167,31	616 184,81
Náklady		64 167,31	616 184,81
Výnosy		64 167,31	616 184,81
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
620	B-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	-7 999,00	0,00	-7 999,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	-6 019,00	0,00	-6 019,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	-15 637,00	2 394,00	-15 637,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	VT	0,00	-5 791,00	3 537,00	-5 791,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	-5 956,00	0,00	-5 956,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	-6 555,00	0,00	-6 555,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	-9 677,00	0,00	-9 677,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	-5 549,00	0,00	-5 549,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0009/V Hrček Pavel	VT	0,00	-8 388,00	0,00	-8 388,00	0,00	-8 388,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	-7 378,00	0,00	-7 378,00	0,00	-7 378,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	-10 613,00	0,00	-10 613,00	0,00	-10 613,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	-5 111,00	0,00	-5 111,00	0,00	-5 111,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	VT	0,00	-6 447,00	0,00	-6 447,00	0,00	-6 447,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	-8 891,00	0,00	-8 891,00	0,00	-8 891,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	-9 108,00	433,00	-9 108,00	433,00	-9 541,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00	0,00	-6 260,00
620	B-0017/V Kružíková Jaroslava	VT	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	-16 053,00	0,00	-16 053,00	0,00	-16 053,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	-10 003,00	0,00	-10 003,00	0,00	-10 003,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	-6 328,00	0,00	-6 328,00	0,00	-6 328,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	-7 861,00	0,00	-7 861,00	0,00	-7 861,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	-10 926,00	54,00	-10 926,00	54,00	-10 980,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	-15 347,00	0,00	-15 347,00	0,00	-15 347,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	-8 709,00	0,00	-8 709,00	0,00	-8 709,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	-2 059,00	0,00	-2 059,00	0,00	-2 059,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	-6 430,00	0,00	-6 430,00	0,00	-6 430,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	2 761,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	-10 160,00	0,00	-10 160,00	0,00	-10 160,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00	0,00	-9 570,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	-6 791,00	0,00	-6 791,00	0,00	-6 791,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	-4 858,00	0,00	-4 858,00	0,00	-4 858,00
Celkem za dům			0,00	-235 237,00	6 418,00	-235 237,00	6 418,00	-241 655,00

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 - 06.2019)**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 - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodloužení
- HV - zadržena vratka vlastníkovu 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