

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

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	330 021,00	509 527,50	-179 506,50
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	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	4 055,00	-2 012,00	6 129,00	8 106,00	-1 977,00
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	1 854,00	1 731,51	122,49
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	27 396,00	17 712,00	9 684,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	16 123,96	-10 114,96	18 027,00	16 123,96	1 903,04
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	0,00	5 757,00	17 271,00	9 400,00	7 871,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	25 776,00	25 680,00	96,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	392,13	4 266,87	13 977,00	13 903,62	73,38
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 334,40	1 334,40	0,00	-5 539,93	5 539,93
16. Záloha na vytápění	151 275,00	4 877,84	146 397,16	453 825,00	296 931,74	156 893,26
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	210 033,00	0,00	210 033,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	391 818,00	60 540,44	331 277,56	1 175 454,00	964 573,62	210 880,38

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	391 818,00	1 175 454,00	1 169 036,00	0,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-246 892,00	5 237,00	0,00	5 237,00
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	52 039,60	390 540,82	393 437,38	23 460,78
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	330 021,00	509 527,50	2 274 528,74
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 454 035,24	110 007,00	3 623,00	330 021,00	509 527,50	2 274 528,74
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		
PBB	19-056607	955 10	31.07.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056607	955 10	31.07.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056608	955 10	31.08.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056608	955 10	31.08.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
PBB	19-056609	955 10	30.09.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00		
PBB	19-056609	955 10	30.09.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					330 021,00	
Tvorba						330 021,00		
Celkem za tvorbu						330 021,00		
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	

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

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	31.03.19	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
FD1	01-000026	511 15	30.09.19	113191563	servis výtahu 3.Q.2019	3 623,00		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				16 849,00		
Čerpání						509 527,50		
Celkem za čerpání						509 527,50		
Konečný stav domu k období 09.2019						509 527,50	330 021,00	
							2 274 528,74	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000020	549 10	16.07.19	30357553	hal. vyrovnání	0,04		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000022	549 10	31.07.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000341	549 10	27.07.19		Za vedení účtu, výpi	152,00		
FD1	01-000023	549 10	31.08.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000377	549 10	31.08.19		Za vedení účtu, výpi	119,00		
FD1	01-000025	549 10	30.09.19		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000423	549 10	28.09.19		Za vedení účtu, výpi	121,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						392,13		392,13 M
Celkem :						392,13		392,13 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	16 123,96	16 123,96
502		16 123,96	16 123,96
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	492 678,50
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	16 849,00
511		3 623,00	509 527,50
518 50	Odvoz odpadků	0,00	17 712,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 731,51
518 90	Ostatní služby	0,00	12 463,00
518		577,17	31 906,51
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	9 400,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	25 680,00
521		8 560,00	35 080,00
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	392,13	1 184,62
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 055,00	8 106,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	53 339,22
549		22 226,87	62 629,84
Celkem za náklady		56 997,00	673 181,81
602 10	Použití krátkodobé zálohy	52 039,60	158 114,38
602		52 039,60	158 114,38
644 30	Úroky - spořicí vklady	1 334,40	5 539,93
644		1 334,40	5 539,93
648 11	Použití DZ	3 623,00	509 527,50
648		3 623,00	509 527,50
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
Celkem za výnosy		56 997,00	673 181,81
Náklady		56 997,00	673 181,81
Výnosy		56 997,00	673 181,81
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př

Č.p.	Prostor	Pohl	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období Předpis	Hodnoty od počátku roku Úhrada	Hodnoty od počátku roku Předpis	Hodnoty od počátku roku Úhrada	Kon.dluh(+) přeplatek(-)
620	B-0017/V Kružáková Jaroslava	VT	0,00	0,00	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)**Středisko : -Neutrální středisko**

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př		<i>Poč.dluh(+)</i>	<i>Hodnoty období</i>		<i>Hodnoty od počátku roku</i>		<i>Kon.dluh(+)</i>	
<i>Č.p.</i>	<i>Prostor</i>	<i>Poh.</i>	<i>přeplatek(-)</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>přeplatek(-)</i>
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	2 761,00	0,00	2 761,00
Celkem za dům			0,00	0,00	0,00	5 237,00	0,00	5 237,00

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 - 09.2019)**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