

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

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	4 870,00	105 137,00	440 028,00	514 397,50	-74 369,50
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	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	8 172,00	8 106,00	66,00
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	2 472,00	2 308,68	163,32
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	36 528,00	35 424,00	1 104,00
8. Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00	24 036,00	16 123,96	7 912,04
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	6 600,00	-843,00	23 028,00	16 000,00	7 028,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	34 368,00	34 240,00	128,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	6 415,47	-1 756,47	18 636,00	20 319,09	-1 683,09
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-0,42	0,42	0,00	-5 540,35	5 540,35
16. Záloha na vytápění	151 275,00	178 194,52	-26 919,52	605 100,00	475 126,26	129 973,74
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	262 252,53	-192 241,53	280 044,00	262 252,54	17 791,46
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Komíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	391 818,00	508 847,01	-117 029,01	1 567 272,00	1 473 420,64	93 851,36

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-6 418,00	391 818,00	391 861,00	1 567 272,00	1 560 897,00	-43,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	5 237,00	5 237,00	5 237,00	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 (včetně příjmu z NP a SP)	26 357,34	60 525,00	63 529,96	451 065,82	456 967,34	20 455,82
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	4 870,00	440 028,00	514 397,50	2 379 665,74
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 454 035,24	110 007,00	4 870,00	440 028,00	514 397,50	2 379 665,74
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
PBB	19-056610	955 10	31.10.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056610	955 10	31.10.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.19		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.19		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		440 028,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba								440 028,00
Celkem za tvorbu								440 028,00
PO1	09-000014	501 50	31.12.19		klíč	59,00		
PO1	09-000016	501 50	31.12.19		materiál k údržbě	50,00		
PO1	09-000017	501 50	31.12.19		materiál k údržbě - páska vázací	540,00		
PO1	09-000021	501 50	31.12.19		materiál k údržbě- vypínače	238,00		
PO1	09-000022	501 50	31.12.19		materiál k údržbě	28,00		
PO1	09-000025	501 50	31.12.19		benzín do sekačky	332,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				1 247,00		
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,spó
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
FD1	01-000026	511 15	30.09.19	113191563	servis výtahu 3.Q.2019	3 623,00		EURO VÝTAHY
FD1	01-000034	511 15	31.12.19	113191616	servis výtahu 4.Q.2019	3 623,00		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				20 472,00		
Čerpání						514 397,50		
Celkem za čerpání						514 397,50		
Konečný stav domu k období 12.2019						514 397,50	440 028,00	
							2 379 665,74	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000001	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	96,00		
PO1	09-000002	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	68,00		
PO1	09-000003	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	230,00		
PO1	09-000004	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	55,00		
PO1	09-000005	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	40,00		
PO1	09-000006	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	80,00		
PO1	09-000008	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	70,00		
PO1	09-000009	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	260,00		
PO1	09-000010	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	100,00		
PO1	09-000011	501 10	31.12.19		razítko	158,00		
PO1	09-000015	501 10	31.12.19		kancelářské potřeby	124,00		
PO1	09-000018	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	250,00		
PO1	09-000023	501 10	31.12.19		úklidové prostředky	240,00		
PO1	09-000026	501 10	31.12.19		úklidové prostředky - rukavice	59,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 830,00		1 830,00 M
PO1	09-000024	501 20	31.12.19		plotové nůžky	3 929,00		
Celkem za účet 501 20 -Drobný majetek do 40 000						3 929,00		3 929,00 M
PO1	09-000012	518 30	31.12.19		poštovné	52,00		
PO1	09-000013	518 30	31.12.19		poštovné	52,00		
PO1	09-000019	518 30	31.12.19		poštovné	54,00		
PO1	09-000020	518 30	31.12.19		poštovné	52,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						210,00		210,00 M
BAA	10-000467	549 10	26.10.19		Za vedení účtu, výpi	123,00		
BAA	10-000512	549 10	30.11.19		Za vedení účtu, výpi	124,00		
FD1	01-000035	549 10	31.12.19	2042001219	hal. vyrovnání	- 0,53		Pražské vodovody a kanalizace,
BAA	10-000554	549 10	28.12.19		Za vedení účtu, výpi	200,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						446,47		446,47 M
Celkem :						6 415,47		6 415,47 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	1 830,00	1 830,00
501 20	Drobný majetek do 40 000	3 929,00	3 929,00
501 50	Materiál k údržbě	1 247,00	1 247,00
501		7 006,00	7 006,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	16 123,96
502		0,00	16 123,96
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	492 678,50
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	20 472,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku				
511			3 623,00	513 150,50				
518 30	Poštovné		210,00	210,00				
518 50	Odvoz odpadků		17 712,00	35 424,00				
518 55	Výtahová služba SBD		577,17	2 308,68				
518 90	Ostatní služby		0,00	12 463,00				
518			18 499,17	50 405,68				
521 41	Mimoprac.po.BH		6 600,00	16 000,00				
521 42	DPČ,DPP - úklid		8 560,00	34 240,00				
521			15 160,00	50 240,00				
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		446,47	1 631,09				
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		0,00	8 106,00				
549 70	Poplatek za správu-byty		17 779,74	71 118,96				
549			18 226,21	80 856,05				
	Celkem za náklady		68 400,38	741 582,19				
602 10	Použití krátkodobé zálohy		63 529,96	221 644,34				
602			63 529,96	221 644,34				
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	0,00				
641			0,00	0,00				
644 30	Úroky - spořicí vklady		0,00	5 539,93				
644			0,00	5 539,93				
648 11	Použití DZ		4 870,00	514 397,50				
648			4 870,00	514 397,50				
649 10	Jiné ostatní výnosy		0,42	0,42				
649			0,42	0,42				
	Celkem za výnosy		68 400,38	741 582,19				
	Náklady		68 400,38	741 582,19				
	Výnosy		68 400,38	741 582,19				
	Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00				
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0017/V Kružáková Jaroslava	NN	0,00	4 479,00	4 499,00	53 748,00	53 768,00	-20,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	0,00	3 043,00	3 066,00	36 516,00	36 539,00	-23,00
Celkem za dům			0,00	7 522,00	7 565,00	90 264,00	90 307,00	-43,00

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 10 - 12.2019)**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