

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

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	10 006,03	100 000,97	110 007,00	10 006,03	100 000,97
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	4 408,00	-2 365,00	2 043,00	4 408,00	-2 365,00
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	10 748,00	0,00	10 748,00	10 748,00	0,00	10 748,00
8. Elektřina společných prostor	6 185,00	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	0,00	5 952,00	5 952,00	0,00	5 952,00
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	5 757,00	9 400,00	-3 643,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	8 592,00	8 560,00	32,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	381,03	4 277,97	4 659,00	381,03	4 277,97
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Záloha na vytápění	151 295,00	191 977,37	-40 682,37	151 295,00	191 977,37	-40 682,37
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	74 877,00	0,00	74 877,00	74 877,00	0,00	74 877,00
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	398 496,00	243 089,34	155 406,66	398 496,00	243 089,34	155 406,66

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-43,00	398 496,00	398 496,00	398 496,00	398 496,00	-43,00
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 (včetně příjmu z NP a SP)	20 455,82	62 317,00	41 105,94	62 317,00	41 105,94	41 666,88
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 379 665,74	110 007,00	10 006,03	110 007,00	10 006,03	2 479 666,71
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 379 665,74	110 007,00	10 006,03	110 007,00	10 006,03	2 479 666,71
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						2 379 665,74	
PBB	19-056601	955 10	31.01.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056601	955 10	31.01.20		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
PBB	19-056602	955 10	29.02.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056602	955 10	29.02.20		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.20		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	
BAA	10-000032	315 36	16.01.20	202001	Kastlovi - bojler	5 000,00	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ					5 000,00
FD1	01-000001	511 10	06.01.20	100200065	požár. servis	1 383,03	Stanislav Kandus
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					1 383,03
FD1	01-000008	511 15	31.03.20	113200505	servis výtahu 1.Q.2020	3 623,00	EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					3 623,00
Čerpání						10 006,03	
Celkem za čerpání						10 006,03	
Konečný stav domu k období 03.2020						10 006,03	110 007,00
						2 479 666,71	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000003	549 10	31.01.20		Zaokrouhlení	0,03		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000045	549 10	25.01.20		Za vedení účtu, výpi	131,00		
BAA	10-000090	549 10	29.02.20		Za vedení účtu, výpi	124,00		
BAA	10-000137	549 10	28.03.20		Za vedení účtu, výpi	126,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						381,03		381,03 M
Celkem :						381,03		381,03 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	1 383,03
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00
511		5 006,03
518 55	Výtahová služba SBD	577,17
518		577,17
521 41	Mimoprac.po.BH	9 400,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00
521		17 960,00
549 10	Jiné ostatní náklady	381,03
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 408,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74
549		22 568,77
Celkem za náklady		46 111,97
602 10	Použití krátkodobé zálohy	41 105,94
602		41 105,94
648 11	Použití DZ	5 006,03
648		5 006,03
Celkem za výnosy		46 111,97
Náklady		46 111,97
Výnosy		46 111,97
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	Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0017/V Kružiková Jaroslava	NN	-20,00	4 711,00	4 711,00	13 901,00	13 901,00	-20,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	-23,00	4 278,00	4 278,00	11 599,00	11 599,00	-23,00
Celkem za dům			-43,00	8 989,00	8 989,00	25 500,00	25 500,00	-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 01 - 03.2020)**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 vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná 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