

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

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	22 440,00	87 567,00	220 014,00	32 446,03	187 567,97
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	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	4 408,00	-322,00
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	11 556,00	23 028,00	-11 472,00	22 304,00	23 028,00	-724,00
8. Elektřina společných prostor	6 273,00	0,00	6 273,00	12 458,00	0,00	12 458,00
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	11 772,00	-5 820,00	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	0,00	5 757,00	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	876,95	3 782,05	9 318,00	1 257,98	8 060,02
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 359,93	1 359,93	0,00	-1 359,93	1 359,93
16. Záloha na vytápění	151 305,00	74 818,66	76 486,34	302 600,00	266 796,03	35 803,97
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	77 310,00	0,00	77 310,00	152 187,00	0,00	152 187,00
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	401 835,00	158 492,59	243 342,41	800 331,00	401 581,93	398 749,07

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	401 835,00	405 504,00	800 331,00	804 000,00	-3 712,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	14 632,00	173 662,00	14 632,00	173 662,00	-159 030,00
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	284 857,32	303 333,93	347 174,32	344 439,87	23 190,27
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	22 440,00	220 014,00	32 446,03	2 567 233,71
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 379 665,74	110 007,00	22 440,00	220 014,00	32 446,03	2 567 233,71
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	
PBB	19-056604	955 10	30.04.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056604	955 10	30.04.20		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.20		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.20		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	
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
FD1	01-000015	511 10	24.06.20	202503	zámečnické práce	18 817,00	SEZAM.CZ s.r.o.
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	20 200,03	
FD1	01-000008	511 15	31.03.20	113200505	servis výtahu 1.Q.2020	3 623,00	EURO VÝTAHY
FD1	01-000016	511 15	30.06.20	113200578	servis výtahu 2.Q.2020	3 623,00	EURO VÝTAHY
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	7 246,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Čerpání						32 446,03	
Celkem za čerpání						32 446,03	
Konečný stav domu k období 06.2020						32 446,03	220 014,00
							2 567 233,71

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000002	532 20	28.05.20		Daň z nemovitosti 2020	512,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						512,00		512,00 M
BAA	10-000180	549 10	25.04.20		Za vedení účtu, výpi	122,00		
BAA	10-000222	549 10	30.05.20		Za vedení účtu, výpi	121,00		
BAA	10-000265	549 10	27.06.20		Za vedení účtu, výpi	122,00		
VUD	26-000006	549 10	30.06.20		hal. vyrovnání	- 0,05		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						364,95		364,95 M
Celkem :						876,95		876,95 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	18 817,00	20 200,03
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	7 246,00
511		22 440,00	27 446,03
518 50	Odvoz odpadků	23 028,00	23 028,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 154,34
518		23 605,17	24 182,34
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	9 400,00
521 42	DPC, DPP - úklid	8 560,00	17 120,00
521		8 560,00	26 520,00
523 10	Odměny výboru SVJ	10 800,00	10 800,00
523		10 800,00	10 800,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	972,00	972,00
524		972,00	972,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	512,00	512,00
532		512,00	512,00
549 10	Jiné ostatní náklady	364,95	745,98
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	4 408,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	35 559,48
549		18 144,69	40 713,46
Celkem za náklady		85 033,86	131 145,83
602 10	Použití krátkodobé zálohy	61 233,93	102 339,87
602		61 233,93	102 339,87
644 10	Úroky z bankovních účtů	1 359,14	1 359,14
644		1 359,14	1 359,14
648 11	Použití DZ	22 440,00	27 446,03
648		22 440,00	27 446,03
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,79	0,79
649		0,79	0,79
Celkem za výnosy		85 033,86	131 145,83
Náklady		85 033,86	131 145,83
Výnosy		85 033,86	131 145,83
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př

Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
				Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620	B-0001/V	Dušek Zdeněk	0,00	0,00	0,00	-6 742,00	0,00	-6 742,00
620	B-0002/V	Schillerová Tereza	0,00	0,00	0,00	-6 155,00	0,00	-6 155,00
620	B-0003/V	Macalíková Markéta	0,00	3 334,00	3 513,00	20 183,00	20 362,00	-179,00
620	B-0003/V	Macalíková Markéta	0,00	0,00	0,00	-2 398,00	0,00	-2 398,00
620	B-0004/V	Čech Jaromír	0,00	0,00	0,00	-3 915,00	0,00	-3 915,00
620	B-0005/V	Stöckel Jan, CSc.	0,00	0,00	0,00	-7 270,00	0,00	-7 270,00
620	B-0006/V	Hlaváček Jiří	0,00	0,00	0,00	-6 280,00	0,00	-6 280,00
620	B-0007/V	Jeleček Leoš	0,00	0,00	0,00	-9 114,00	0,00	-9 114,00
620	B-0008/V	Horáková Ivana	0,00	0,00	0,00	-4 720,00	0,00	-4 720,00
620	B-0009/V	Hrčková Alena	0,00	0,00	0,00	-4 392,00	0,00	-4 392,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

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-0010/V Štuller Július	VT	0,00	0,00	0,00	-7 602,00	0,00	-7 602,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	0,00	0,00	-6 921,00	0,00	-6 921,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-3 241,00	0,00	-3 241,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	NN	0,00	3 490,00	6 980,00	20 939,00	24 429,00	-3 490,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	VT	0,00	0,00	0,00	-5 596,00	0,00	-5 596,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	0,00	0,00	-7 146,00	0,00	-7 146,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	0,00	0,00	-5 329,00	0,00	-5 329,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	0,00	0,00	-4 671,00	0,00	-4 671,00
620	B-0017/V Kružíková Jaroslava	NN	-20,00	4 711,00	4 711,00	28 034,00	28 034,00	-20,00
620	B-0017/V Kružíková Jaroslava	VT	0,00	0,00	0,00	-10 294,00	0,00	-10 294,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	0,00	0,00	5 896,00	0,00	5 896,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	0,00	0,00	-4 133,00	0,00	-4 133,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	0,00	0,00	-4 495,00	0,00	-4 495,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	0,00	0,00	-7 868,00	0,00	-7 868,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-8 496,00	0,00	-8 496,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	0,00	0,00	-8 886,00	0,00	-8 886,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	0,00	0,00	-7 467,00	0,00	-7 467,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	1 281,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	0,00	0,00	-4 721,00	0,00	-4 721,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	-23,00	4 278,00	4 278,00	24 433,00	24 433,00	-23,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	7 455,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	0,00	0,00	-5 098,00	0,00	-5 098,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	0,00	0,00	-7 093,00	0,00	-7 093,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	0,00	0,00	-7 743,00	0,00	-7 743,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	0,00	0,00	-5 876,00	0,00	-5 876,00
Celkem za dům			-43,00	15 813,00	19 482,00	-65 441,00	97 258,00	-162 742,00

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 - 06.2020)**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 - 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