

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

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	4 751,00	105 256,00	330 021,00	37 197,03	292 823,97
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	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	4 603,00	-2 560,00	6 129,00	9 011,00	-2 882,00
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	11 556,00	0,00	11 556,00	33 860,00	23 028,00	10 832,00
8. Elektřina společných prostor	6 273,00	14 684,06	-8 411,06	18 731,00	14 684,06	4 046,94
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	0,00	5 952,00	17 856,00	11 772,00	6 084,00
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	239,94	4 419,06	13 977,00	1 497,92	12 479,08
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-7 703,98	7 703,98	0,00	-9 063,91	9 063,91
16. Záloha na vytápění	151 305,00	2 695,26	148 609,74	453 905,00	269 491,29	184 413,71
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	229 497,00	0,00	229 497,00
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	46 186,19	355 648,81	1 202 166,00	447 768,12	754 397,88

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	402 372,00	1 202 166,00	1 206 372,00	-4 249,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-154 715,00	14 632,00	18 947,00	-4 315,00
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	63 213,00	38 739,93	410 387,32	383 179,80	47 663,34
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	4 751,00	330 021,00	37 197,03	2 672 489,71
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 379 665,74	110 007,00	4 751,00	330 021,00	37 197,03	2 672 489,71
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
PBB	19-056607	955 10	31.07.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.20		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.20		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.20		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.20		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
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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000015	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
FD1	01-000022	511 15	31.08.20	109200718	oprava výtahu	4 751,00	EURO VÝTAHY
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						11 997,00	
Čerpání						37 197,03	
Celkem za čerpání						37 197,03	
Konečný stav domu k období 09.2020						37 197,03	330 021,00
							2 672 489,71

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000020	549 10	13.07.20	30357553	hal. vyrovnání	-	0,06	Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000338	549 10	25.07.20		Za vedení účtu, výpi		80,00	
BAA	10-000383	549 10	29.08.20		Za vedení účtu, výpi		80,00	
BAA	10-000426	549 10	26.09.20		Za vedení účtu, výpi		80,00	
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						239,94		239,94 M
Celkem :						239,94		239,94 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku		
502 10	El.energie společných prostor	14 684,06	14 684,06		
502		14 684,06	14 684,06		
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	20 200,03		
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4 751,00	11 997,00		
511		4 751,00	32 197,03		
518 50	Odvoz odpadků	0,00	23 028,00		
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 731,51		
518		577,17	24 759,51		
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	9 400,00		
521 42	DPC,DPP - úklid	8 560,00	25 680,00		
521		8 560,00	35 080,00		
523 10	Odměny výboru SVJ	0,00	10 800,00		
523		0,00	10 800,00		
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	0,00	972,00		
524		0,00	972,00		
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	512,00		
532		0,00	512,00		
549 10	Jiné ostatní náklady	239,94	985,92		
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 603,00	9 011,00		
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	53 339,22		
549		22 622,68	63 336,14		
Celkem za náklady		51 194,91	182 340,74		
602 10	Použití krátkodobé zálohy	38 739,93	141 079,80		
602		38 739,93	141 079,80		
644 10	Úroky z bankovních účtů	7 703,98	9 063,12		
644		7 703,98	9 063,12		
648 11	Použití DZ	4 751,00	32 197,03		
648		4 751,00	32 197,03		
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,79		
649		0,00	0,79		
Celkem za výnosy		51 194,91	182 340,74		
Náklady		51 194,91	182 340,74		
Výnosy		51 194,91	182 340,74		
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00		
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př					
Č.p.	Prostor	Poh. přeplatek(-)	Hodnoty období Předpis Úhrada	Hodnoty od počátku roku Předpis Úhrada	Kon.dluh(+) přeplatek(-)
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN 0,00	3 334,00 3 513,00	30 185,00 30 901,00	-716,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	NN 0,00	3 490,00 3 490,00	31 409,00 34 899,00	-3 490,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

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-0013/V Vamberský Daniel	VT	0,00	0,00	0,00	-5 596,00	0,00	-5 596,00
620	B-0017/V Kružíková Jaroslava	NN	-20,00	4 711,00	4 711,00	42 167,00	42 167,00	-20,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	0,00	0,00	1 281,00	0,00	1 281,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	-23,00	4 278,00	4 278,00	37 267,00	37 267,00	-23,00
Celkem za dům			-43,00	15 813,00	15 992,00	136 713,00	145 234,00	-8 564,00

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 - 09.2020)**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