

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)

## 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	5 006,03	105 000,97	110 007,00	5 006,03	105 000,97
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	4 285,00	-2 242,00	2 043,00	4 285,00	-2 242,00
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	11 556,00	0,00	11 556,00	11 556,00	0,00	11 556,00
8. Elektřina společných prostor	6 273,00	0,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	5 886,00	66,00	5 952,00	5 886,00	66,00
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	5 757,00	0,00	5 757,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	8 592,00	8 560,00	32,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	240,00	4 419,00	4 659,00	240,00	4 419,00
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-3 179,73	3 179,73	0,00	-3 179,73	3 179,73
16. Záloha na vytápění	151 305,00	211 348,03	-60 043,03	151 305,00	211 348,03	-60 043,03
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	77 310,00	0,00	77 310,00
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
<b>Celkem</b>	<b>401 835,00</b>	<b>250 502,24</b>	<b>151 332,76</b>	<b>401 835,00</b>	<b>250 502,24</b>	<b>151 332,76</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-1 296,00	401 835,00	405 707,00	401 835,00	405 707,00	-5 168,00
B Dluhy topných sezon - byty	-5 596,00	0,00	-5 596,00	0,00	-5 596,00	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)	41 150,38	63 213,00	34 148,18	63 213,00	34 148,18	70 215,20
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 760 007,41	110 007,00	5 006,03	110 007,00	5 006,03	2 865 008,38
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 760 007,41	110 007,00	5 006,03	110 007,00	5 006,03	2 865 008,38
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						<b>2 760 007,41</b>	
PBB	19-056601	955 10	31.01.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056601	955 10	31.01.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
PBB	19-056602	955 10	28.02.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056602	955 10	28.02.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 044,00	
PBB	19-056603	955 10	31.03.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	35 625,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				110 007,00	
Tvorba						<b>110 007,00</b>	
Celkem za tvorbu						<b>110 007,00</b>	
FD1	01-000003	511 10	19.01.21	100210108	požár. servis	1 383,03	Stanislav Kandus
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				1 383,03	
FD1	01-000007	511 15	31.03.21	113210319	servis výtahu 1.Q.2021	3 623,00	EURO VÝTAHY

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				3 623,00		
Čerpání						<b>5 006,03</b>		
Celkem za čerpání						<b>5 006,03</b>		
Konečný stav domu k období 03.2021						5 006,03	110 007,00	
							<b>2 865 008,38</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA 10-000042	549 10	30.01.21			Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA 10-000086	549 10	27.02.21			Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA 10-000128	549 10	27.03.21			Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>240,00</b>		<b>240,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>240,00</b>		<b>240,00 M</b>

## 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	Výťahová služba SBD	577,17
518		577,17
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00
521		8 560,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00
523		5 400,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00
524		486,00
549 10	Jiné ostatní náklady	240,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 285,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74
549		22 304,74
<b>Celkem za náklady</b>		<b>42 333,94</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	34 148,18
602		34 148,18
644 10	Úroky z bankovních účtů	3 179,73
644		3 179,73
648 11	Použití DZ	5 006,03
648		5 006,03
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>42 333,94</b>
<b>Náklady</b>		<b>42 333,94</b>
<b>Výnosy</b>		<b>42 333,94</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

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-0003/V Macalíková Markéta	NN	-1 253,00	3 334,00	3 513,00	10 002,00	10 539,00	-1 790,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	NN	0,00	3 335,00	6 670,00	10 005,00	13 340,00	-3 335,00
620	B-0017/V Kružčíková Jaroslava	NN	-20,00	4 711,00	4 711,00	14 133,00	14 133,00	-20,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	NN	-23,00	4 278,00	8 556,00	12 834,00	12 834,00	-23,00
Celkem za dům			-1 296,00	15 658,00	23 450,00	46 974,00	50 846,00	-5 168,00

## Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	2,83 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	97,17 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>32 / 31</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)****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