

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2021)

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	9 396,00	100 611,00	220 014,00	14 402,03	205 611,97
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	4 285,00	-199,00
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	23 112,00	23 028,00	84,00
8. Elektřina společných prostor	6 273,00	0,00	6 273,00	12 546,00	0,00	12 546,00
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	5 886,00	66,00	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	0,00	11 514,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	17 184,00	17 120,00	64,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	753,04	3 905,96	9 318,00	993,04	8 324,96
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	-3 179,73	3 179,73
16. Záloha na vytápění	151 305,00	94 164,20	57 140,80	302 610,00	305 512,23	-2 902,23
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	154 620,00	0,00	154 620,00
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	160 144,15	241 690,85	803 670,00	410 646,39	393 023,61

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	410 854,00	803 670,00	816 561,00	-14 187,00
B Dluhy topných sezon - byty	-5 596,00	2 374,00	220 447,00	2 374,00	214 851,00	-218 073,00
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	274 018,73	308 539,95	337 231,73	342 688,13	35 693,98
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	9 396,00	220 014,00	14 402,03	2 965 619,38
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 760 007,41	110 007,00	9 396,00	220 014,00	14 402,03	2 965 619,38
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						2 760 007,41	
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
PBB	19-056604	955 10	30.04.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056605	955 10	31.05.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056606	955 10	30.06.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		220 014,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							220 014,00	
Celkem za tvorbu							220 014,00	
BAA	10-000201	315 36	13.05.21	470587321	oprava fasády - Polanecká V.	5 773,00		
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				5 773,00		
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
FD1	01-000015	511 15	30.06.21	113210788	servis výtahu 2.Q.2021	3 623,00		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				7 246,00		
Čerpání						14 402,03		
Celkem za čerpání						14 402,03		
Konečný stav domu k období 06.2021						14 402,03	220 014,00	
							2 965 619,38	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
VUD	26-000006	532 20	24.05.21		Daň z nemovitých věcí 2021	512,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						512,00		512,00 M
BAA	10-000173	549 10	24.04.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000219	549 10	29.05.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000262	549 10	26.06.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
VUD	26-000007	549 10	29.06.21		hal. vyrovnání	1,04		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						241,04		241,04 M
Celkem :						753,04		753,04 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1 383,03
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	7 246,00
511		3 623,00	8 629,03
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 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	17 120,00
521		8 560,00	17 120,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00	10 800,00
523		5 400,00	10 800,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00	972,00
524		486,00	972,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	512,00	512,00
532		512,00	512,00
549 10	Jiné ostatní náklady	241,04	481,04
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	4 285,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	35 559,48
549		18 020,78	40 325,52
Celkem za náklady		60 206,95	102 540,89
602 10	Použití krátkodobé zálohy	56 583,95	90 732,13
602		56 583,95	90 732,13
644 10	Úroky z bankovních účtů	0,00	3 179,73
644		0,00	3 179,73
648 11	Použití DZ	3 623,00	8 629,03
648		3 623,00	8 629,03

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
Celkem za výnosy		60 206,95	102 540,89
Náklady		60 206,95	102 540,89
Výnosy		60 206,95	102 540,89
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
620	B-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	-9 412,00	0,00	-9 412,00	0,00	-9 412,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	-3 092,00	0,00	-3 092,00	0,00	-3 092,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-1 253,00	3 334,00	2 081,00	20 004,00	19 288,00	-537,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	1 677,00	1 253,00	1 677,00	2 930,00	-1 253,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	VT	0,00	-6 049,00	0,00	-6 049,00	0,00	-6 049,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	-3 623,00	0,00	-3 623,00	0,00	-3 623,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	-6 430,00	0,00	-6 430,00	0,00	-6 430,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	-12 308,00	0,00	-12 308,00	0,00	-12 308,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	-5 808,00	0,00	-5 808,00	0,00	-5 808,00
620	B-0009/V Hrková Alena	VT	0,00	-9 624,00	0,00	-9 624,00	0,00	-9 624,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	-4 856,00	0,00	-4 856,00	0,00	-4 856,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	-6 076,00	0,00	-6 076,00	0,00	-6 076,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	NN	0,00	3 335,00	6 670,00	20 010,00	26 680,00	-6 670,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	-6 666,00	0,00	-6 666,00	0,00	-6 666,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	NN	0,00	3 490,00	3 490,00	20 940,00	27 920,00	-6 980,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	-11 207,00	0,00	-11 207,00	0,00	-11 207,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	-5 043,00	0,00	-5 043,00	0,00	-5 043,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00	0,00	-8 856,00
620	B-0017/V Kružáková Jaroslava	VT	0,00	-12 897,00	20,00	-12 897,00	20,00	-12 917,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	-6 948,00	0,00	-6 948,00	0,00	-6 948,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	-9 456,00	0,00	-9 456,00	0,00	-9 456,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	-5 360,00	0,00	-5 360,00	0,00	-5 360,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	-6 947,00	0,00	-6 947,00	0,00	-6 947,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	-10 493,00	0,00	-10 493,00	0,00	-10 493,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	-8 956,00	0,00	-8 956,00	0,00	-8 956,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	-7 917,00	0,00	-7 917,00	0,00	-7 917,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	-6 981,00	0,00	-6 981,00	0,00	-6 981,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	-8 151,00	0,00	-8 151,00	0,00	-8 151,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	-7 613,00	23,00	-7 613,00	23,00	-7 636,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	-6 885,00	0,00	-6 885,00	0,00	-6 885,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	-4 578,00	0,00	-4 578,00	0,00	-4 578,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	-7 504,00	0,00	-7 504,00	0,00	-7 504,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	-7 041,00	0,00	-7 041,00	0,00	-7 041,00
Celkem za dům			-1 253,00	-204 941,00	13 537,00	-154 146,00	76 861,00	-232 260,00

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 - 06.2021)**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