

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)

## 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	3 623,00	106 384,00	330 021,00	18 025,03	311 995,97
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	4 403,00	-2 360,00	6 129,00	8 688,00	-2 559,00
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	34 668,00	23 028,00	11 640,00
8. Elektřina společných prostor	6 273,00	15 586,81	-9 313,81	18 819,00	15 586,81	3 232,19
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	5 886,00	66,00	17 856,00	17 658,00	198,00
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	0,00	17 271,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	25 776,00	25 680,00	96,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	240,19	4 418,81	13 977,00	1 233,23	12 743,77
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-219,49	219,49	0,00	-3 399,22	3 399,22
16. Záloha na vytápění	151 305,00	4 751,98	146 553,02	453 915,00	310 264,21	143 650,79
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	231 930,00	0,00	231 930,00
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>61 188,40</b>	<b>340 646,60</b>	<b>1 205 505,00</b>	<b>471 834,79</b>	<b>733 670,21</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	391 830,00	1 205 505,00	1 208 391,00	-4 182,00
B Dluhy topných sezon - byty	-5 596,00	0,00	-218 073,00	2 374,00	-3 222,00	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	52 813,42	400 444,73	395 501,55	46 093,56
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	3 623,00	330 021,00	18 025,03	3 072 003,38
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 760 007,41	110 007,00	3 623,00	330 021,00	18 025,03	3 072 003,38
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
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
PBB	19-056607	955 10	31.07.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056607	955 10	31.07.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma	
PBB	19-056608	955 10	31.08.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		330 021,00	
Tvorba							<b>330 021,00</b>	
Celkem za tvorbu							<b>330 021,00</b>	
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	
FD1	01-000023	511 15	30.09.21	113210296	servis výtahu III.Q.2021	3 623,00	EURO VÝTAHY SERVIS s	
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	10 869,00		
Čerpání						<b>18 025,03</b>		
Celkem za čerpání						<b>18 025,03</b>		
Konečný stav domu k období 09.2021						18 025,03	330 021,00	
							<b>3 072 003,38</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000017	549 10	16.07.21	30357553	hal. vyrovnání	0,19		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000336	549 10	31.07.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000377	549 10	28.08.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000416	549 10	25.09.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>240,19</b>		<b>240,19 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>240,19</b>		<b>240,19 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	15 586,81	15 586,81
502		15 586,81	15 586,81
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1 383,03
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 623,00	10 869,00
511		3 623,00	12 252,03
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 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	25 680,00
521		8 560,00	25 680,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00	16 200,00
523		5 400,00	16 200,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00	1 458,00
524		486,00	1 458,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	512,00
532		0,00	512,00
549 10	Jiné ostatní náklady	240,19	721,23
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 403,00	8 688,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	53 339,22
549		22 422,93	62 748,45
<b>Celkem za náklady</b>		<b>56 655,91</b>	<b>159 196,80</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	52 813,42	143 545,55

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
602		52 813,42	143 545,55
644 10	Úroky z bankovních účtů	219,49	3 399,22
644		219,49	3 399,22
648 11	Použití DZ	3 623,00	12 252,03
648		3 623,00	12 252,03
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>56 655,91</b>	<b>159 196,80</b>
<b>Náklady</b>		<b>56 655,91</b>	<b>159 196,80</b>
<b>Výnosy</b>		<b>56 655,91</b>	<b>159 196,80</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</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	3 334,00	30 006,00	29 290,00	-537,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	NN	0,00	3 335,00	0,00	30 015,00	26 680,00	3 335,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	NN	0,00	3 490,00	3 490,00	31 410,00	38 390,00	-6 980,00
Celkem za dům			-1 253,00	10 159,00	6 824,00	91 431,00	94 360,00	-4 182,00

## 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 07 - 09.2021)****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 vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná vratka vlastníkov 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