

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2021)

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	9 880,50	100 126,50	440 028,00	27 905,53	412 122,47
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	71 052,00	71 118,96	-66,96
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	8 172,00	8 688,00	-516,00
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	2 472,00	2 308,68	163,32
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	46 224,00	46 056,00	168,00
8. Elektřina společných prostor	6 273,00	0,00	6 273,00	25 092,00	15 586,81	9 505,19
9. Odměny statutárních orgánů	5 952,00	5 886,00	66,00	23 808,00	23 544,00	264,00
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	16 000,00	-10 243,00	23 028,00	16 000,00	7 028,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	34 368,00	34 240,00	128,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	10 596,24	-5 937,24	18 636,00	11 829,47	6 806,53
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	-3 399,22	3 399,22
16. Záloha na vytápění	151 305,00	191 106,04	-39 801,04	605 220,00	501 370,25	103 849,75
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	300 910,66	-223 600,66	309 240,00	300 910,66	8 329,34
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	584 324,35	-182 489,35	1 607 340,00	1 056 159,14	551 180,86

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-1 296,00	401 835,00	405 170,00	1 607 340,00	1 613 561,00	-7 517,00
B Dluhy topných sezon - byty	-5 596,00	0,00	0,00	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	82 427,15	463 657,73	477 928,70	26 879,41
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	9 880,50	440 028,00	27 905,53	3 172 129,88
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 760 007,41	110 007,00	9 880,50	440 028,00	27 905,53	3 172 129,88
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

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PBB	19-056605	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
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
PBB	19-056610	955 10	31.10.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056610	955 10	31.10.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.21		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.21		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		440 028,00
Tvorba							440 028,00
Celkem za tvorbu							440 028,00
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	
PO1	09-000002	501 50	31.12.21		materiál k údržbě - benzín	335,00	
PO1	09-000003	501 50	31.12.21		materiál k údržbě	317,00	
PO1	09-000004	501 50	31.12.21		materiál k údržbě	61,00	
PO1	09-000006	501 50	31.12.21		úklidové prostředky	402,00	
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	1 115,00	
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
FD1	01-000026	511 15	31.10.21	116210056	odborná zkouška výtahu	5 142,50	EURO VÝTAHY SERVIS s
FD1	01-000030	511 15	31.12.21	113210878	servis výtahu IV.Q.	3 623,00	EURO VÝTAHY SERVIS s
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	19 634,50	
Čerpání						27 905,53	
Celkem za čerpání						27 905,53	
Konečný stav domu k období 12.2021						27 905,53	440 028,00
							3 172 129,88

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000005	501 10	31.12.21		úklidové prostředky	244,90		
Celkem za účet	501 10				-Spotřeba materiálu	244,90		244,90 M
PO1	09-000001	518 30	31.12.21		poštovné	112,00		
Celkem za účet	518 30				-Poštovné	112,00		112,00 M
FD1	01-000031	518 90	16.12.21	212021	posouzení stability borovice u domu	10 000,00		Ing. Marek Žďárský
Celkem za účet	518 90				-Ostatní služby	10 000,00		10 000,00 M
BAA	10-000461	549 10	30.10.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000504	549 10	27.11.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
FD1	01-000032	549 10	23.12.21	2142131312	hal. vyrovnání	- 0,66		Pražské vodovody a kanalizac
BAA	10-000556	549 10	25.12.21		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet	549 10				-Jiné ostatní náklady	239,34		239,34 M

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
Celkem :						10 596,24		10 596,24 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	244,90	244,90
501 50	Materiál k údržbě	1 115,00	1 115,00
501		1 359,90	1 359,90
502 10	El.energie společných prostor	0,00	15 586,81
502		0,00	15 586,81
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1 383,03
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	8 765,50	19 634,50
511		8 765,50	21 017,53
518 30	Poštovné	112,00	112,00
518 50	Odvoz odpadků	23 028,00	46 056,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17	2 308,68
518 90	Ostatní služby	10 000,00	10 000,00
518		33 717,17	58 476,68
521 41	Mimoprac.po.BH	16 000,00	16 000,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	34 240,00
521		24 560,00	50 240,00
523 10	Odměny výboru SVJ	5 400,00	21 600,00
523		5 400,00	21 600,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00	1 944,00
524		486,00	1 944,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	0,00	512,00
532		0,00	512,00
549 10	Jiné ostatní náklady	239,34	960,57
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	8 688,00
549 70	Poplatek za správu-byty	17 779,74	71 118,96
549		18 019,08	80 767,53
	Celkem za náklady	92 307,65	251 504,45
602 10	Použití krátkodobé zálohy	82 427,15	225 972,70
602		82 427,15	225 972,70
644 10	Úroky z bankovních účtů	0,00	3 399,22
644		0,00	3 399,22
648 11	Použití DZ	9 880,50	22 132,53
648		9 880,50	22 132,53
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
	Celkem za výnosy	92 307,65	251 504,45
Náklady		92 307,65	251 504,45
Výnosy		92 307,65	251 504,45
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

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	40 008,00	39 292,00	-537,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	NN	0,00	3 490,00	3 490,00	41 880,00	48 860,00	-6 980,00
Celkem za dům			-1 253,00	6 824,00	6 824,00	81 888,00	88 152,00	-7 517,00

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 10 - 12.2021)**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 vlastníkovi z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná vratka vlastníkovi 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 vlastník
- CV,C - člen družstva vlastník
- F - předchozí vlastník prostoru