

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)

## 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	19 223,48	90 783,52	110 007,00	19 223,48	90 783,52
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	18 004,80	-241,80	17 763,00	18 004,80	-241,80
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 043,00	4 804,00	-2 761,00	2 043,00	4 804,00	-2 761,00
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	-1 825,36	1 825,36	0,00	-1 825,36	1 825,36
16. Záloha na vytápění	167 635,00	222 139,34	-54 504,34	167 635,00	222 139,34	-54 504,34
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	74 832,00	0,00	74 832,00	74 832,00	0,00	74 832,00
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>415 687,00</b>	<b>277 609,43</b>	<b>138 077,57</b>	<b>415 687,00</b>	<b>277 609,43</b>	<b>138 077,57</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-7 517,00	415 687,00	416 111,00	415 687,00	416 111,00	-7 941,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	26 879,41	63 213,00	36 246,61	63 213,00	36 246,61	53 845,80
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 172 129,88	110 007,00	19 223,48	110 007,00	19 223,48	3 262 913,40
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 172 129,88	110 007,00	19 223,48	110 007,00	19 223,48	3 262 913,40
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>3 172 129,88</b>	
PBB	19-056601	955 10	31.01.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		110 007,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Tvorba							<b>110 007,00</b>
Celkem za tvorbu							<b>110 007,00</b>
FD1	01-000001	511 10	11.01.22	100220114	požár. servis	1 679,48	Stanislav KANDUS
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						1 679,48	
FD1	01-000003	511 15	31.01.22	109220024	oprava výtahu	13 783,00	EURO VÝTAHY SERVIS s
FD1	01-000008	511 15	31.03.22	1136220362	servis výtahu 1.Q.2022	3 761,00	EURO VÝTAHY
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						17 544,00	
Čerpání						<b>19 223,48</b>	
Celkem za čerpání						<b>19 223,48</b>	
Konečný stav domu k období 03.2022						19 223,48	110 007,00
							<b>3 262 913,40</b>

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
BAA	10-000045	549 10	29.01.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000088	549 10	26.02.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000128	549 10	26.03.22		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	1 679,48
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	17 544,00
511		19 223,48
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	4 804,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 004,80
549		23 048,80
<b>Celkem za náklady</b>		<b>57 295,45</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	36 246,61
602		36 246,61
644 10	Úroky z bankovních účtů	1 825,36
644		1 825,36
648 11	Použití DZ	19 223,48
648		19 223,48
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>57 295,45</b>
<b>Náklady</b>		<b>57 295,45</b>
<b>Výnosy</b>		<b>57 295,45</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	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-537,00	4 308,00	4 308,00	11 950,00	11 950,00	-537,00
620	B-0013/V Vamberský Daniel	NN	-6 980,00	4 310,00	4 310,00	12 110,00	12 110,00	-6 980,00

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)****Středisko : -Neutrální středisko**

<b>Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př</b>		<i>Poč.dluh(+)</i>	<i>Hodnoty období</i>		<i>Hodnoty od počátku roku</i>		<i>Kon.dluh(+)</i>	
<i>Č.p.</i>	<i>Prostor</i>	<i>Poh</i>	<i>přeplatek(-)</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>přeplatek(-)</i>
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	0,00	4 866,00	4 866,00	14 174,00	14 598,00	<b>-424,00</b>
Celkem za dům			-7 517,00	13 484,00	13 484,00	38 234,00	38 658,00	<b>-7 941,00</b>

**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 - 03.2022)****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