

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)

## 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	3 760,50	106 246,50	220 014,00	22 983,98	197 030,02
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	18 454,92	-691,92	35 526,00	36 459,72	-933,72
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	4 804,00	-718,00
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	42 350,00	-30 794,00	23 112,00	42 350,00	-19 238,00
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	9 400,00	-3 643,00	11 514,00	9 400,00	2 114,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	17 184,00	17 120,00	64,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	758,38	3 900,62	9 318,00	998,38	8 319,62
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	1,12	-1,12	0,00	-1 824,24	1 824,24
16. Záloha na vytápění	175 800,00	82 580,65	93 219,35	343 435,00	304 719,99	38 715,01
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	73 593,00	0,00	73 593,00	148 425,00	0,00	148 425,00
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>422 613,00</b>	<b>172 328,74</b>	<b>250 284,26</b>	<b>838 300,00</b>	<b>449 938,17</b>	<b>388 361,83</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	422 613,00	415 096,00	838 300,00	831 207,00	-424,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	15 813,00	162 888,00	15 813,00	162 888,00	-147 075,00
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	289 185,59	338 839,59	352 398,59	375 086,20	4 191,80
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	3 760,50	220 014,00	22 983,98	3 369 159,90
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 172 129,88	110 007,00	3 760,50	220 014,00	22 983,98	3 369 159,90
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
PBB	19-056604	955 10	30.04.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)

## 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	31.05.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		220 014,00	
Tvorba							<b>220 014,00</b>	
Celkem za tvorbu							<b>220 014,00</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
FD1	01-000016	511 15	30.06.22	113220924	servis výtahu 2.Q.2022	3 760,50		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	21 304,50		
Čerpání							<b>22 983,98</b>	
Celkem za čerpání							<b>22 983,98</b>	
Konečný stav domu k období 06.2022						22 983,98	220 014,00	
							<b>3 369 159,90</b>	

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000006	532 20	23.05.22		Daň z nemovitých věcí 2022	519,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						<b>519,00</b>		<b>519,00 M</b>
BAA	10-000176	549 10	30.04.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000218	549 10	28.05.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000262	549 10	25.06.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
VUD	26-000008	549 10	30.06.22		hal. vyrovnání	- 0,62		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>239,38</b>		<b>239,38 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>758,38</b>		<b>758,38 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1 679,48
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 760,50	21 304,50
511		3 760,50	22 983,98
518 50	Odvoz odpadků	42 350,00	42 350,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 154,34
518		42 927,17	43 504,34
521 41	Mimoprac.po.BH	9 400,00	9 400,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	17 120,00
521		17 960,00	26 520,00
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	519,00	519,00
532		519,00	519,00
549 10	Jiné ostatní náklady	239,38	479,38
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	4 804,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	36 459,72
549		18 694,30	41 743,10
<b>Celkem za náklady</b>		<b>89 746,97</b>	<b>147 042,42</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	85 987,59	122 234,20
602		85 987,59	122 234,20

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
644 10	Úroky z bankovních účtů	0,00	1 825,36
644		0,00	1 825,36
648 11	Použití DZ	3 760,50	22 983,98
648		3 760,50	22 983,98
649 10	Jiné ostatní výnosy	-1,12	-1,12
649		-1,12	-1,12
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>89 746,97</b>	<b>147 042,42</b>
<b>Náklady</b>		<b>89 746,97</b>	<b>147 042,42</b>
<b>Výnosy</b>		<b>89 746,97</b>	<b>147 042,42</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-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	-5 145,00	0,00	-5 145,00	0,00	-5 145,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	-821,00	0,00	-821,00	0,00	-821,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	4 436,00	537,00	4 436,00	537,00	3 899,00
620	B-0004/V Čech Jaromír	VT	0,00	-4 427,00	0,00	-4 427,00	0,00	-4 427,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	-4 227,00	0,00	-4 227,00	0,00	-4 227,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	-8 924,00	0,00	-8 924,00	0,00	-8 924,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	-3 097,00	0,00	-3 097,00	0,00	-3 097,00
620	B-0009/V Hrková Alena	VT	0,00	-9 365,00	0,00	-9 365,00	0,00	-9 365,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	-3 177,00	0,00	-3 177,00	0,00	-3 177,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	-4 261,00	0,00	-4 261,00	0,00	-4 261,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	-9 724,00	-120,00	-9 724,00	-120,00	-9 604,00
620	B-0013/V *Vamberský Daniel	VT	-5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 596,00
620	B-0013/V Vamberská Dagmar	VT	5 596,00	8 787,00	15 767,00	8 787,00	15 767,00	-1 384,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	0,00	4 866,00	4 866,00	28 772,00	29 196,00	-424,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	-378,00	0,00	-378,00	0,00	-378,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	-3 969,00	0,00	-3 969,00	0,00	-3 969,00
620	B-0017/V Hejdánek Jakub	VT	0,00	-9 781,00	0,00	-9 781,00	0,00	-9 781,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	-4 894,00	0,00	-4 894,00	0,00	-4 894,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	-5 678,00	0,00	-5 678,00	0,00	-5 678,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	-4 636,00	0,00	-4 636,00	0,00	-4 636,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	-1 881,00	0,00	-1 881,00	0,00	-1 881,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	-9 188,00	0,00	-9 188,00	0,00	-9 188,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	-5 423,00	0,00	-5 423,00	0,00	-5 423,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	-8 336,00	0,00	-8 336,00	0,00	-8 336,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00	0,00	-2 160,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	-4 901,00	0,00	-4 901,00	0,00	-4 901,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	-6 018,00	0,00	-6 018,00	0,00	-6 018,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	-5 345,00	0,00	-5 345,00	0,00	-5 345,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	-1 401,00	0,00	-1 401,00	0,00	-1 401,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	-6 031,00	0,00	-6 031,00	0,00	-6 031,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	-4 926,00	0,00	-4 926,00	0,00	-4 926,00
<b>Celkem za dům</b>			<b>0,00</b>	<b>-126 025,00</b>	<b>21 050,00</b>	<b>-102 119,00</b>	<b>45 380,00</b>	<b>-147 499,00</b>

## Statistické údaje

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

**Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)****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 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