

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2022)

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	330 021,00	26 744,48	303 276,52
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	17 763,00	18 454,92	-691,92	53 289,00	54 914,64	-1 625,64
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 043,00	4 822,00	-2 779,00	6 129,00	9 626,00	-3 497,00
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	42 350,00	-7 682,00
8. Elektrina společných prostor	6 273,00	18 799,73	-12 526,73	18 819,00	18 799,73	19,27
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	9 400,00	7 871,00
12. Úklid	8 592,00	8 560,00	32,00	25 776,00	25 680,00	96,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	1 366,18	3 292,82	13 977,00	2 364,56	11 612,44
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-13 308,77	13 308,77	0,00	-15 133,01	15 133,01
16. Záloha na vytápění	175 800,00	30 894,96	144 905,04	519 235,00	335 614,95	183 620,05
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	222 018,00	0,00	222 018,00
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	422 613,00	79 812,69	342 800,31	1 260 913,00	529 750,86	731 162,14

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	422 613,00	1 260 913,00	1 253 820,00	-424,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-146 666,00	15 813,00	16 222,00	-409,00
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	45 157,23	415 611,59	420 243,43	22 247,57
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	330 021,00	26 744,48	3 475 406,40
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 172 129,88	110 007,00	3 760,50	330 021,00	26 744,48	3 475 406,40
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						3 172 129,88	
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 07 - 09.2022)

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	
PBB	19-056607	955 10	31.07.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056607	955 10	31.07.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.22		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.22		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					330 021,00	
Tvorba							330 021,00	
Celkem za tvorbu							330 021,00	
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
FD1	01-000021	511 15	30.09.22	113221463	servis výtahu 3.Q.2022	3 760,50		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				25 065,00		
Čerpání						26 744,48		
Celkem za čerpání						26 744,48		
Konečný stav domu k období 09.2022						26 744,48	330 021,00	
							3 475 406,40	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000019	549 10	18.07.22	30357553	hal. vyrovnání	0,27		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000339	549 10	30.07.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000382	549 10	27.08.22		Za vedení účtu, výpi	205,00		
BTV	14-000004	549 10	11.08.22		poplatek	1 000,00		
BAA	10-000424	549 10	24.09.22		Za vedení účtu, výpi	80,00		
VUD	26-000009	549 10	30.09.22		hal. vyrovnání	0,91		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1 366,18		1 366,18 M
Celkem :						1 366,18		1 366,18 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	18 799,73	18 799,73
502		18 799,73	18 799,73
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	1 679,48
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	3 760,50	25 065,00
511		3 760,50	26 744,48
518 50	Odvoz odpadků	0,00	42 350,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17	1 731,51
518		577,17	44 081,51
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	9 400,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	8 560,00	25 680,00
521		8 560,00	35 080,00
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	519,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
532		0,00	519,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1 366,18	1 845,56
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 822,00	9 626,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	54 914,64
549		24 643,10	66 386,20
	Celkem za náklady	62 226,50	209 268,92
602 10	Použití krátkodobé zálohy	45 157,23	167 391,43
602		45 157,23	167 391,43
644 10	Úroky z bankovních účtů	8 215,56	10 040,92
644 30	Úroky - spořicí vklady	5 092,09	5 092,09
644		13 307,65	15 133,01
648 11	Použití DZ	3 760,50	26 744,48
648		3 760,50	26 744,48
649 10	Jiné ostatní výnosy	1,12	0,00
649		1,12	0,00
	Celkem za výnosy	62 226,50	209 268,92
Náklady		62 226,50	209 268,92
Výnosy		62 226,50	209 268,92
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př	Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
					Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620 B-0003/V Macalíková Markéta			VT	0,00	0,00	0,00	4 436,00	4 845,00	-409,00
620 B-0015/V Hronek Libor			NN	0,00	4 866,00	4 866,00	43 370,00	43 794,00	-424,00
Celkem za dům				0,00	4 866,00	4 866,00	47 806,00	48 639,00	-833,00

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 07 - 09.2022)**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 havarijná 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