

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2022)

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 | 9 715,50 | 100 291,50 | 440 028,00 | 36 459,98 | 403 568,02 |
| 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 | 71 052,00 | 73 369,56 | -2 317,56 |
| 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 | 9 626,00 | -1 454,00 |
| 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 | 43 450,00 | -31 894,00 | 46 224,00 | 85 800,00 | -39 576,00 |
| 8. Elektrina společných prostor | 6 273,00 | 0,00 | 6 273,00 | 25 092,00 | 18 799,73 | 6 292,27 |
| 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 | 6 600,00 | -843,00 | 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 | 3 223,46 | 1 435,54 | 18 636,00 | 5 588,02 | 13 047,98 |
| 14. Příjmy z nebytových a společných prostor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Ostatní výnosy | 0,00 | -30 912,96 | 30 912,96 | 0,00 | -46 045,97 | 46 045,97 |
| 16. Záloha na vytápění | 175 800,00 | 230 030,53 | -54 230,53 | 695 035,00 | 565 645,48 | 129 389,52 |
| 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 | 315 815,54 | -242 222,54 | 295 611,00 | 315 815,54 | -20 204,54 |
| 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 | 611 400,16 | -188 787,16 | 1 683 526,00 | 1 141 151,02 | 542 374,98 |

| 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 | 1 683 526,00 | 1 676 433,00 | -424,00 |
| B Dluhy topných sezon - byty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 55 838,59 | 478 824,59 | 476 082,02 | 29 621,98 |
| 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 | 9 715,50 | 440 028,00 | 36 459,98 | 3 575 697,90 |
| Z toho: G1 Dlouhodobá záloha | 3 172 129,88 | 110 007,00 | 9 715,50 | 440 028,00 | 36 459,98 | 3 575 697,90 |
| 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 | | | | | | 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 10 - 12.2022)

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 | |
| PBB | 19-056610 | 955 10 | 31.10.22 | | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | | 1 044,00 | |
| PBB | 19-056610 | 955 10 | 31.10.22 | | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | | 35 625,00 | |
| PBB | 19-056611 | 955 10 | 30.11.22 | | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | | 1 044,00 | |
| PBB | 19-056611 | 955 10 | 30.11.22 | | 0566-Předpis NN typ účt.BV DZ | | 35 625,00 | |
| PBB | 19-056612 | 955 10 | 31.12.22 | | 0566-Předpis NN typ účt.BD DZ | | 1 044,00 | |
| PBB | 19-056612 | 955 10 | 31.12.22 | | 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 | |
| PO1 | 09-000004 | 501 50 | 31.12.22 | | benzín | 468,00 | | |
| PO1 | 09-000006 | 501 50 | 31.12.22 | | materiál k údržbě | 1 402,00 | | |
| PO1 | 09-000007 | 501 50 | 31.12.22 | | žárovky | 1 027,00 | | |
| Za účet | 501 50 | Materiál k údržbě | | | | 2 897,00 | | |
| FD1 | 01-000001 | 511 10 | 11.01.22 | 100220114 | požár. servis | 1 679,48 | | Stanislav KANDUS |
| FD1 | 01-000027 | 511 10 | 10.11.22 | 202200022 | oprava ÚT | 3 058,00 | | Roman Froněk |
| Za účet | 511 10 | Opravy, revize - z DZ | | | | 4 737,48 | | |
| 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 |
| FD1 | 01-000032 | 511 15 | 31.12.22 | 113221998 | servis výtahu 4.Q.2022 | 3 760,50 | | EURO VÝTAHY SERVIS s |
| Za účet | 511 15 | Opravy-výtahy vč. servisu | | | | 28 825,50 | | |
| Čerpání | | | | | | 36 459,98 | | |
| Celkem za čerpání | | | | | | 36 459,98 | | |
| Konečný stav domu k období 12.2022 | | | | | | 36 459,98 | 440 028,00 | |
| | | | | | | | 3 575 697,90 | |

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

| Age | Doklad | Účet | Datum | Var. symbol | Popis | Má Dátí | Dal | Firma |
|-----------------|-----------|-----------------------|----------|-------------|----------------------|-----------------|-----|------------------------------|
| PO1 | 09-000005 | 501 10 | 31.12.22 | | úklidové prostředky | 658,00 | | |
| Celkem za účet | 501 10 | -Spotřeba materiálu | | | | 658,00 | | 658,00 M |
| PO1 | 09-000001 | 518 30 | 31.12.22 | | poštovné | 166,00 | | |
| Celkem za účet | 518 30 | -Poštovné | | | | 166,00 | | 166,00 M |
| PO1 | 09-000002 | 518 90 | 31.12.22 | | ověření podpisu | 90,00 | | |
| Celkem za účet | 518 90 | -Ostatní služby | | | | 90,00 | | 90,00 M |
| PO1 | 09-000003 | 538 10 | 31.12.22 | | kolky | 2 070,00 | | |
| Celkem za účet | 538 10 | -Poplatky a kolky | | | | 2 070,00 | | 2 070,00 M |
| BAA | 10-000472 | 549 10 | 29.10.22 | | Za vedení účtu, výpi | 80,00 | | |
| BAA | 10-000514 | 549 10 | 26.11.22 | | Za vedení účtu, výpi | 80,00 | | |
| FD1 | 01-000034 | 549 10 | 29.12.22 | 2242134018 | hal. vyr. | - 0,54 | | Pražské vodovody a kanalizac |
| BAA | 10-000563 | 549 10 | 31.12.22 | | Za vedení účtu, výpi | 80,00 | | |
| Celkem za účet | 549 10 | -Jiné ostatní náklady | | | | 239,46 | | 239,46 M |
| Celkem : | | | | | | 3 223,46 | | 3 223,46 M |

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

| Účet | Popis | | Hodnota období | Hodnota od počátku roku |
|---|---------------------------------------|--|------------------|-------------------------|
| 501 10 | Spotřeba materiálu | | 658,00 | 658,00 |
| 501 50 | Materiál k údržbě | | 2 897,00 | 2 897,00 |
| 501 | | | 3 555,00 | 3 555,00 |
| 502 10 | El.energie společných prostor | | 0,00 | 18 799,73 |
| 502 | | | 0,00 | 18 799,73 |
| 511 10 | Opravy, revize - z DZ | | 3 058,00 | 4 737,48 |
| 511 15 | Opravy-výtahy vč. servisu | | 3 760,50 | 28 825,50 |
| 511 | | | 6 818,50 | 33 562,98 |
| 518 30 | Poštovné | | 166,00 | 166,00 |
| 518 50 | Odvoz odpadků | | 43 450,00 | 85 800,00 |
| 518 55 | Výťahová služba SBD | | 577,17 | 2 308,68 |
| 518 90 | Ostatní služby | | 90,00 | 90,00 |
| 518 | | | 44 283,17 | 88 364,68 |
| 521 41 | Mimoprac.po.BH | | 6 600,00 | 16 000,00 |
| 521 42 | DPČ,DPP - úklid | | 8 560,00 | 34 240,00 |
| 521 | | | 15 160,00 | 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 | 519,00 |
| 532 | | | 0,00 | 519,00 |
| 538 10 | Poplatky a kolky | | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 538 | | | 2 070,00 | 2 070,00 |
| 549 10 | Jiné ostatní náklady | | 239,46 | 2 085,02 |
| 549 50 | Pojištění maj., odpovědnosti členů vý | | 0,00 | 9 626,00 |
| 549 70 | Poplatek za správu-byty | | 18 454,92 | 73 369,56 |
| 549 | | | 18 694,38 | 85 080,58 |
| | Celkem za náklady | | 96 467,05 | 305 735,97 |
| 602 10 | Použití krátkodobé zálohy | | 55 838,59 | 223 230,02 |
| 602 | | | 55 838,59 | 223 230,02 |
| 644 10 | Úroky z bankovních účtů | | 14 863,18 | 24 904,10 |
| 644 30 | Úroky - spořicí vklady | | 16 049,78 | 21 141,87 |
| 644 | | | 30 912,96 | 46 045,97 |
| 648 11 | Použití DZ | | 9 715,50 | 36 459,98 |
| 648 | | | 9 715,50 | 36 459,98 |
| 649 10 | Jiné ostatní výnosy | | 0,00 | 0,00 |
| 649 | | | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem za výnosy | | 96 467,05 | 305 735,97 |
| Náklady | | | 96 467,05 | 305 735,97 |
| Výnosy | | | 96 467,05 | 305 735,97 |
| Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) | | | 0,00 | 0,00 |

| Č.p. | Prostor | Poh | Poč.dluh(+) | | 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 | 57 968,00 | 58 392,00 | -424,00 |
| Celkem za dům | | | 0,00 | | 4 866,00 | 4 866,00 | 62 404,00 | 63 237,00 | -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 10 - 12.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

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