

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2023)

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	16 710,33	93 296,67	110 007,00	16 710,33	93 296,67
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	18 414,00	18 454,92	-40,92	18 414,00	18 454,92	-40,92
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 043,00	4 827,00	-2 784,00	2 043,00	4 827,00	-2 784,00
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	21 447,00	0,00	21 447,00	21 447,00	0,00	21 447,00
8. Elektrina společných prostor	9 756,00	0,00	9 756,00	9 756,00	0,00	9 756,00
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	250,14	4 408,86	4 659,00	250,14	4 408,86
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-26 849,09	26 849,09	0,00	-26 849,09	26 849,09
16. Záloha na vytápění	255 006,00	397 254,49	-142 248,49	255 006,00	397 254,49	-142 248,49
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	96 042,00	0,00	96 042,00	96 042,00	0,00	96 042,00
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	538 293,00	425 670,96	112 622,04	538 293,00	425 670,96	112 622,04

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-424,00	538 293,00	545 293,00	538 293,00	545 293,00	-7 424,00
B Dluhy topných sezon - byty	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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)	29 621,98	77 238,00	11 706,14	77 238,00	11 706,14	95 153,84
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 575 697,90	110 007,00	16 710,33	110 007,00	16 710,33	3 668 994,57
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 575 697,90	110 007,00	16 710,33	110 007,00	16 710,33	3 668 994,57
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						3 575 697,90	
PBB	19-056601	955 10	31.01.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056602	955 10	28.02.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.23		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 - 03.2023)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							110 007,00	
Celkem za tvorbu							110 007,00	
FD1	01-000001	511 10	05.01.23	100230068	požár. servis	2 780,58		Stanislav KANDUS
FD1	01-000002	511 10	19.01.23	230103	kácení 2 ks borovic, včetně úklidu	9 600,00		Ing. Martin Kulajta
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						12 380,58		
FD1	01-000008	511 15	31.03.23	113230374	servis výtahu l.Q.2023	4 329,75		EURO VÝTAHY
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						4 329,75		
Čerpání						16 710,33		
Celkem za čerpání						16 710,33		
Konečný stav domu k období 03.2023						16 710,33	110 007,00	
							3 668 994,57	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-000054	549 10	28.01.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000096	549 10	25.02.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAF	16-000005	549 10	28.02.23		poplatek	10,00		
BAF	16-000006	549 10	28.02.23			0,14		
BAA	10-000138	549 10	25.03.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						250,14		250,14 M
Celkem :						250,14		250,14 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	12 380,58
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4 329,75
511		16 710,33
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	250,14
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 827,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92
549		23 532,06
Celkem za náklady		55 265,56
602 10	Použití krátkodobé zálohy	11 706,14
602		11 706,14
644 10	Úroky z bankovních účtů	9 877,15
644 30	Úroky - spořicí vklady	16 971,94
644		26 849,09
648 11	Použití DZ	16 710,33
648		16 710,33
Celkem za výnosy		55 265,56
Náklady		55 265,56
Výnosy		55 265,56
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2023)**Středisko : -Neutrální středisko**

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	VT	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-424,00	6 296,00	6 296,00	18 888,00	18 888,00	-424,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	NN	0,00	6 089,00	6 089,00	18 267,00	25 267,00	-7 000,00
Celkem za dům			-833,00	12 385,00	12 385,00	37 155,00	44 155,00	-7 833,00

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 01 - 03.2023)**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 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