

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)

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	120 010,00	4 329,75	115 680,25	230 017,00	21 040,08	208 976,92
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	36 828,00	36 909,84	-81,84
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	4 827,00	-741,00
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	21 447,00	42 900,00	-21 453,00	42 894,00	42 900,00	-6,00
8. Elektrina společných prostor	9 756,00	0,00	9 756,00	19 512,00	0,00	19 512,00
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	757,13	3 901,87	9 318,00	1 007,27	8 310,73
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-40 235,07	40 235,07	0,00	-67 084,16	67 084,16
16. Záloha na vytápění	255 006,00	149 536,60	105 469,40	510 012,00	546 791,09	-36 779,09
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	192 084,00	0,00	192 084,00
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	548 296,00	200 166,50	348 129,50	1 086 589,00	625 837,46	460 751,54

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	548 296,00	547 310,00	1 086 589,00	1 092 603,00	-6 438,00
B Dluhy topných sezon - byty	-409,00	14 470,00	164 586,00	14 470,00	164 586,00	-150 525,00
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	300 467,99	299 152,15	377 705,99	310 858,29	96 469,68
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 575 697,90	120 010,00	4 329,75	230 017,00	21 040,08	3 784 674,82
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 575 697,90	120 010,00	4 329,75	230 017,00	21 040,08	3 784 674,82
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
PBB	19-056604	955 10	30.04.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)

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	31.05.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 044,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		35 625,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					230 017,00	
Tvorba							230 017,00	
Celkem za tvorbu							230 017,00	
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 1.Q.2023	4 329,75		EURO VÝTAHY
FD1	01-000016	511 15	30.06.23	113230920	servis výtahu 2.Q.2023	4 329,75		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				8 659,50		
Čerpání						21 040,08		
Celkem za čerpání						21 040,08		
Konečný stav domu k období 06.2023						21 040,08	230 017,00	
						3 784 674,82		

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000006	532 20	04.05.23		Daň z nemovitých věcí 2023	514,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						514,00		514,00 M
BAA	10-000187	549 10	29.04.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000232	549 10	27.05.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000278	549 10	24.06.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
VUD	26-000008	549 10	27.06.23		hal. vyrovnání	- 0,03		
VUD	26-000008	549 10	27.06.23		opr. nájemné	3,16		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						243,13		243,13 M
Celkem :						757,13		757,13 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	12 380,58
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4 329,75	8 659,50
511		4 329,75	21 040,08
518 50	Odvoz odpadků	42 900,00	42 900,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 154,34
518		43 477,17	44 054,34
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	514,00	514,00
532		514,00	514,00
549 10	Jiné ostatní náklady	243,13	493,27
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	4 827,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	36 909,84
549		18 698,05	42 230,11
Celkem za náklady		90 864,97	146 130,53
602 10	Použití krátkodobé zálohy	46 300,15	58 006,29

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
602		46 300,15	58 006,29
644 10	Úroky z bankovních účtů	28 752,56	38 629,71
644 30	Úroky - spořicí vklady	11 482,51	28 454,45
644		40 235,07	67 084,16
648 11	Použití DZ	4 329,75	21 040,08
648		4 329,75	21 040,08
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
Celkem za výnosy		90 864,97	146 130,53
Náklady		90 864,97	146 130,53
Výnosy		90 864,97	146 130,53
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	Kon.dluh(+) přeplatek(-)
620	B-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	-3 834,00	0,00	-3 834,00	0,00	-3 834,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	-967,00	0,00	-967,00	0,00	-967,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	0,00	5 804,00	5 524,00	33 424,00	33 144,00	280,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	-409,00	-7 659,00	0,00	-7 659,00	0,00	-8 068,00
620	B-0004/V Čechová Jaroslava	VT	0,00	-4 160,00	0,00	-4 160,00	0,00	-4 160,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	-11 965,00	0,00	-11 965,00	0,00	-11 965,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	0,00	6 454,00	6 172,00	37 314,00	37 032,00	282,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	-8 194,00	0,00	-8 194,00	0,00	-8 194,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	-6 209,00	0,00	-6 209,00	0,00	-6 209,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	-3 928,00	0,00	-3 928,00	0,00	-3 928,00
620	B-0009/V Hrková Alena	VT	0,00	-7 579,00	0,00	-7 579,00	0,00	-7 579,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	-6 173,00	0,00	-6 173,00	0,00	-6 173,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	-7 481,00	0,00	-7 481,00	0,00	-7 481,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	-8 643,00	0,00	-8 643,00	0,00	-8 643,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	-2 288,00	0,00	-2 288,00	0,00	-2 288,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	-1 728,00	424,00	-1 728,00	424,00	-2 152,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00	0,00	-4 340,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	-3 952,00	0,00	-3 952,00	0,00	-3 952,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	-5 080,00	0,00	-5 080,00	0,00	-5 080,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	-3 335,00	0,00	-3 335,00	0,00	-3 335,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	NN	0,00	6 405,00	6 405,00	36 850,00	43 850,00	-7 000,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	-6 502,00	0,00	-6 502,00	0,00	-6 502,00
620	B-0022/V Stengl Jan	VT	0,00	-7 384,00	0,00	-7 384,00	0,00	-7 384,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	-9 668,00	0,00	-9 668,00	0,00	-9 668,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	-6 125,00	0,00	-6 125,00	0,00	-6 125,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	-4 239,00	0,00	-4 239,00	0,00	-4 239,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	-4 962,00	0,00	-4 962,00	0,00	-4 962,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	-4 023,00	0,00	-4 023,00	0,00	-4 023,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00	0,00	-5 260,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	-4 014,00	0,00	-4 014,00	0,00	-4 014,00
Celkem za dům			-409,00	-131 029,00	18 525,00	-42 104,00	114 450,00	-156 963,00

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 04 - 06.2023)**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 vlastníkovi z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
TV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
PV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na poplatku z prodlení
HV - zadržaná vratka vlastníkovi 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 vlastník
CV,C - člen družstva vlastník
F - předchozí vlastník prostoru