

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2023)

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	140 016,00	258 518,55	-118 502,55	370 033,00	279 558,63	90 474,37
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	55 242,00	55 364,76	-122,76
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 043,00	7 679,00	-5 636,00	6 129,00	12 506,00	-6 377,00
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	21 447,00	0,00	21 447,00	64 341,00	42 900,00	21 441,00
8. Elektrina společných prostor	9 756,00	25 012,14	-15 256,14	29 268,00	25 012,14	4 255,86
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	239,86	4 419,14	13 977,00	1 247,13	12 729,87
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-43 929,74	43 929,74	0,00	-111 013,90	111 013,90
16. Záloha na vytápění	255 006,00	0,00	255 006,00	765 018,00	546 791,09	218 226,91
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	288 126,00	0,00	288 126,00
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	568 302,00	280 997,90	287 304,10	1 654 891,00	906 835,36	748 055,64

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	568 302,00	568 864,00	1 654 891,00	1 661 467,00	-7 000,00
B Dluhy topných sezon - byty	-409,00	0,00	-150 525,00	14 470,00	14 061,00	0,00
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	22 479,35	454 943,99	333 337,64	151 228,33
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 575 697,90	265 016,00	383 518,55	495 033,00	404 558,63	3 666 172,27
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 575 697,90	140 016,00	258 518,55	370 033,00	279 558,63	3 666 172,27
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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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 07 - 09.2023)

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	
PBB	19-056607	955 10	31.07.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056607	955 10	31.07.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					370 033,00	
Tvorba							370 033,00	
Celkem za tvorbu							370 033,00	
FD1	01-000021	314 50	14.08.23	26773988	Jozef Horvát - rekonstrukce chodníku	-49 000,00		
FD1	01-000021	314 50	14.08.23	20230809	Jozef Horvát - rekonstrukce chodníku	-38 000,00		
BAA	10-000358	314 50	04.08.23	26773988	záloha - chodníky	49 000,00		
BAA	10-000384	314 50	14.08.23	26773988	záloha - chodníky	38 000,00		Jozef Horvát
BAA	10-000389	314 50	15.08.23	26773988	HORVÁTOVÁ KLAUDIE	-38 000,00		Jozef Horvát
BAE	13-000013	314 50	31.08.23	20230809	Jozef Horvát - rekonstrukce chodníku	38 000,00		
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba						
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
FD1	01-000021	511 10	14.08.23	262023	stavební práce	175 975,00		Jozef Horvát
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				188 355,58		
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
FD1	01-000023	511 15	30.09.23	113231290	servis výtahu 3.Q.2023	4 329,75		EURO VÝTAHY
FD1	01-000025	511 15	30.09.23	109230690	opr. výtahu	78 213,80		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				91 203,05		
Čerpání						279 558,63		
Celkem za čerpání						279 558,63		
Konečný stav domu k období 09.2023						279 558,63	370 033,00	
							3 666 172,27	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000019	549 10	18.07.23	30357553	hal. vyrovnání	- 0,14		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000353	549 10	29.07.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000398	549 10	26.08.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000444	549 10	30.09.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						239,86		239,86 M
Celkem :						239,86		239,86 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	25 012,14	25 012,14
502		25 012,14	25 012,14
511 10	Opravy, revize - z DZ	175 975,00	188 355,58
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	82 543,55	91 203,05
511		258 518,55	279 558,63
518 50	Odvoz odpadků	0,00	42 900,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 731,51
518		577,17	44 631,51
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	9 400,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2023)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
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	514,00
532		0,00	514,00
549 10	Jiné ostatní náklady	239,86	733,13
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	7 679,00	12 506,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	55 364,76
549		26 373,78	68 603,89
	Celkem za náklady	324 927,64	471 058,17
602 10	Použití krátkodobé zálohy	22 479,35	80 485,64
602		22 479,35	80 485,64
644 10	Úroky z bankovních účtů	32 669,31	71 299,02
644 30	Úroky - spořicí vklady	11 260,43	39 714,88
644		43 929,74	111 013,90
648 11	Použití DZ	258 518,55	279 558,63
648		258 518,55	279 558,63
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
	Celkem za výnosy	324 927,64	471 058,17
Náklady		324 927,64	471 058,17
Výnosy		324 927,64	471 058,17
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př	Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
				přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
	620	B-0021/V Hasanová Linda	NN	0,00	6 405,00	6 405,00	56 065,00	63 065,00	-7 000,00	
Celkem za dům				0,00	6 405,00	6 405,00	56 065,00	63 065,00	-7 000,00	

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 - 09.2023)**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 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 prodloužení
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