

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2023)

## 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	286 880,25	-146 864,25	510 049,00	566 438,88	-56 389,88
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	73 656,00	73 819,68	-163,68
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	12 506,00	-4 334,00
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	21 447,00	42 900,00	-21 453,00	85 788,00	85 800,00	-12,00
8. Elektrina společných prostor	9 756,00	0,00	9 756,00	39 024,00	25 012,14	14 011,86
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	10 448,35	-5 789,35	18 636,00	11 695,48	6 940,52
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-38 122,09	38 122,09	0,00	-149 135,99	149 135,99
16. Záloha na vytápění	255 006,00	314 725,35	-59 719,35	1 020 024,00	861 516,44	158 507,56
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	326 425,65	-230 383,65	384 168,00	326 425,65	57 742,35
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>568 302,00</b>	<b>983 335,60</b>	<b>-415 033,60</b>	<b>2 223 193,00</b>	<b>1 890 170,96</b>	<b>333 022,04</b>

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	561 221,00	2 223 193,00	2 222 688,00	81,00
B Dluhy topných sezon - byty	-409,00	0,00	0,00	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	55 304,35	532 181,99	388 641,99	173 161,98
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 575 697,90	140 016,00	286 880,25	635 049,00	691 438,88	3 519 308,02
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 575 697,90	140 016,00	286 880,25	510 049,00	566 438,88	3 519 308,02
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	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		<b>3 575 697,90</b>
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

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2023)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
PBB	19-056604	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	
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	
PBB	19-056610	955 10	31.10.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056610	955 10	31.10.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056611	955 10	30.11.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056611	955 10	30.11.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056612	955 10	31.12.23		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056612	955 10	31.12.23		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		510 049,00	
Tvorba							<b>510 049,00</b>	
Celkem za tvorbu							<b>510 049,00</b>	
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			
PO1	09-000001	315 36	31.12.23	1	ovladač Růžička	-3 500,00		
PO1	09-000003	315 36	31.12.23	3	ovladač Šternová	-3 500,00		
PO1	09-000004	315 36	31.12.23	4	ovladač Křížová	-3 500,00		
Za účet	315 36				Úhrady do DZ, výdaje z DZ	-10 500,00		
PO1	09-000005	501 50	31.12.23		benzín	386,00		
PO1	09-000007	501 50	31.12.23		materiál k údržbě elektro	1 835,00		
PO1	09-000008	501 50	31.12.23		olej, stabilizátor	500,00		
PO1	09-000009	501 50	31.12.23		materiál na okap	3 130,00		
PO1	09-000010	501 50	31.12.23		okrasná třešeň	1 643,00		
PO1	09-000011	501 50	31.12.23		materiál k údržbě	1 014,00		
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	8 508,00		
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
FD1	01-000021	511 10	14.08.23	262023	stavební práce	175 975,00		Jozef Horvát
FD1	01-000028	511 10	05.11.23	230100045	revize hromosvodu	3 388,00		Luděk Feryna
FD1	01-000029	511 10	14.11.23	2301559	dodávka a instalace schodišťové plošir	244 950,00		Medeos s.r.o.
FD1	01-000034	511 10	19.12.23	2301644	ovladač ke schodišťové plošině	31 823,00		Medeos s.r.o.
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	468 516,58		
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
FD1	01-000035	511 15	30.11.23	113231290	oprava výtahu	4 381,50		EURO VÝTAHY
FD1	01-000036	511 15	31.12.23	113232011	servis výtahu 4.Q.2023	4 329,75		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	99 914,30		
Čerpání						<b>566 438,88</b>		

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2023)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Celkem za čerpání						<b>566 438,88</b>		
Konečný stav domu k období 12.2023						566 438,88	510 049,00	
							<b>3 519 308,02</b>	

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000006	501 10	31.12.23		tiskopisy	96,00		
PO1	09-000013	501 10	31.12.23		potřeby pro úklid	573,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						<b>669,00</b>		<b>669,00 M</b>
PO1	09-000008	501 20	31.12.23		motorová sekačka RM 248	8 440,00		
Celkem za účet 501 20 -Drobný majetek do 40 000						<b>8 440,00</b>		<b>8 440,00 M</b>
PO1	09-000012	518 90	31.12.23		zapůjčení termokamery	1 000,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00 M</b>
BAA	10-000488	549 10	28.10.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000532	549 10	25.11.23		Za vedení účtu, výpi	80,00		
FD1	01-000032	549 10	04.12.23	2342122861	hal. vyr.	- 0,65		Pražské vodovody a kanalizac
BAA	10-000583	549 10	30.12.23		Za vedení účtu, výpi	180,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>339,35</b>		<b>339,35 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>10 448,35</b>		<b>10 448,35 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	669,00	669,00
501 20	Drobný majetek do 40 000	8 440,00	8 440,00
501 50	Materiál k údržbě	8 508,00	8 508,00
501		17 617,00	17 617,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	25 012,14
502		0,00	25 012,14
511 10	Opravy, revize - z DZ	280 161,00	468 516,58
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	8 711,25	99 914,30
511		288 872,25	568 430,88
518 50	Odvoz odpadků	42 900,00	85 800,00
518 55	Výtahová služba SBD	577,17	2 308,68
518 90	Ostatní služby	1 000,00	1 000,00
518		44 477,17	89 108,68
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	514,00
532		0,00	514,00
549 10	Jiné ostatní náklady	339,35	1 072,48
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	12 506,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	73 819,68
549		18 794,27	87 398,16
<b>Celkem za náklady</b>		<b>390 806,69</b>	<b>861 864,86</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	55 304,35	135 789,99
602		55 304,35	135 789,99
644 10	Úroky z bankovních účtů	10 123,85	81 422,87
644 30	Úroky - spořicí vklady	27 998,24	67 713,12
644		38 122,09	149 135,99

## Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2023)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
648 11	Použití DZ	297 380,25	576 938,88
648		297 380,25	576 938,88
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>390 806,69</b>	<b>861 864,86</b>
<b>Náklady</b>		<b>390 806,69</b>	<b>861 864,86</b>
<b>Výnosy</b>		<b>390 806,69</b>	<b>861 864,86</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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-0007/V Jeleček Leoš	NN	0,00	7 081,00	0,00	83 072,00	75 991,00	<b>7 081,00</b>
620	B-0021/V Hasanová Linda	NN	0,00	6 405,00	6 405,00	75 280,00	82 280,00	<b>-7 000,00</b>
Celkem za dům			0,00	13 486,00	6 405,00	158 352,00	158 271,00	<b>81,00</b>

## Statistické údaje

Byty	32	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	2,83 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	97,17 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>32 / 31</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2023)**

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 - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržovaná 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