

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2024)

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	8 282,52	131 733,48	140 016,00	8 282,52	131 733,48
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	3 789,00	7 574,00	-3 785,00	3 789,00	7 574,00	-3 785,00
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	0,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	240,00	4 419,00	4 659,00	240,00	4 419,00
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-35 360,42	35 360,42	0,00	-35 360,42	35 360,42
16. Záloha na vytápění	254 998,00	337 227,18	-82 229,18	254 998,00	337 227,18	-82 229,18
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	99 488,00	0,00	99 488,00	99 488,00	0,00	99 488,00
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	573 486,00	342 881,37	230 604,63	573 486,00	342 881,37	230 604,63

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	81,00	573 486,00	581 290,00	573 486,00	581 290,00	-7 723,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	173 161,98	78 984,00	-2 628,33	78 984,00	-2 628,33	254 774,31
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 519 308,02	140 016,00	83 282,52	140 016,00	83 282,52	3 576 041,50
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 519 308,02	140 016,00	8 282,52	140 016,00	8 282,52	3 651 041,50
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	75 000,00	0,00	75 000,00	-75 000,00
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						3 519 308,02	
PBB	19-056601	955 10	31.01.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056601	955 10	31.01.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
PBB	19-056602	955 10	29.02.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056602	955 10	29.02.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056603	955 10	31.03.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		140 016,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							140 016,00	
Celkem za tvorbu							140 016,00	
FD1	01-000003	314 50	07.02.24	24290019	záloha	75 000,00		PRAMOS, a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				75 000,00		
FD1	01-000001	511 10	09.01.24	100240094	požár. servis	3 615,48		Stanislav KANDUS
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				3 615,48		
FD1	01-000009	511 15	31.03.24	113240458	servis výtahu l.Q.2024	4 667,04		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				4 667,04		
Čerpání						83 282,52		
Celkem za čerpání						83 282,52		
Konečný stav domu k období 03.2024						83 282,52	140 016,00	
							3 576 041,50	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
BAA	10-000041	549 10	27.01.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000093	549 10	24.02.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000136	549 10	30.03.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						240,00		240,00 M
Celkem :						240,00		240,00 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	3 615,48
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4 667,04
511		8 282,52
518 55	Výtahová služba SBD	577,17
518		577,17
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	240,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	7 574,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92
549		26 268,92
Celkem za náklady		41 014,61
602 10	Použití krátkodobé zálohy	-2 628,33
602		-2 628,33
644 10	Úroky z bankovních účtů	19 284,65
644 30	Úroky - spořicí vklady	16 075,77
644		35 360,42
648 11	Použití DZ	8 282,52
648		8 282,52
Celkem za výnosy		41 014,61
Náklady		41 014,61
Výnosy		41 014,61
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př	Poč.dluh(+)	Hodnoty období	Hodnoty od počátku roku	Kon.dluh(+)				
Č.p. Prostor	Poh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)		
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	0,00	5 413,00	5 413,00	16 630,00	17 021,00	-391,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	0,00	6 324,00	6 324,00	19 102,00	19 232,00	-130,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2024)**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-0015/V Hronek Libor	NN	0,00	6 870,00	6 870,00	20 416,00	20 610,00	-194,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	NN	0,00	4 972,00	4 976,00	14 920,00	14 928,00	-8,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	NN	-7 000,00	6 135,00	6 135,00	18 675,00	18 675,00	-7 000,00
Celkem za dům			-7 000,00	29 714,00	29 718,00	89 743,00	90 466,00	-7 723,00

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 - 03.2024)

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