

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

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	131 608,96	8 407,04	280 032,00	139 891,48	140 140,52
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	4 662,00	0,00	4 662,00	8 451,00	7 574,00	877,00
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	7 200,00	-1 443,00	11 514,00	7 200,00	4 314,00
12. Úklid	8 592,00	0,00	8 592,00	17 184,00	0,00	17 184,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	343,98	4 315,02	9 318,00	583,98	8 734,02
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-33 523,35	33 523,35	0,00	-68 883,77	68 883,77
16. Záloha na vytápění	254 994,00	114 826,72	140 167,28	509 992,00	452 053,90	57 938,10
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	101 211,00	0,00	101 211,00	200 699,00	0,00	200 699,00
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	576 078,00	288 274,40	287 803,60	1 149 564,00	631 155,77	518 408,23

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	576 078,00	568 998,00	1 149 564,00	1 150 288,00	-643,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	389 397,00	0,00	389 397,00	-389 397,00
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	215 646,98	350 790,72	294 630,98	348 162,39	119 630,57
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 519 308,02	215 016,00	131 608,96	355 032,00	214 891,48	3 659 448,54
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 519 308,02	140 016,00	131 608,96	280 032,00	139 891,48	3 659 448,54
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	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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						3 519 308,02	
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
PBB	19-056604	955 10	30.04.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056604	955 10	30.04.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

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	31.05.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					280 032,00	
Tvorba							280 032,00	
Celkem za tvorbu							280 032,00	
FD1	01-000003	314 50	07.02.24	24290019	záloha	75 000,00		PRAMOS, a.s.
FD1	01-000014	314 50	29.04.24	24290019	záloha	-75 000,00		PRAMOS, a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba						
FD1	01-000001	511 10	09.01.24	100240094	požár. servis	3 615,48		Stanislav KANDUS
FD1	01-000012	511 10	19.04.24	1010103	instalace čtečky	9 998,24		Green Center s.r.o.
FD1	01-000013	511 10	22.04.24	20240008	řezání panelu	5 600,00		MACTOR INT s.r.o.
FD1	01-000014	511 10	29.04.24	92401604	výměna dveří	106 639,68		PRAMOS, a.s.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				125 853,40		
FD1	01-000009	511 15	31.03.24	113240458	servis výtahu 1.Q.2024	4 667,04		EURO VÝTAHY
FD1	01-000021	511 15	30.06.24	113240912	servis výtahu 2.Q.2024	4 667,04		EURO VÝTAHY
FD1	01-000022	511 15	17.06.24	109240455	oprava výtahu	4 704,00		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				14 038,08		
Čerpání						139 891,48		
Celkem za čerpání						139 891,48		
Konečný stav domu k období 06.2024						139 891,48	280 032,00	
							3 659 448,54	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000006	532 20	31.05.24		Daň z nemovitých věcí za rok 2024	103,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						103,00		103,00 M
BAA	10-000178	549 10	27.04.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000227	549 10	25.05.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
VUD	26-000006	549 10	31.05.24		hal. vyrovnání	0,98		
BAA	10-000270	549 10	29.06.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						240,98		240,98 M
Celkem :						343,98		343,98 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	122 237,92	125 853,40
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	9 371,04	14 038,08
511		131 608,96	139 891,48
518 50	Odvoz odpadu	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	7 200,00	7 200,00
521		7 200,00	7 200,00
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	103,00	103,00
532		103,00	103,00
549 10	Jiné ostatní náklady	240,98	480,98
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	7 574,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	36 909,84
549		18 695,90	44 964,82
	Celkem za náklady	206 971,03	247 985,64
602 10	Použití krátkodobé zálohy	41 838,72	39 210,39
602		41 838,72	39 210,39
644 10	Úroky z bankovních účtů	17 726,31	37 010,96
644 30	Úroky - spořicí vklady	15 797,04	31 872,81
644		33 523,35	68 883,77
648 11	Použití DZ	131 608,96	139 891,48
648		131 608,96	139 891,48
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
	Celkem za výnosy	206 971,03	247 985,64
Náklady		206 971,03	247 985,64
Výnosy		206 971,03	247 985,64
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

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-0001/V Dušek Zdeněk	VT	0,00	-14 699,00	0,00	-14 699,00	0,00	-14 699,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	-9 170,00	0,00	-9 170,00	0,00	-9 170,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	0,00	5 413,00	5 413,00	32 869,00	33 260,00	-391,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	-18 008,00	0,00	-18 008,00	0,00	-18 008,00
620	B-0004/V Čechová Jaroslava	VT	0,00	-10 183,00	0,00	-10 183,00	0,00	-10 183,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	-27 826,00	0,00	-27 826,00	0,00	-27 826,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	0,00	6 324,00	6 324,00	38 074,00	38 204,00	-130,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	-15 840,00	0,00	-15 840,00	0,00	-15 840,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	-12 917,00	0,00	-12 917,00	0,00	-12 917,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	-10 996,00	0,00	-10 996,00	0,00	-10 996,00
620	B-0009/V Hrková Alena	VT	0,00	-10 796,00	0,00	-10 796,00	0,00	-10 796,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	-12 059,00	0,00	-12 059,00	0,00	-12 059,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	-11 420,00	0,00	-11 420,00	0,00	-11 420,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	-8 125,00	0,00	-8 125,00	0,00	-8 125,00
620	B-0013/V Vamberská Dagmar	VT	0,00	-6 993,00	0,00	-6 993,00	0,00	-6 993,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	-15 519,00	0,00	-15 519,00	0,00	-15 519,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	0,00	6 870,00	6 870,00	41 026,00	41 220,00	-194,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	-12 540,00	0,00	-12 540,00	0,00	-12 540,00
620	B-0016/V Růžička Richard	VT	0,00	-16 805,00	0,00	-16 805,00	0,00	-16 805,00
620	B-0017/V Hejdánek Jakub	VT	0,00	-9 442,00	0,00	-9 442,00	0,00	-9 442,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	NN	0,00	4 972,00	4 976,00	29 836,00	29 856,00	-20,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	-9 322,00	0,00	-9 322,00	0,00	-9 322,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	-13 875,00	0,00	-13 875,00	0,00	-13 875,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	-8 222,00	0,00	-8 222,00	0,00	-8 222,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	-23 133,00	7 000,00	-23 133,00	7 000,00	-30 133,00
620	B-0022/V Stenglová Věra	NN	0,00	6 112,00	6 020,00	36 580,00	36 488,00	92,00
620	B-0022/V Stenglová Věra	VT	0,00	-18 090,00	0,00	-18 090,00	0,00	-18 090,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	-17 469,00	0,00	-17 469,00	0,00	-17 469,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	-6 806,00	0,00	-6 806,00	0,00	-6 806,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	-10 437,00	0,00	-10 437,00	0,00	-10 437,00
620	B-0027/V Štern Petr	VT	0,00	-7 993,00	0,00	-7 993,00	0,00	-7 993,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	-413,00	0,00	-413,00	0,00	-413,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	-9 989,00	0,00	-9 989,00	0,00	-9 989,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	-10 553,00	0,00	-10 553,00	0,00	-10 553,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	-12 196,00	0,00	-12 196,00	0,00	-12 196,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	-10 561,00	0,00	-10 561,00	0,00	-10 561,00
Celkem za dům			0,00	-352 706,00	36 603,00	-204 012,00	186 028,00	-390 040,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)**Středisko : -Neutrální středisko****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 - 06.2024)

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 prodlení
- 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