

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)

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	4 667,04	135 348,96	420 048,00	144 558,52	275 489,48
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	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	4 662,00	7 646,00	-2 984,00	13 113,00	15 220,00	-2 107,00
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	24 462,81	-14 706,81	29 268,00	24 462,81	4 805,19
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	7 200,00	10 071,00
12. Úklid	8 592,00	30 600,00	-22 008,00	25 776,00	30 600,00	-4 824,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	627,39	4 031,61	13 977,00	1 211,41	12 765,59
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-36 379,86	36 379,86	0,00	-105 263,63	105 263,63
16. Záloha na vytápění	254 994,00	5 667,39	249 326,61	764 986,00	457 721,29	307 264,71
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	301 910,00	0,00	301 910,00
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	576 078,00	62 208,86	513 869,14	1 725 642,00	693 364,67	1 032 277,33

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	576 100,00	1 725 642,00	1 726 388,00	-665,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-389 397,00	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	79 857,00	51 874,43	374 487,98	400 036,82	147 613,14
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	4 667,04	495 048,00	219 558,52	3 794 797,50
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 519 308,02	140 016,00	4 667,04	420 048,00	144 558,52	3 794 797,50
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	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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
PBB	19-056604	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	
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	
PBB	19-056607	955 10	31.07.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056607	955 10	31.07.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056608	955 10	31.08.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00	
PBB	19-056609	955 10	30.09.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					420 048,00	
Tvorba							420 048,00	
Celkem za tvorbu							420 048,00	
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
FD1	01-000036	511 15	30.09.24	113241474	servis výtahu 3.Q.2024	4 667,04		EURO VÝTAHY
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				18 705,12		
Čerpání						144 558,52		
Celkem za čerpání						144 558,52		
Konečný stav domu k období 09.2024						144 558,52	420 048,00	
							3 794 797,50	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000032	518 90	31.08.24		Manipulační poplatek - balné, materiál	387,20		Stavební bytové družstvo POH
Celkem za účet	518 90	-Ostatní služby				387,20		387,20 M
FD1	01-000023	549 10	16.07.24	30357553	hal. vyrovnání	0,19		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000345	549 10	27.07.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000394	549 10	31.08.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000438	549 10	28.09.24		Za vedení účtu, výpi	80,00		
Celkem za účet	549 10	-Jiné ostatní náklady				240,19		240,19 M
Celkem :						627,39		627,39 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	24 462,81	24 462,81
502		24 462,81	24 462,81
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	125 853,40
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4 667,04	18 705,12
511		4 667,04	144 558,52
518 50	Odvoz odpadu	0,00	42 900,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 731,51
518 70	Úklid	30 600,00	30 600,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku
518 90	Ostatní služby		387,20	387,20
518			31 564,37	75 618,71
521 41	Mimoprac.po.BH		0,00	7 200,00
521			0,00	7 200,00
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	103,00
532			0,00	103,00
549 10	Jiné ostatní náklady		240,19	721,21
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		7 646,00	15 220,00
549 70	Poplatek za správu-byty		18 454,92	55 364,76
549			26 341,11	71 305,97
	Celkem za náklady		92 921,33	340 907,01
602 10	Použití krátkodobé zálohy		51 874,43	91 084,86
602			51 874,43	91 084,86
644 10	Úroky z bankovních účtů		10 479,95	47 490,91
644 30	Úroky - spořicí vklady		25 899,91	57 772,72
644			36 379,86	105 263,63
648 11	Použití DZ		4 667,04	144 558,52
648			4 667,04	144 558,52
649 10	Jiné ostatní výnosy		0,00	0,00
649			0,00	0,00
	Celkem za výnosy		92 921,33	340 907,01
Náklady			92 921,33	340 907,01
Výnosy			92 921,33	340 907,01
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00	0,00

Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
				Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	0,00	5 413,00	5 413,00	49 108,00	49 499,00	-391,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	0,00	6 324,00	6 324,00	57 046,00	57 176,00	-130,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	0,00	6 870,00	6 870,00	61 636,00	61 830,00	-194,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	NN	0,00	4 972,00	4 976,00	44 752,00	44 784,00	-32,00
620	B-0022/V Stenglová Věra	NN	0,00	6 112,00	6 112,00	54 916,00	54 834,00	82,00
	Celkem za dům		0,00	29 691,00	29 695,00	267 458,00	268 123,00	-665,00

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 - 09.2024)

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