

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2024)

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	51 915,36	88 100,64	560 064,00	196 473,88	363 590,12
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobá záloha další (elektro)	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	4 662,00	0,00	4 662,00	17 775,00	15 220,00	2 555,00
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	43 450,00	-22 003,00	85 788,00	86 350,00	-562,00
8. Elektrina společných prostor	9 756,00	0,00	9 756,00	39 024,00	24 462,81	14 561,19
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	11 000,00	-5 243,00	23 028,00	18 200,00	4 828,00
12. Úklid	8 592,00	10 800,00	-2 208,00	34 368,00	41 400,00	-7 032,00
13. Ostatní náklady	4 659,00	360,00	4 299,00	18 636,00	1 571,41	17 064,59
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-29 288,07	29 288,07	0,00	-134 551,70	134 551,70
16. Záloha na vytápění	254 994,00	371 395,13	-116 401,13	1 019 980,00	829 116,42	190 863,58
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	382 255,00	-281 044,00	403 121,00	382 255,00	20 866,00
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	866 805,51	-290 727,51	2 301 720,00	1 560 170,18	741 549,82

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	81,00	576 078,00	576 090,00	2 301 720,00	2 302 478,00	-677,00
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	79 857,00	61 240,02	454 344,98	461 276,84	166 230,12
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	51 915,36	635 064,00	271 473,88	3 882 898,14
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 519 308,02	140 016,00	51 915,36	560 064,00	196 473,88	3 882 898,14
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Dlouhodobá záloha další (elektro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5 Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G6 Zádržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G7 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
G8 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 10 - 12.2024)

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
PBB	19-056610	955 10	31.10.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056610	955 10	31.10.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056611	955 10	30.11.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.24		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056612	955 10	31.12.24		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
Za účet 955 10 Dlouhodobá záloha							560 064,00
Tvorba							560 064,00
Celkem za tvorbu							560 064,00
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							
BAA	10-000532	315 36	28.11.24	2624	p. Vamberská - náklady na opravu	4 000,00	
Za účet 315 36 Úhrady do DZ, výdaje z DZ						4 000,00	
PO1	09-000001	501 50	31.12.24		materiál k údržbě	1 413,00	
PO1	09-000002	501 50	31.12.24		benzín	429,00	
PO1	09-000003	501 50	31.12.24		materiál k údržbě	252,00	
PO1	09-000005	501 50	31.12.24		elektropotřeby	395,00	
PO1	09-000006	501 50	31.12.24		bezpečnostní nálepky	539,00	
Za účet 501 50 Materiál k údržbě						3 028,00	
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.
FD1	01-000043	511 10	19.11.24	86	výměna termo kohoutů, těsnění	4 604,32	Patrik PERGLER
FD1	01-000044	511 10	20.11.24	132024	rekonstrukce dlažby u vchodu domu	35 616,00	Jan Hanzlík
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						166 073,72	
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
FD1	01-000051	511 15	31.12.24	113242036	servis výtahu 4.Q.2024	4 667,04	EURO VÝTAHY
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						23 372,16	
Čerpání						196 473,88	
Celkem za čerpání						196 473,88	
Konečný stav domu k období 12.2024						196 473,88	560 064,00
							3 882 898,14

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000004	501 10	31.12.24		úklidové potřeby	120,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2024)

Středisko : -Neutrální středisko										
Ostatní náklady po položkách (aktuální období)										
Age	Doklad	Účet	Datum	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Firma
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu							120,00			120,00 M
BAA	10-000485	549 10	26.10.24			Za vedení účtu, výpi	80,00			
BAA	10-000533	549 10	30.11.24			Za vedení účtu, výpi	80,00			
BAA	10-000581	549 10	28.12.24			Za vedení účtu, výpi	80,00			
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady							240,00			240,00 M
Celkem :							360,00			360,00 M
Interní výsledovka										
Účet	Popis						Hodnota období		Hodnota od počátku roku	
501 10	Spotřeba materiálu						120,00		120,00	
501 50	Materiál k údržbě						3 028,00		3 028,00	
501							3 148,00		3 148,00	
502 10	El.energie společných prostor						0,00		24 462,81	
502							0,00		24 462,81	
511 10	Opravy, revize - z DZ						40 220,32		166 073,72	
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu						4 667,04		23 372,16	
511							44 887,36		189 445,88	
518 50	Odvoz odpadu						43 450,00		86 350,00	
518 55	Výtahová služba SBD						577,17		2 308,68	
518 70	Úklid						10 800,00		41 400,00	
518 90	Ostatní služby						0,00		387,20	
518							54 827,17		130 445,88	
521 41	Mimoprac.po.BH						11 000,00		18 200,00	
521							11 000,00		18 200,00	
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		103,00	
532							0,00		103,00	
549 10	Jiné ostatní náklady						240,00		961,21	
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý						0,00		15 220,00	
549 70	Poplatek za správu-byty						18 454,92		73 819,68	
549							18 694,92		90 000,89	
	Celkem za náklady						138 443,45		479 350,46	
602 10	Použití krátkodobé zálohy						61 240,02		152 324,88	
602							61 240,02		152 324,88	
644 10	Úroky z bankovních účtů						13 620,04		61 110,95	
644 30	Úroky - spořicí vklady						15 668,03		73 440,75	
644							29 288,07		134 551,70	
648 11	Použití DZ						47 915,36		192 473,88	
648							47 915,36		192 473,88	
649 10	Jiné ostatní výnosy						0,00		0,00	
649							0,00		0,00	
	Celkem za výnosy						138 443,45		479 350,46	
Náklady							138 443,45		479 350,46	
Výnosy							138 443,45		479 350,46	
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)							0,00		0,00	
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př										
Č.p.	Prostor		Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)		Hodnoty období Předpis		Hodnoty od počátku roku Úhrada		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
620	B-0003/V Macalíková Markéta		NN	0,00		5 413,00		5 413,00		-391,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří		NN	0,00		6 324,00		6 324,00		-130,00
620	B-0015/V Hronek Libor		NN	0,00		6 870,00		6 870,00		-194,00
620	B-0018/V Hroníková Jana		NN	0,00		4 972,00		4 976,00		-44,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2024)

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-0022/V Stenglová Věra	NN	0,00	6 112,00	6 112,00	73 252,00	73 170,00	82,00
Celkem za dům			0,00	29 691,00	29 695,00	356 531,00	357 208,00	-677,00

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 10 - 12.2024)

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