

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu	18 414,00	18 454,92	-40,92
Pojištění	4 662,00	10 286,00	-5 624,00
Odměny statutárních orgánů	5 952,00	4 437,00	1 515,00
Ostatní náklady	4 659,00	240,00	4 419,00
Výtahová služba	618,00	577,17	40,83
Úklid	10 196,00	10 800,00	-604,00
Odvoz domovního odpadu	21 447,00	0,00	21 447,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	5 757,00	2 277,00	3 480,00
Elektřina společných prostor	9 756,00	0,00	9 756,00
Ostatní výnosy	0,00	-25 655,80	25 655,80
Součet celkem KZ	81 461,00	21 416,29	60 044,71
Záloha na vytápění	255 000,00	524 898,33	-269 898,33
Záloha SV	100 877,00	0,00	100 877,00
Součet celkem za služby	355 877,00	524 898,33	-169 021,33
Celkem KZ	437 338,00	546 314,62	-108 976,62
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	140 016,00	98 133,80	41 882,20
Součet celkem za DZ	140 016,00	98 133,80	41 882,20
Celkem	577 354,00	644 448,42	-67 094,42

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-677,00	577 354,00	577 551,00	577 354,00	577 551,00	-874,00
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)	166 230,12	81 461,00	21 416,29	81 461,00	21 416,29	226 274,83
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 882 898,14	140 016,00	98 133,80	140 016,00	98 133,80	3 924 780,34
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 882 898,14	140 016,00	98 133,80	140 016,00	98 133,80	3 924 780,34
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 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G7 DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G8 DZ - dotace bonus (nízkopříjmové domácnosti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Zádržné	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							3 882 898,14	
PBB	19-056601	955 10	31.01.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00		
PBB	19-056601	955 10	31.01.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	45 344,00		
PBB	19-056602	955 10	28.02.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00		
PBB	19-056602	955 10	28.02.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	45 344,00		
PBB	19-056603	955 10	31.03.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00		
PBB	19-056603	955 10	31.03.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	45 344,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					140 016,00	
Tvorba							140 016,00	
Celkem za tvorbu							140 016,00	
FD1	01-000001	549 20	03.01.25	100250008	požár. servis	1 812,58		Stanislav KANDUS
FD1	01-000010	549 20	07.03.25	20251287	výměna vodoměrů	81 899,00		INDUSTRY MEASURING,
Za účet	549 20	Opravy, revize - DZ				83 711,58		
FD1	01-000011	549 25	28.02.25	109250151	oprava výtahu	3 606,40		EURO VÝTAHY

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000012	549 25	26.03.25	116250032	odborná zkouška výtahu	6 037,90	EURO VÝTAHY SERVIS s
FD1	01-000016	549 25	31.03.25	113250182	servis výtahu 1.Q.25	4 777,92	EURO VÝTAHY SERVIS s
Za účet 549 25 Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)						14 422,22	
Čerpání						98 133,80	
Celkem za čerpání						98 133,80	
Konečný stav domu k období 03.2025						98 133,80	140 016,00
						3 924 780,34	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal Firma
BAA	10-000046	549 10	25.01.25		Za vedení účtu, výpi	80,00	
BAA	10-000086	549 10	22.02.25		Za vedení účtu, výpi	80,00	
BAA	10-000137	549 10	29.03.25		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
518 55	Výťahová služba SBD	577,17
518 70	Úklid	10 800,00
518		11 377,17
521 41	Mimoprac.po.BH	2 277,00
521		2 277,00
523 10	Odměny výboru SVJ	3 951,00
523		3 951,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	486,00
524		486,00
549 10	Jiné ostatní náklady	240,00
549 20	Opravy, revize - DZ	83 711,58
549 25	Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)	14 422,22
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	10 286,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92
549		127 114,72
Celkem za náklady		145 205,89
602 10	Použití krátkodobé zálohy	21 416,29
602		21 416,29
644 30	Úroky - spořicí vklady	13 882,43
644 31	Úroky - termín.vklad (2)	11 773,37
644		25 655,80
648 11	Použití DZ	98 133,80
648		98 133,80
Celkem za výnosy		145 205,89
Náklady		145 205,89
Výnosy		145 205,89
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př							
Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku	
				Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada
620	B-0002/V Schillerová Tereza	NN	0,00	6 394,00	6 400,00	19 111,00	19 046,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-391,00	5 285,00	5 285,00	15 983,00	16 111,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	-130,00	6 259,00	6 324,00	18 842,00	18 972,00
620	B-0015/V Hronek Libor	NN	-194,00	6 946,00	6 946,00	20 762,00	20 762,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	NN	-44,00	5 157,00	5 157,00	15 286,00	15 290,00
620	B-0022/V Stenglová Věra	NN	82,00	5 509,00	5 509,00	17 130,00	17 130,00
Celkem za dům			-677,00	35 550,00	35 621,00	107 114,00	107 311,00
							-874,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2025)

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 01 - 03.2025)**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

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