

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu	36 828,00	36 909,84	-81,84
Pojištění	9 324,00	10 286,00	-962,00
Odměny statutárních orgánů	11 904,00	11 772,00	132,00
Ostatní náklady	9 318,00	582,94	8 735,06
Výtahová služba	1 236,00	1 154,34	81,66
Úklid	21 194,00	21 600,00	-406,00
Odvoz domovního odpadu	42 894,00	42 900,00	-6,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	11 514,00	9 108,00	2 406,00
Elektřina společných prostor	19 512,00	0,00	19 512,00
Ostatní výnosy	0,00	-50 080,29	50 080,29
Součet celkem KZ	163 724,00	84 232,83	79 491,17
Záloha na vytápění	510 003,00	632 753,77	-122 750,77
Záloha SV	201 719,00	0,00	201 719,00
Součet celkem za služby	711 722,00	632 753,77	78 968,23
Celkem KZ	875 446,00	716 986,60	158 459,40
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	280 032,00	102 911,72	177 120,28
Součet celkem za DZ	280 032,00	102 911,72	177 120,28
Celkem	1 155 478,00	819 898,32	335 579,68

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	578 124,00	577 660,00	1 155 478,00	1 155 211,00	-410,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	376 170,00	0,00	376 170,00	-376 170,00
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	234 587,88	379 922,54	316 048,88	402 787,83	79 491,17
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	4 777,92	280 032,00	102 911,72	4 060 018,42
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 882 898,14	140 016,00	4 777,92	280 032,00	102 911,72	4 060 018,42
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	
PBB	19-056604	955 10	30.04.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00	
PBB	19-056604	955 10	30.04.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	45 344,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00	
PBB	19-056605	955 10	31.05.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	45 344,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00	
PBB	19-056606	955 10	30.06.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ	45 344,00	
Za účet		955 10	Dlouhodobá záloha				280 032,00
Tvorba							280 032,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)									
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma	
Celkem za tvorbu							280 032,00		
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		
FD1	01-000012	549 25	26.03.25	116250032	odborná zkouška výtahu	6 037,90	EURO VÝTAHY SERVIS		
FD1	01-000016	549 25	31.03.25	113250182	servis výtahu 1.Q.25	4 777,92	EURO VÝTAHY SERVIS		
FD1	01-000024	549 25	30.06.25	113250745	servis výtahu 2.Q.25	4 777,92	EURO VÝTAHY SERVIS		
Za účet 549 25 Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)						19 200,14			
Čerpání						102 911,72			
Celkem za čerpání						102 911,72			
Konečný stav domu k období 06.2025						102 911,72	280 032,00		
						4 060 018,42			

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
VUD	26-000009	532 20	06.05.25		Daň z nemovitých věcí 2025	103,00		
Celkem za účet 532 20 -Daň z nemovitosti - NP						103,00		103,00 M
BAA	10-000182	549 10	26.04.25		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000231	549 10	31.05.25		Za vedení účtu, výpi	80,00		
BAA	10-000276	549 10	28.06.25		Za vedení účtu, výpi	80,00		
VUD	26-000010	549 10	30.06.25		hal. vyrovnání z vyúčt. 2024	- 0,06		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						239,94		239,94 M
Celkem :						342,94		342,94 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
518 50	Odvoz odpadu	42 900,00	42 900,00
518 55	Výťahová služba SBD	577,17	1 154,34
518 70	Úklid	10 800,00	21 600,00
518		54 277,17	65 654,34
521 41	Mimoprac.po.BH	6 831,00	9 108,00
521		6 831,00	9 108,00
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	239,94	479,94
549 20	Opravy, revize - DZ	0,00	83 711,58
549 25	Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)	4 777,92	19 200,14
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	10 286,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 454,92	36 909,84
549		23 472,78	150 587,50
Celkem za náklady		90 569,95	237 224,84
602 10	Použití krátkodobé zálohy	61 367,54	84 232,83
602		61 367,54	84 232,83
644 30	Úroky - spořicí vklady	12 724,47	26 606,90
644 31	Úroky - termín.vklad (2)	11 699,35	23 472,72
644		24 423,82	50 079,62
648 11	Použití DZ	4 777,92	102 911,72
648		4 777,92	102 911,72
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,67	0,67

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
649		0,67	0,67
Celkem za výnosy		90 569,95	237 224,84
Náklady		90 569,95	237 224,84
Výnosy		90 569,95	237 224,84
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	-13 232,00	0,00	-13 232,00	0,00	-13 232,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	NN	0,00	6 394,00	6 400,00	38 293,00	38 246,00	47,00
620	B-0002/V Schillerová Tereza	VT	0,00	-6 489,00	0,00	-6 489,00	0,00	-6 489,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-391,00	5 285,00	4 894,00	31 838,00	31 575,00	-128,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	VT	0,00	-16 511,00	391,00	-16 511,00	391,00	-16 902,00
620	B-0004/V Čechová Jaroslava	VT	0,00	-8 843,00	0,00	-8 843,00	0,00	-8 843,00
620	B-0005/V Stöckel Jan, CSc.	VT	0,00	-15 992,00	0,00	-15 992,00	0,00	-15 992,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	-130,00	6 259,00	6 194,00	37 619,00	37 814,00	-325,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	VT	0,00	-14 814,00	130,00	-14 814,00	130,00	-14 944,00
620	B-0007/V Jeleček Leoš	VT	0,00	-8 477,00	0,00	-8 477,00	0,00	-8 477,00
620	B-0008/V Horáková Ivana	VT	0,00	-8 410,00	0,00	-8 410,00	0,00	-8 410,00
620	B-0009/V Hřčková Alena	VT	0,00	-9 933,00	0,00	-9 933,00	0,00	-9 933,00
620	B-0010/V Štuller Július	VT	0,00	-7 772,00	0,00	-7 772,00	0,00	-7 772,00
620	B-0011/V Barták Ladislav	VT	0,00	-11 996,00	0,00	-11 996,00	0,00	-11 996,00
620	B-0012/V Kocurek Jiří	VT	0,00	-9 055,00	0,00	-9 055,00	0,00	-9 055,00
620	B-0013/V Vamberská Dagmar	VT	0,00	-13 879,00	0,00	-13 879,00	0,00	-13 879,00
620	B-0014/V Pekárek Tomáš	VT	0,00	-15 653,00	0,00	-15 653,00	0,00	-15 653,00
620	B-0015/V Hronek Libor	VT	0,00	-10 096,00	194,00	-10 096,00	194,00	-10 290,00
620	B-0016/V Růžicka Richard	VT	0,00	-14 063,00	0,00	-14 063,00	0,00	-14 063,00
620	B-0017/V Hejdánek Jakub	VT	0,00	-13 830,00	0,00	-13 830,00	0,00	-13 830,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	NN	-44,00	5 157,00	5 113,00	30 757,00	30 717,00	-4,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	VT	0,00	-8 302,00	44,00	-8 302,00	44,00	-8 346,00
620	B-0019/V Bartík Vojtěch	VT	0,00	-9 906,00	0,00	-9 906,00	0,00	-9 906,00
620	B-0020/V Vinš Radek	VT	0,00	-7 521,00	0,00	-7 521,00	0,00	-7 521,00
620	B-0021/V Hasanová Linda	VT	0,00	-20 003,00	0,00	-20 003,00	0,00	-20 003,00
620	B-0022/V Stenglová Věra	VT	0,00	-23 519,00	-82,00	-23 519,00	-82,00	-23 437,00
620	B-0023/V Kastlová Olga	VT	0,00	-15 487,00	0,00	-15 487,00	0,00	-15 487,00
620	B-0025/V Kříž Otakar	VT	0,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00	0,00	-11 083,00
620	B-0026/V Bubeník František	VT	0,00	-11 124,00	0,00	-11 124,00	0,00	-11 124,00
620	B-0027/V Šternová Jindřiška	VT	0,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00	0,00	-8 530,00
620	B-0028/V Špitálský Jakub	VT	0,00	-18 445,00	0,00	-18 445,00	0,00	-18 445,00
620	B-0029/V Kotrčová Eva	VT	0,00	-9 726,00	0,00	-9 726,00	0,00	-9 726,00
620	B-0030/V Polanecká Věra	VT	0,00	-11 441,00	0,00	-11 441,00	0,00	-11 441,00
620	B-0031/V Klofáčová Dagmar	VT	0,00	-11 139,00	0,00	-11 139,00	0,00	-11 139,00
620	B-0032/V Tichá Ludmila	VT	0,00	-10 222,00	0,00	-10 222,00	0,00	-10 222,00
Celkem za dům			-565,00	-352 398,00	23 278,00	-236 986,00	139 029,00	-376 580,00

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 04 - 06.2025)**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 - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
TV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
PV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodlení
HV - zadržena 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 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
NR - nájemné nebytového prostoru
NO - nájemné ostatních prostor
VT - roční vyúčtování služeb
VX - roční vyúčtování nebytového prostoru

Stav:

- NV - nečlen družstva vlastník
CV,C - člen družstva vlastník
F - předchozí vlastník prostoru