

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu	55 242,00	55 364,76	-122,76
Odměny statutárních orgánů	17 856,00	17 658,00	198,00
Ostatní náklady	13 977,00	1 210,35	12 766,65
Pojištění	13 986,00	17 938,00	-3 952,00
Výťahová služba	1 854,00	1 731,51	122,49
Úklid	32 192,00	32 400,00	-208,00
Odvoz domovního odpadu	64 341,00	42 900,00	21 441,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	17 271,00	15 939,00	1 332,00
Elektrina společných prostor	29 268,00	20 498,79	8 769,21
Ostatní výnosy	0,00	-73 999,69	73 999,69
Součet celkem KZ	245 987,00	131 640,72	114 346,28
TO - vytápění	765 006,00	632 753,77	132 252,23
SV - studená voda	302 825,00	0,00	302 825,00
Součet celkem za služby	1 067 831,00	632 753,77	435 077,23
Celkem KZ	1 313 818,00	764 394,49	549 423,51
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	420 048,00	115 582,50	304 465,50
Součet celkem za DZ	420 048,00	115 582,50	304 465,50
Celkem	1 733 866,00	879 976,99	853 889,01

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-677,00	1 733 866,00	1 733 812,00	1 733 866,00	1 733 812,00	-623,00
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)	161 137,26	398 311,88	445 102,86	398 311,88	445 102,86	114 346,28
F Zádržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 882 898,14	420 048,00	115 582,50	420 048,00	115 582,50	4 187 363,64
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 882 898,14	420 048,00	115 582,50	420 048,00	115 582,50	4 187 363,64
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 domácn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Stav na bankovních účtech celkem	4 308 561,57	5 605 768,02	5 549 512,19	5 605 768,02	5 549 512,19	4 364 817,40
CH Dlouhodobý bankovní úvěr	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	
PBB	19-056607	955 10	31.07.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 328,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2025)

Středisko : -Neutrální středisko							
Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PBB	19-056607	955 10	31.07.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056608	955 10	31.08.25		0566-Předpis NN typ účt.BV DZ		45 344,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.25		0566-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 328,00
PBB	19-056609	955 10	30.09.25		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
VUD	26-000010	315 36	30.06.25		opr. účt. úroky 2024	5 092,86	
Za účet 315 36 Úhrady do DZ, výdaje z DZ						5 092,86	
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,
FD1	01-000031	549 20	19.08.25	44	oprava topení v bytě č.13	2 800,00	Patrik PERGLER
Za účet 549 20 Opravy, revize - DZ						86 511,58	
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 s
FD1	01-000016	549 25	31.03.25	113250182	servis výtahu 1.Q.25	4 777,92	EURO VÝTAHY SERVIS s
FD1	01-000024	549 25	30.06.25	113250745	servis výtahu 2.Q.25	4 777,92	EURO VÝTAHY SERVIS s
FD1	01-000035	549 25	30.09.25	113251317	servis výtahu 3.Q.25	4 777,92	EURO VÝTAHY SERVIS s
Za účet 549 25 Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)						23 978,06	
Čerpání						115 582,50	
Celkem za čerpání						115 582,50	
Konečný stav domu k období 09.2025						115 582,50	420 048,00
							4 187 363,64

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal Firma
FD1	01-000032	518 90	02.09.25		Manipulační poplatek - balné, materiál	387,20	Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						387,20	387,20 M
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	10-000046	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	
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	
FD1	01-000027	549 10	11.07.25	30357553	hal. vyrovnání	0,21	Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000348	549 10	26.07.25		Za vedení účtu, výpi	80,00	
BAA	10-000395	549 10	30.08.25		Za vedení účtu, výpi	80,00	
BAA	10-000444	549 10	27.09.25		Za vedení účtu, výpi	80,00	
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						720,15	720,15 M
Celkem :						1 210,35	1 210,35 M

Interní výsledovka		
Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	20 498,79
502		20 498,79
518 50	Odvoz odpadu	42 900,00
518 55	Výtahová služba SBD	1 731,51
518 70	Úklid	32 400,00
518 90	Ostatní služby	387,20

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518		77 418,71
521 41	Mimoprac.po.BH	15 939,00
521		15 939,00
523 10	Odměny výboru SVJ	16 200,00
523		16 200,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	1 458,00
524		1 458,00
532 20	Daň z nemovitosti - NP	103,00
532		103,00
549 10	Jiné ostatní náklady	720,15
549 20	Opravy, revize - DZ	86 511,58
549 25	Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)	23 978,06
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	17 938,00
549 70	Poplatek za správu-byty	55 364,76
549		184 512,55
	Celkem za náklady	316 130,05
602 10	Použití krátkodobé zálohy	131 640,72
602		131 640,72
644 30	Úroky - spořicí vklady	38 698,39
644 31	Úroky - termín.vklad (2)	35 300,63
644		73 999,02
648 11	Použití DZ	110 489,64
648		110 489,64
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,67
649		0,67
	Celkem za výnosy	316 130,05
Náklady		316 130,05
Výnosy		316 130,05
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		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-0002/V Schillerová Tereza	NN	0,00	6 394,00	6 400,00	57 475,00	57 446,00	29,00
620	B-0003/V Macalíková Markéta	NN	-391,00	5 285,00	5 285,00	47 693,00	47 430,00	-128,00
620	B-0006/V Hlaváček Jiří	NN	-130,00	6 259,00	6 324,00	56 396,00	56 786,00	-520,00
620	B-0018/V Hroníková Jana	NN	-44,00	5 157,00	5 157,00	46 228,00	46 188,00	-4,00
Celkem za dům			-565,00	23 095,00	23 166,00	207 792,00	207 850,00	-623,00

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 01 - 09.2025)**Středisko : -Neutrální středisko****Komentář :****Použité zkratky:**

SVJ - společenství vlastníků jednotek
BV - byt (vlastník)
NV - nebyt (vlastník)
GV - garáž (vlastník)
OV - ostatní jednotka (vlastník)
NP - nebytový prostor
GS - garážové stání
GJ - garážová jednotka
SP - společný prostor

PHS - pohotovostní a havarijní služba
VTS - výtahová služba

KZ - krátkodobá záloha
DZ - dlouhodobá záloha

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy (DZ)

NN - tvorba DZ z předpisů bytů
NO - tvorba DZ z předpisů ostatních prostor
NG - tvorba DZ z předpisů garáží
NR - tvorba DZ z předpisů nebytových jednotek

Výpis dlužníků

Prostory:

B - byt
G - garáž
N - nebytový prostor
O - ostatní prostory

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