

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

## 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	235 761,00	74 746,78	161 014,22	235 761,00	74 746,78	161 014,22
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	48 060,00	48 137,43	-77,43	48 060,00	48 137,43	-77,43
2. Pohotovostní služba	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00	0,00
3. Pojištění	5 325,00	12 584,00	-7 259,00	5 325,00	12 584,00	-7 259,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	1 698,00	1 731,51	-33,51	1 698,00	1 731,51	-33,51
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	26 595,00	0,00	26 595,00	26 595,00	0,00	26 595,00
8. Elektřina společných prostor	11 172,00	0,00	11 172,00	11 172,00	0,00	11 172,00
9. Odměny statutárních orgánů	4 185,00	0,00	4 185,00	4 185,00	0,00	4 185,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	73 812,00	72 800,00	1 012,00	73 812,00	72 800,00	1 012,00
12. Úklid	21 915,00	31 500,00	-9 585,00	21 915,00	31 500,00	-9 585,00
13. Ostatní náklady	7 584,00	4 700,14	2 883,86	7 584,00	4 700,14	2 883,86
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-4 299,00	-11 115,00	6 816,00	-4 299,00	-11 115,00	6 816,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-3 676,03	3 676,03	0,00	-3 676,03	3 676,03
16. Záloha na vytápění	240 532,00	361 045,41	-120 513,41	240 532,00	361 045,41	-120 513,41
17. Záloha na ohřev TUV	153 699,00	151 887,58	1 811,42	153 699,00	151 887,58	1 811,42
18. Záloha SV pro TUV	52 408,00	55 205,65	-2 797,65	52 408,00	55 205,65	-2 797,65
19. Záloha SV	99 918,00	0,00	99 918,00	99 918,00	0,00	99 918,00
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
<b>Celkem</b>	<b>981 035,00</b>	<b>802 217,47</b>	<b>178 817,53</b>	<b>981 035,00</b>	<b>802 217,47</b>	<b>178 817,53</b>

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-53 492,00	981 035,00	1 020 032,00	981 035,00	1 020 032,00	-92 489,00
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)	47 129,36	209 832,00	170 447,05	209 832,00	170 447,05	86 514,31
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	7 001 353,09	235 761,00	74 746,78	235 761,00	74 746,78	7 162 367,31
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	7 001 353,09	235 761,00	74 746,78	235 761,00	74 746,78	7 162 367,31
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	0,00	0,00	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						<b>7 001 353,09</b>	
PBB	19-086001	955 10	31.01.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	Jindřich Pavel
PBB	19-086001	955 10	31.01.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	Zdeněk Březina BN elektro
PBB	19-086002	955 10	29.02.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086002	955 10	29.02.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086003	955 10	31.03.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086003	955 10	31.03.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha	235 761,00	
Tvorba						<b>235 761,00</b>	
Celkem za tvorbu						<b>235 761,00</b>	
FD1	01-000001	511 10	03.01.20	2020001	opr. topení, zjiš. závad	9 683,00	Jindřich Pavel
FD1	01-000002	511 10	23.01.20	20200016	servis elektro	44 467,00	Zdeněk Březina BN elektro
FD1	01-000006	511 10	07.02.20	20200026	servis elektro	2 318,00	Zdeněk Březina BN elektro
FD1	01-000008	511 10	06.02.20	240	antenní instalace	9 315,00	Jan Vrána
FD1	01-000013	511 10	04.03.20	20200046	opr. vzduchotechniky	978,00	Zdeněk Březina BN elektro
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	66 761,00	
FD1	01-000009	511 15	14.02.20	380529934	servis výtahu 1.1.-31.03.20	5 617,70	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000017	511 15	20.03.20	484221968	výměna baterie	2 368,08	Schindler CZ, a.s.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	7 985,78	
Čerpání						<b>74 746,78</b>	
Celkem za čerpání						<b>74 746,78</b>	
Konečný stav domu k období 03.2020						74 746,78	235 761,00
						<b>7 162 367,31</b>	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000005	549 10	31.01.20		Zaokrouhlení	1,02		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000010	549 10	29.02.20		Zaokrouhlení	0,56		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000014	549 10	31.03.20		Zaokrouhlení	0,56		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>2,14</b>		<b>2,14 M</b>
KOP	55-202003	549 40	31.03.20	202003	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2020	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						<b>100,00</b>		<b>100,00 M</b>
FD1	01-000018	549 74	31.03.20		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	4 598,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>4 598,00</b>		<b>4 598,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>4 700,14</b>		<b>4 700,14 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	66 761,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	7 985,78
511		74 746,78
518 55	Výtahová služba SBD	1 731,51
518		1 731,51
521 41	Mimoprac.po.BH	72 800,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	31 500,00
521		104 300,00
549 10	Jiné ostatní náklady	2,14
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	12 584,00
549 70	Poplatek za správu-byty	48 137,43
549 72	Paušál PHS	2 670,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	4 598,00
549		68 091,57
<b>Celkem za náklady</b>		<b>248 869,86</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	170 447,05
602		170 447,05
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	30,00
641		30,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	3 646,03
644		3 646,03
648 11	Použití DZ	74 746,78
648		74 746,78
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>248 869,86</b>
<b>Náklady</b>		<b>248 869,86</b>
<b>Výnosy</b>		<b>248 869,86</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl	přepatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přepatek(-)
772	B-0001/V Urban Miroslav	NN	-1 722,00	4 481,00	4 481,00	13 443,00	13 443,00	-1 722,00
772	B-0004/V Bayerová Jindřiška	NN	193,00	4 122,00	4 122,00	12 366,00	12 366,00	193,00
772	B-0007/V Antošová Zuzana	NN	-1 162,00	3 867,00	3 950,00	11 601,00	11 850,00	-1 411,00
772	B-0017/V Abrahamová Eva	NN	-14,00	1 956,00	1 956,00	5 868,00	5 868,00	-14,00
772	B-0030/V Lanz Monika	NN	-1 267,00	2 500,00	2 649,00	7 500,00	7 947,00	-1 714,00
772	B-0031/V Jehličková Gita	NN	-910,00	4 903,00	5 000,00	14 709,00	15 000,00	-1 201,00
773	B-0034/V Šebesta Jan	NN	0,00	4 877,00	4 877,00	14 081,00	14 090,00	-9,00
773	B-0043/V Miksch František	NN	0,00	7 400,00	7 400,00	20 772,00	22 200,00	-1 428,00
773	B-0044/V Foubík Roman	NN	-14,00	1 639,00	1 639,00	4 917,00	4 917,00	-14,00
773	B-0046/V Toman Jiří	NN	0,00	4 395,00	4 002,00	13 185,00	12 006,00	1 179,00
773	B-0047/V Kyrš Ivan	NN	-31 717,00	4 868,00	9 399,00	14 604,00	28 197,00	-45 310,00
773	B-0048/V *Tošovská Sabina	NN	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00
773	B-0050/V Sehnalová Miroslava	NN	-1 120,00	4 480,00	4 480,00	13 440,00	13 440,00	-1 120,00
773	B-0054/V Šilhavá Marie	NN	0,00	4 816,00	4 816,00	14 448,00	14 688,00	-240,00
773	B-0057/V Kištulínek David	NN	0,00	2 398,00	2 438,00	7 194,00	7 314,00	-120,00
773	B-0058/V Musil Radek	NN	-140,00	3 623,00	3 623,00	10 869,00	10 869,00	-140,00
773	B-0060/V *Mašek Miroslav	NN	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00
773	B-0060/V Kuthan Miroslav	NN	-15 510,00	1 985,00	3 500,00	5 955,00	10 500,00	-20 055,00
774	B-0064/V Kovář Martin, Ph.D.	NN	-5 158,00	2 722,00	6 000,00	8 166,00	9 000,00	-5 992,00
774	B-0065/V Mele Valentino	NN	-1,00	6 089,00	6 089,00	18 267,00	18 278,00	-12,00
774	B-0067/V Španihelová Soňa	NN	-9,00	1 848,00	1 848,00	5 544,00	5 544,00	-9,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

## 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(-)
774	B-0069/V Křížová Dana	NN	0,00	4 765,00	4 765,00	14 295,00	9 530,00	4 765,00
774	B-0075/V Zapletal Jaroslav	NN	0,00	2 767,00	2 799,00	8 301,00	8 397,00	-96,00
774	B-0077/V Čontoš Vladimír	NN	-7 147,00	5 729,00	6 696,00	17 187,00	20 088,00	-10 048,00
774	B-0078/V Černý Miroslav	NN	0,00	5 241,00	5 081,00	15 723,00	15 243,00	480,00
774	B-0080/V *Mourek Petr	NN	0,00	2 275,00	2 275,00	6 825,00	13 650,00	-6 825,00
774	B-0081/V Višňakov Nikolaj	NN	0,00	5 026,00	5 026,00	15 078,00	15 017,00	61,00
774	B-0082/V Kynclová Jarmila	NN	0,00	3 589,00	3 589,00	10 767,00	10 807,00	-40,00
774	B-0088/V Pavka Tomáš	NN	-1 129,00	2 153,00	2 245,00	6 459,00	6 735,00	-1 405,00
Celkem za dům			-67 069,00	104 514,00	114 745,00	311 564,00	336 984,00	-92 489,00

## Statistické údaje

Byty	93	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	3,57 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	96,43 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			93 / 89		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)****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 prodloužení  
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 vlastníka  
CV,C - člen družstva vlastníka  
F - předchozí vlastníka prostoru