

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

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	52 678,30	183 082,70	707 283,00	235 357,67	471 925,33
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	144 180,00	144 412,29	-232,29
2. Pohotovostní služba	2 670,00	2 670,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00
3. Pojištění	5 325,00	10 843,00	-5 518,00	15 975,00	23 427,00	-7 452,00
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	5 094,00	5 194,53	-100,53
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	79 785,00	69 084,00	10 701,00
8. Elektřina společných prostor	11 172,00	0,00	11 172,00	33 516,00	40 855,26	-7 339,26
9. Odměny statutárních orgánů	4 185,00	0,00	4 185,00	12 555,00	0,00	12 555,00
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	70 500,00	3 312,00	221 436,00	213 800,00	7 636,00
12. Úklid	21 915,00	31 500,00	-9 585,00	65 745,00	95 900,00	-30 155,00
13. Ostatní náklady	7 584,00	4 658,58	2 925,42	22 752,00	14 301,80	8 450,20
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-4 299,00	-1 650,00	-2 649,00	-12 897,00	-25 465,00	12 568,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-655,99	655,99	0,00	-5 921,34	5 921,34
16. Záloha na vytápění	241 167,00	8 456,20	232 710,80	722 666,00	506 627,81	216 038,19
17. Záloha na ohřev TUV	156 078,00	104 915,99	51 162,01	464 755,00	402 641,63	62 113,37
18. Záloha SV pro TUV	53 133,00	40 697,59	12 435,41	158 574,00	145 966,18	12 607,82
19. Záloha SV	100 881,00	0,00	100 881,00	301 580,00	0,00	301 580,00
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	985 737,00	374 482,61	611 254,39	2 951 009,00	1 874 191,83	1 076 817,17

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-53 492,00	985 737,00	984 858,00	2 951 009,00	2 935 981,00	-38 464,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-201 815,00	54 030,00	48 482,00	5 548,00
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	223 502,00	192 519,53	1 408 342,03	1 442 918,54	12 552,85
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	52 678,30	707 283,00	235 357,67	7 473 278,42
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	7 001 353,09	235 761,00	52 678,30	707 283,00	235 357,67	7 473 278,42
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						7 001 353,09	
PBB	19-086001	955 10	31.01.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086001	955 10	31.01.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
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	
PBB	19-086004	955 10	30.04.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086004	955 10	30.04.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086005	955 10	31.05.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086005	955 10	31.05.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086006	955 10	30.06.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086006	955 10	30.06.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086007	955 10	31.07.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086007	955 10	31.07.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086008	955 10	31.08.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086008	955 10	31.08.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086009	955 10	30.09.20		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086009	955 10	30.09.20		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				707 283,00	
Tvorba						707 283,00	
Celkem za tvorbu						707 283,00	
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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000008	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
FD1	01-000020	511 10	30.04.20	2020076	kontrola dveří,seřízení zavíračů	2 070,00	BALU spol.s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	29.05.20	20200084	elektropráce	2 001,00	Zdeněk Březina BN elektro
FD1	01-000041	511 10	08.06.20	100202186	kontrola tlak.zkouška PH,PHP	5 576,89	Stanislav Kandus
FD1	01-000046	511 10	09.07.20	2020014	opr. topení-výměna těsnění	16 324,00	Jindřich Pavel
VUD	26-000001	511 10	21.07.20		výměna radiátorů	26 741,00	
FD1	01-000056	511 10	18.09.20	20200132	servis osv. v přízemí	1 306,00	Zdeněk Březina BN elektro
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	120 779,89	
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.
FD1	01-000028	511 15	15.05.20	380541348	servis výtahu 1.4.-30.6.20	5 617,70	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000031	511 15	27.05.20	464136376	výměna vod.čelistí	16 196,60	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000032	511 15	27.05.20	464136375	výměna vod.čelistí	54 554,85	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000033	511 15	27.05.20	464136377	výměna vod.čelistí	17 423,65	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000042	511 15	16.06.20	484225474	opr.kontaktu kab.dveří	4 491,90	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000050	511 15	28.07.20	484227396	opr.po výpadku proudu	855,60	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000052	511 15	17.08.20	380553848	servis výtahu 1.7.-30.9.20	5 617,70	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000057	511 15	29.09.20	4848230428	výměna baterie v GSM bráně	1 834,00	Schindler CZ, a.s.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	114 577,78	
Čerpání						235 357,67	
Celkem za čerpání						235 357,67	
Konečný stav domu k období 09.2020						235 357,67	707 283,00 7 473 278,42

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000055	518 30	16.09.20		Poštovné - odeslané zápočetové listy 2019	200,90		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						200,90		200,90 M
FD1	01-000047	549 10	31.07.20		Zaokrouhlení	0,56		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000053	549 10	31.08.20		Zaokrouhlení	0,56		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000060	549 10	30.09.20		Zaokrouhlení	0,56		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1,68		1,68 M
KOP	55-202009	549 40	30.09.20	202009	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2020	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
FD1	01-000061	549 74	30.09.20		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	4 356,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						4 356,00		4 356,00 M
Celkem :						4 658,58		4 658,58 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	0,00	40 855,26
502		0,00	40 855,26
511 10	Opravy, revize - z DZ	44 371,00	120 779,89
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	8 307,30	114 577,78
511		52 678,30	235 357,67
518 30	Poštovné	200,90	200,90
518 50	Odvoz odpadků	0,00	69 084,00
518 55	Výťahová služba SBD	1 731,51	5 194,53
518 90	Ostatní služby	0,00	484,00
518		1 932,41	74 963,43
521 41	Mimoprac.po.BH	70 500,00	213 800,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	31 500,00	95 900,00
521		102 000,00	309 700,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1,68	6,90
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	10 843,00	23 427,00
549 70	Poplatek za správu-byty	48 137,43	144 412,29
549 72	Paušál PHS	2 670,00	8 010,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	4 356,00	13 310,00
549		66 108,11	189 466,19
Celkem za náklady		222 718,82	850 342,55
602 10	Použití krátkodobé zálohy	169 384,53	609 063,54

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
602		169 384,53	609 063,54
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	167,00
641		0,00	167,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	655,99	5 754,34
644		655,99	5 754,34
648 11	Použití DZ	52 678,30	235 357,67
648		52 678,30	235 357,67
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
Celkem za výnosy		222 718,82	850 342,55

Náklady	222 718,82	850 342,55
----------------	------------	------------

Výnosy	222 718,82	850 342,55
---------------	------------	------------

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	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
772	B-0004/V Bayerová Jindřiška	VT	0,00	0,00	0,00	1 003,00	1 319,00	-316,00
772	B-0007/V Antošová Zuzana	NN	-1 162,00	3 867,00	3 950,00	34 803,00	34 388,00	-747,00
772	B-0025/V Tomášek Josef	NN	0,00	1 744,00	2 000,00	15 696,00	16 208,00	-512,00
772	B-0030/V Lanz Monika	NN	-1 267,00	2 500,00	2 649,00	22 500,00	22 574,00	-1 341,00
772	B-0031/V Jehličková Gita	NN	-910,00	4 903,00	5 000,00	44 127,00	44 090,00	-873,00
773	B-0034/V Šebesta Jan	NN	0,00	4 877,00	4 877,00	43 343,00	43 352,00	-9,00
773	B-0034/V Šebesta Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-1 982,00	0,00	-1 982,00
773	B-0043/V Miksch František	NN	0,00	7 400,00	7 400,00	65 172,00	66 600,00	-1 428,00
773	B-0044/V Foubík Roman	NN	-14,00	1 639,00	1 639,00	14 751,00	14 751,00	-14,00
773	B-0046/V Toman Jiří	NN	0,00	4 395,00	4 002,00	39 555,00	37 983,00	1 572,00
773	B-0046/V Toman Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	1 249,00	-732,00	1 981,00
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	40 320,00	40 320,00	-1 120,00
773	B-0054/V Šilhavá Marie	NN	0,00	4 816,00	4 816,00	43 344,00	43 584,00	-240,00
773	B-0054/V Šilhavá Marie	VT	0,00	0,00	0,00	4 303,00	0,00	4 303,00
773	B-0057/V Kištulínek David	NN	0,00	2 398,00	2 438,00	21 582,00	21 942,00	-360,00
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	17 865,00	17 766,00	-15 411,00
774	B-0064/V Kovář Martin, Ph.D.	NN	-5 158,00	2 722,00	3 000,00	24 498,00	24 564,00	-5 224,00
774	B-0065/V Mele Valentino	NN	-1,00	6 089,00	6 100,00	54 801,00	54 844,00	-44,00
774	B-0070/V Findová Dagmar	VT	0,00	0,00	0,00	-1 624,00	-1 509,00	-115,00
774	B-0073/V *Václavský Jiří	NN	9 362,00	0,00	0,00	25 255,00	39 668,00	-5 051,00
774	B-0073/V *Václavský Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	1 231,00	0,00	1 231,00
774	B-0073/V Síč Pavel	NN	0,00	5 051,00	5 051,00	20 204,00	10 102,00	10 102,00
774	B-0075/V Zapletal Jaroslav	NN	0,00	2 767,00	2 767,00	24 903,00	25 031,00	-128,00
774	B-0077/V Čontoš Vladimír	NN	-7 147,00	5 729,00	6 696,00	51 561,00	53 117,00	-8 703,00
774	B-0078/V Černý Miroslav	NN	0,00	5 241,00	5 081,00	47 169,00	46 529,00	640,00
774	B-0080/V *Mourek Petr	NN	0,00	0,00	0,00	9 100,00	18 200,00	-9 100,00
774	B-0082/V Kynclová Jarmila	NN	0,00	3 589,00	3 589,00	32 301,00	32 341,00	-40,00
774	B-0083/V Brabcová Ivana	NN	0,00	1 885,00	1 885,00	16 965,00	20 735,00	-3 770,00
774	B-0086/V *Sládek Jana	VT	0,00	0,00	0,00	2 888,00	2 442,00	446,00
774	B-0088/V Pavka Tomáš	NN	-1 129,00	2 153,00	2 160,00	19 377,00	18 791,00	-543,00
774	B-0090/V Orlíková Hana	NN	4 039,00	4 122,00	4 122,00	37 098,00	37 015,00	4 122,00
Celkem za dům			-20 259,00	84 352,00	87 202,00	773 358,00	786 015,00	-32 916,00

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 07 - 09.2020)**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 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