

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2017)

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	943 044,00	302 989,17	640 054,83	943 044,00	302 989,17	640 054,83
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	187 020,00	187 321,31	-301,31	187 020,00	187 321,31	-301,31
2. Pohotovostní služba	10 390,00	10 390,00	0,00	10 390,00	10 390,00	0,00
3. Pojištění	20 316,00	20 556,00	-240,00	20 316,00	20 556,00	-240,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	6 792,00	6 926,04	-134,04	6 792,00	6 926,04	-134,04
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	106 380,00	106 272,00	108,00	106 380,00	106 272,00	108,00
8. Elektřina společných prostor	39 360,00	40 963,99	-1 603,99	39 360,00	40 963,99	-1 603,99
9. Odměny statutárních orgánů	16 740,00	16 080,00	660,00	16 740,00	16 080,00	660,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	120 648,00	120 597,00	51,00	120 648,00	120 597,00	51,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	222 144,00	230 400,00	-8 256,00	222 144,00	230 400,00	-8 256,00
12. Úklid	85 200,00	80 640,00	4 560,00	85 200,00	80 640,00	4 560,00
13. Ostatní náklady	34 668,00	35 662,92	-994,92	34 668,00	35 662,92	-994,92
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-22 250,00	22 250,00	0,00	-22 250,00	22 250,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-13 719,37	13 719,37	0,00	-13 719,37	13 719,37
16. Záloha na vytápění	875 278,00	880 124,99	-4 846,99	875 278,00	880 124,99	-4 846,99
17. Záloha na ohřev TUV	564 537,00	523 512,03	41 024,97	564 537,00	523 512,03	41 024,97
18. Záloha SV pro TUV	209 971,00	178 324,08	31 646,92	209 971,00	178 324,08	31 646,92
19. Záloha SV	361 525,00	348 229,00	13 296,00	361 525,00	348 229,00	13 296,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 804 013,00	3 053 019,16	750 993,84	3 804 013,00	3 053 019,16	750 993,84

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-95 290,00	3 804 013,00	3 838 529,00	3 804 013,00	3 838 529,00	-129 806,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	128 508,00	125 358,00	128 508,00	125 358,00	3 150,00
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	12 821,69	1 680 831,99	1 663 835,89	1 680 831,99	1 663 835,89	29 817,79
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	5 370 557,45	943 044,00	302 989,17	943 044,00	302 989,17	6 010 612,28
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	5 420 557,45	943 044,00	302 989,17	943 044,00	302 989,17	6 060 612,28
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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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						5 370 557,45		
PPBB	19-086001	955 10	31.01.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 289,00		
PPBB	19-086001	955 10	31.01.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 298,00		
PPBB	19-086002	955 10	28.02.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 289,00		
PPBB	19-086002	955 10	28.02.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 298,00		
PPBB	19-086003	955 10	31.03.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 289,00		
PPBB	19-086003	955 10	31.03.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 298,00		
PPBB	19-086004	955 10	30.04.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 289,00		
PPBB	19-086004	955 10	30.04.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 298,00		
PPBB	19-086005	955 10	31.05.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 289,00		
PPBB	19-086005	955 10	31.05.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 298,00		
PPBB	19-086006	955 10	30.06.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086006	955 10	30.06.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
PPBB	19-086007	955 10	31.07.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086007	955 10	31.07.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
PPBB	19-086008	955 10	31.08.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086008	955 10	31.08.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
PPBB	19-086009	955 10	30.09.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086009	955 10	30.09.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
PPBB	19-086010	955 10	31.10.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086010	955 10	31.10.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
PPBB	19-086011	955 10	30.11.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086011	955 10	30.11.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
PPBB	19-086012	955 10	31.12.17		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 140,00		
PPBB	19-086012	955 10	31.12.17		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	73 447,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					943 044,00	
Tvorba						943 044,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2017)

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							943 044,00	
PO1	09-000001	315 36	03.01.17		klíče,čipy	-250,00		
PO1	09-000016	315 36	07.06.17		klíče,čipy	-250,00		
PO1	09-000017	315 36	11.06.17		klíče,čipy	-250,00		
PO1	09-000029	315 36	01.10.17		klíče,čipy	-500,00		
PO1	09-000030	315 36	01.10.17		klíče,čipy	-250,00		
PO1	09-000031	315 36	15.11.17		klíče,čipy	-250,00		
PO1	09-000032	315 36	01.12.17		klíče,čipy	-250,00		
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-2 000,00		
PO1	09-000005	501 50	15.02.17		vstupní gumové rohože	4 660,00		
PO1	09-000006	501 50	15.02.17		stojan na kolo, násada	1 098,00		
PO1	09-000008	501 50	17.03.17		vložka, klíče	3 657,00		
PO1	09-000009	501 50	20.03.17		V00008 Materiál k údržbě, klíče klíče	540,00		
PO1	09-000010	501 50	20.03.17		V00009 Materiál k údržbě, klíče klíče	165,00		
PO1	09-000011	501 50	21.03.17		V00010 Materiál k údržbě, klíče visačky	90,00		
PO1	09-000012	501 50	26.03.17		ventil na WC	214,00		
PO1	09-000014	501 50	30.03.17		ruční vysavač	899,00		
PO1	09-000018	501 50	07.04.17		schůdky-5ks	1 095,00		
PO1	09-000019	501 50	07.04.17		stojan na kola-3ks	2 697,00		
PO1	09-000022	501 50	27.04.17		V00019 Materiál k údržbě, klíče lepidlo,	347,00		
PO1	09-000023	501 50	27.04.17		V00020 Materiál k údržbě, klíče klíče	70,00		
PO1	09-000026	501 50	18.05.17		V00023 Materiál k údržbě, klíče klíč, ba	110,00		
PO1	09-000027	501 50	19.05.17		V00024 Materiál k údržbě, klíče klíče	170,00		
PO1	09-000033	501 50	05.10.17		V00026 materiál k údržbě HAKR s.r.o.	450,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				16 262,00		
FD1	01-000003	511 10	09.01.17	17001	oprava domovního zvon.systému	2 550,00		Růžička Zdeněk
FD1	01-000012	511 10	09.03.17	20160694	doplnění kamer	25 737,00		HB ALARM spol. s r.o.
FD1	01-000013	511 10	20.03.17	1117	stavební dozor-oprava vstupů	7 000,00		Václav Šula
PO1	09-000020	511 10	12.04.17		V00017 Opravy,údržba nastavení dveří	4 700,00		
FD1	01-000019	511 10	05.05.17	20170028	výměna čidla,oprava osvětlení	1 150,00		Zdeněk Březina
FD1	01-000026	511 10	22.05.17	20170033	oprava osvětlení na schodišti	1 538,00		Zdeněk Březina
FD1	01-000034	511 10	31.05.17	20160996	provedení úprav na SW Synology	7 805,00		HB ALARM spol. s r.o.
FD1	01-000027	511 10	02.06.17	201741	zatmělení kanal.hrdel ve sklepě	1 363,00		Jindřich Pavel
FD1	01-000037	511 10	23.06.17	100172252	kontrola tlak.zkouška PH,PHP	4 360,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000046	511 10	31.07.17	17075	uvedení OM PRE do souladu	4 997,90		Jiří Fencel
FD1	01-000044	511 10	07.08.17	3617	stavební dozor-oprava vstupů	8 000,00		Václav Šula
FD1	01-000052	511 10	01.09.17	17049	oprava schodišť	159 221,00		BACH
FD1	01-000060	511 10	30.11.17	120	antenní instalace	15 252,45		Jan Vrána
FD1	01-000064	511 10	20.11.17	22017	odstranění náletových dřevin	6 200,00		Tomáš Čedík
PO1	09-000038	511 10	29.12.17		V00031 Opravy,údržba Čontoš Vladimír	3 360,00		
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				253 234,35		
FD1	01-000008	511 15	28.02.17	380372311	výtahy-sluzby 01.01/17-31.03/17	5 617,70		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000033	511 15	19.05.17	380386896	servis výtahů 01.04-30.06/2017	5 617,70		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000042	511 15	26.07.17	484175477	oprava a kontrola zařízení	2 692,73		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000047	511 15	15.08.17	484176255	oprava výtahu	5 593,14		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000048	511 15	16.08.17	380396450	fakturace služeb 01.07/17-30.09/17	5 617,70		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000050	511 15	16.08.17	380399173	bronz-po záruce+GSM	20,03		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000059	511 15	11.10.17	484178753	servis výtahů	1 230,96		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000067	511 15	22.11.17	380410044	servis výtahů 10-12/2017	5 617,70		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000073	511 15	14.12.17	484181365	servis výtahů	2 243,94		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000074	511 15	27.12.17	484182133	servis výtahů	1 241,22		Schindler CZ, a.s.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				35 492,82		
Čerpání						302 989,17		
Celkem za čerpání						302 989,17		
Konečný stav domu k období 12.2017						302 989,17	943 044,00	
							6 010 612,28	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000002	501 10	02.01.17		mop	89,00		
PO1	09-000003	501 10	05.01.17		koště, štětec	476,00		
PO1	09-000004	501 10	19.01.17		kýbl	229,00		
PO1	09-000013	501 10	28.03.17		V00012 Čistící prostředky, kancelářské p	170,00		
PO1	09-000015	501 10	31.03.17		výdajové doklady	32,00		
PO1	09-000021	501 10	10.04.17		V00018 Čistící prostředky, kancelářské p	108,00		
PO1	09-000024	501 10	06.05.17		V00021 Čistící prostředky, kancelářské p	330,00		
PO1	09-000025	501 10	17.05.17		V00022 Čistící prostředky, kancelářské p	140,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
P01	09-000028	501 10	30.05.17		V00025 Čistící prostředky, kancelářské p	361,00		
P01	09-000036	501 10	11.12.17		V00029 čistící prostředky, kancelářské p	50,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 985,00		1 985,00 M
P01	09-000034	518 10	21.11.17		pronájem místností	950,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						950,00		950,00 M
P01	09-000007	518 30	16.02.17		poštovné	38,00		
FD1	01-000039	518 30	27.06.17	2175002111	poštovné vyúčtování služeb r.2016	1 135,70		Stavební bytové družstvo POKRC
P01	09-000035	518 30	30.11.17		poštovné	252,00		Česká pošta, s.p.
P01	09-000037	518 30	21.12.17		poštovné	760,00		Česká pošta, s.p.
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						2 185,70		2 185,70 M
FD1	01-000028	518 90	31.05.17	2175001601	přípr.podkl.Priznání DPPO 2016	726,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000045	518 90	07.08.17	170118733	zkouška-teplá voda	6 183,00		Zdravotní ústav se sídlem Ústí na
FD1	01-000063	518 90	15.11.17	652017	desinsekční postřik	3 025,00		Michal Klaudys
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						9 934,00		9 934,00 M
BAD	12-000001	549 10	31.01.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000002	549 10	31.01.17		Odvod daně z úroků	20,22		
BAD	12-000003	549 10	28.02.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000004	549 10	28.02.17		Odvod daně z úroků	18,26		
BAD	12-000005	549 10	31.03.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000006	549 10	31.03.17		Odvod daně z úroků	20,22		
BAD	12-000007	549 10	30.04.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000009	549 10	30.04.17		Odvod daně z úroků	6,56		
FD1	01-000022	549 10	31.05.17	30185783	haléřové vyrovnání	0,29		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000023	549 10	31.05.17	30185786	haléřové vyrovnání	0,25		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000024	549 10	10.05.17	30185879	haléřové vyrovnání	0,47		Pražská energetika, a.s.
BAD	12-000009	549 10	31.05.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000011	549 10	31.05.17		Odvod daně z úroků	0,05		
BAD	12-000013	549 10	30.06.17		poplatek	60,00		
BAE	13-000013	549 10	30.06.17		Odvod daně z úroků	0,05		
BAD	12-000015	549 10	31.07.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000015	549 10	31.07.17		Odvod daně z úroků	0,05		
VUD	26-000001	549 10	31.07.17		haléřové vyrovnání	0,07		
BAD	12-000017	549 10	31.08.17		poplatek	50,00		
BAE	13-000017	549 10	31.08.17		Odvod daně z úroků	0,05		
BAD	12-000021	549 10	30.09.17		poplatek na BÚ	55,00		
BAD	12-000025	549 10	06.10.17		poplatek na BÚ	80,00		
VUD	26-000002	549 10	31.12.17		Halěř.vyr	- 5,32		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						606,22		606,22 M
KOP	55-201703	549 40	31.03.17	201703	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2017	100,00		
KOP	55-201706	549 40	30.06.17	201706	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2017	100,00		
KOP	55-201709	549 40	30.09.17	201709	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2017	100,00		
KOP	55-201712	549 40	31.12.17	201712	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2017	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						400,00		400,00 M
FD1	01-000017	549 74	31.03.17	2175000791	popl.zprac.mzdy 01-03/2017	5 808,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000040	549 74	30.06.17	2175002741	popl.za zpracování mezd 04-06/2017	4 356,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000056	549 74	13.10.17	2175003831	poplatek za zprac. mezd 7-9/2017	4 356,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000077	549 74	31.12.17	2175005162	popl. zprac. mezd 10-12/2017	5 082,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						19 602,00		19 602,00 M
Celkem :						35 662,92		35 662,92 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	1 985,00
501 50	Materiál k údržbě	16 262,00
501		18 247,00
502 10	El.energie společných prostor	40 963,99
502		40 963,99
511 10	Opravy, revize - z DZ	253 234,35
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	35 492,82
511		288 727,17
518 10	Nájemné	950,00
518 30	Poštovné	2 185,70
518 50	Odvoz odpadků	106 272,00
518 55	Výtahová služba SBD	6 926,04
518 90	Ostatní služby	9 934,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518		126 267,74
521 40	HPP, DPČ - domovník	90 000,00
521 41	Mimoprac.po.BH	230 400,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	80 640,00
521		401 040,00
523 10	Odměny výboru SVJ	12 000,00
523		12 000,00
524 11	Sociální pojištění domovníka	22 500,00
524 15	Sociální pojištění funkcionářů	3 000,00
524 21	Zdravotní pojištění domovníka	8 097,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	1 080,00
524		34 677,00
549 10	Jiné ostatní náklady	606,22
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	20 556,00
549 70	Poplatek za správu-byty	187 321,31
549 72	Paušál PHS	10 390,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	19 602,00
549		238 875,53
	Celkem za náklady	1 160 798,43
602 10	Použití krátkodobé zálohy	819 839,89
602 15	Tržby za spol.prostory	22 250,00
602		842 089,89
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	220,00
641		220,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	578,02
644 30	Úroky - spořicí vklady	12 921,35
644		13 499,37
648 11	Použití DZ	304 989,17
648		304 989,17
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00
649		0,00
	Celkem za výnosy	1 160 798,43
	Náklady	1 160 798,43
	Výnosy	1 160 798,43
	Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhý,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
772	B-0006/V Ondrášek Jan	NN	0,00	2 661,00	0,00	31 932,00	26 610,00	5 322,00
772	B-0007/V Antošová Zuzana	NN	0,00	3 904,00	3 950,00	46 848,00	47 216,00	-368,00
772	B-0025/V *Kratochvíl Jan	NN	0,00	1 586,00	3 235,00	19 032,00	20 681,00	-1 649,00
772	B-0029/V Minleš, s.r.o.	VT	0,00	0,00	0,00	5 184,00	2 034,00	3 150,00
772	B-0030/V Lanz Monika	NN	-5 644,00	2 249,00	2 649,00	26 988,00	31 788,00	-10 444,00
772	B-0031/V Jehličková Gita	NN	-5 009,00	4 732,00	5 000,00	56 784,00	60 000,00	-8 225,00
773	B-0043/V Miksch František	NN	-8 169,00	7 126,00	7 126,00	82 757,00	85 512,00	-10 924,00
773	B-0045/V Dostál Miloš	NN	-14 847,00	2 160,00	3 034,00	25 920,00	38 193,00	-27 120,00
773	B-0046/V Toman Jiří	NN	-13 953,00	4 099,00	5 014,00	49 188,00	59 219,00	-23 984,00
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	-9 961,00	4 329,00	8 658,00	51 948,00	56 878,00	-14 891,00
773	B-0058/V Musil Radek	NN	-860,00	3 346,00	3 348,00	40 152,00	40 176,00	-884,00
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	-2 079,00	1 711,00	2 000,00	20 532,00	21 343,00	-2 890,00
774	B-0063/V Strnad Bohumil	NN	0,00	4 322,00	4 364,00	51 864,00	52 284,00	-420,00
774	B-0064/V Kovář Martin, Ph.D.	NN	-8 447,00	2 190,00	0,00	26 280,00	23 503,00	-5 670,00
774	B-0067/V Španihelová Soňa	NN	-1 046,00	1 966,00	1 966,00	23 592,00	23 592,00	-1 046,00
774	B-0068/V Krása Jiří	NN	0,00	2 178,00	2 207,00	26 136,00	26 484,00	-348,00
774	B-0070/V Findová Dagmar	NN	-310,00	3 432,00	3 432,00	41 184,00	41 184,00	-310,00
774	B-0071/V Černý Tomáš	NN	-309,00	1 933,00	1 933,00	23 196,00	23 196,00	-309,00
774	B-0076/V Miňovská Zdeňka	NN	-1 020,00	1 937,00	1 937,00	23 244,00	23 234,00	-1 010,00
774	B-0077/V Čontoš Vladimír	NN	-10 716,00	5 800,00	6 696,00	69 600,00	80 352,00	-21 468,00
774	B-0078/V Černý Miroslav	NN	0,00	4 917,00	4 997,00	59 004,00	59 964,00	-960,00
774	B-0080/V Mourek Petr	NN	-54,00	2 419,00	2 419,00	29 028,00	29 028,00	-54,00
774	B-0081/V Višňakov Nikolaj	NN	0,00	4 948,00	4 999,00	59 376,00	59 886,00	-510,00
774	B-0090/V Orlíková Hana	NN	0,00	3 952,00	4 094,00	47 424,00	48 826,00	-1 402,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2017)**Středisko : -Neutrální středisko**

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(-)
Celkem za dům			-82 666,00	77 897,00	83 058,00	937 193,00	981 183,00	-126 656,00

Statistické údaje

Byty	93	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	6,53 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	93,47 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			93 / 87		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2017)

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 - 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
- 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