

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

## 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	86 194,20	149 566,80	235 761,00	86 194,20	149 566,80
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	47 520,00	47 596,56	-76,56	47 520,00	47 596,56	-76,56
2. Pohotovostní služba	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	2 640,00	0,00
3. Pojištění	5 142,00	11 754,00	-6 612,00	5 142,00	11 754,00	-6 612,00
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	10 605,00	0,00	10 605,00	10 605,00	0,00	10 605,00
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	70 500,00	3 312,00	73 812,00	70 500,00	3 312,00
12. Úklid	20 526,00	20 160,00	366,00	20 526,00	20 160,00	366,00
13. Ostatní náklady	9 627,00	4 456,00	5 171,00	9 627,00	4 456,00	5 171,00
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-6 770,24	6 770,24	0,00	-6 770,24	6 770,24
16. Záloha na vytápění	225 397,00	376 011,43	-150 614,43	225 397,00	376 011,43	-150 614,43
17. Záloha na ohřev TUV	139 927,00	151 207,51	-11 280,51	139 927,00	151 207,51	-11 280,51
18. Záloha SV pro TUV	51 858,00	51 131,90	726,10	51 858,00	51 131,90	726,10
19. Záloha SV	96 982,00	0,00	96 982,00	96 982,00	0,00	96 982,00
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>952 275,00</b>	<b>816 612,87</b>	<b>135 662,13</b>	<b>952 275,00</b>	<b>816 612,87</b>	<b>135 662,13</b>

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-103 896,00	952 275,00	953 205,00	952 275,00	953 205,00	-104 826,00
B Dluhy topných sezon - byty	-347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347,00
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)	64 327,49	202 350,00	148 447,83	202 350,00	148 447,83	118 229,66
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	6 721 014,53	235 761,00	86 194,20	235 761,00	86 194,20	6 870 581,33
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	6 721 014,53	235 761,00	86 194,20	235 761,00	86 194,20	6 870 581,33
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>6 721 014,53</b>	
PBB	19-086001	955 10	31.01.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	3 965,00	
PBB	19-086001	955 10	31.01.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	74 622,00	
PBB	19-086002	955 10	28.02.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	3 965,00	
PBB	19-086002	955 10	28.02.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	74 622,00	
PBB	19-086003	955 10	31.03.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	3 965,00	
PBB	19-086003	955 10	31.03.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	74 622,00	
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	11.01.19	20192009	servis osvětlení	1 415,00	Zdeněk Březina BN elektro
FD1	01-000002	511 10	23.01.19	20192023	přívod pro rekuper.jednotku	2 300,00	Zdeněk Březina BN elektro
FD1	01-000003	511 10	12.01.19	2019003	malba a nátěry vchodů	44 890,00	Martin Felkl
FD1	01-000010	511 10	20.02.19	19003	revize elektro společných prostor	26 900,00	F1113 s.r.o.
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	75 505,00	
FD1	01-000008	511 15	20.02.19	484202237	oprava dveří výtahu	2 254,00	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000009	511 15	19.02.19	380473991	servis výtahu 01.01.-31.03.19	5 617,70	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000015	511 15	19.03.19	484203838	opr.výtahu-seříz.zachycovače kab.	2 817,50	Schindler CZ, a.s.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	10 689,20	
Čerpání						<b>86 194,20</b>	
Celkem za čerpání						<b>86 194,20</b>	
Konečný stav domu k období 03.2019						86 194,20	235 761,00
						<b>6 870 581,33</b>	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
KOP	55-201903	549 40	31.03.19	201903	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						<b>100,00</b>		<b>100,00 M</b>
FD1	01-000020	549 74	31.03.19	2195000997	popl.za zprac.mezd 01-03/19	4 356,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>4 356,00</b>		<b>4 356,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>4 456,00</b>		<b>4 456,00 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	75 505,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	10 689,20
511		86 194,20
518 55	Výtahová služba SBD	1 731,51
518		1 731,51
521 41	Mimoprac.po.BH	70 500,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	20 160,00
521		90 660,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	11 754,00
549 70	Poplatek za správu-byty	47 596,56
549 72	Paušál PHS	2 640,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	4 356,00
549		66 446,56
<b>Celkem za náklady</b>		<b>245 032,27</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	148 447,83
602 15	Tržby za spol.prostory (nepoužívat)	3 620,00
602		152 067,83
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	18,00
641		18,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	6 750,17
644		6 750,17
648 11	Použití DZ	86 194,20
648		86 194,20
649 10	Jiné ostatní výnosy	2,07
649		2,07
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>245 032,27</b>
<b>Náklady</b>		<b>245 032,27</b>
<b>Výnosy</b>		<b>245 032,27</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

Č.p.	Prostor	Pohl	Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
			Pohl	Přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
772	B-0001/V Urban Miroslav	NN		0,00	4 438,00	4 684,00	13 314,00	14 052,00	-738,00
772	B-0004/V Bayerová Jindřiška	NN		0,00	3 960,00	3 767,00	11 880,00	11 301,00	579,00
772	B-0007/V Antořová Zuzana	NN		-170,00	3 784,00	3 950,00	11 352,00	11 850,00	-668,00
772	B-0017/V Abrahamová Eva	NN		-100,00	2 116,00	2 118,00	6 348,00	6 354,00	-106,00
772	B-0025/V Tomášek Josef	NN		0,00	1 708,00	2 000,00	5 124,00	6 000,00	-876,00
772	B-0028/V Eliášová Marie	NN		0,00	4 930,00	4 930,00	14 790,00	15 306,00	-516,00
772	B-0030/V Lanz Monika	NN		-13 390,00	2 468,00	2 649,00	7 404,00	7 947,00	-13 933,00
772	B-0031/V Jehličková Gita	NN		-7 986,00	4 870,00	5 000,00	14 610,00	15 000,00	-8 376,00
773	B-0032/V Černošská Ivana	NN		0,00	4 248,00	0,00	12 744,00	0,00	12 744,00
773	B-0034/V *Šebesta Přemysl	NN		101,00	4 336,00	4 336,00	13 008,00	13 008,00	101,00
773	B-0040/V Vojáček Pavel	VT		6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
773	B-0043/V Míksch František	NN		-13 319,00	7 126,00	7 126,00	19 065,00	21 378,00	-15 632,00
773	B-0044/V Foubík Roman	NN		0,00	1 618,00	1 620,00	4 854,00	4 963,00	-109,00
773	B-0045/V Dostál Miloš	NN		0,00	2 179,00	2 091,00	6 537,00	6 273,00	264,00
773	B-0046/V Toman Jiří	NN		-3 490,00	4 002,00	4 002,00	12 006,00	12 006,00	-3 490,00
773	B-0047/V Kyrš Ivan	NN		216,00	4 531,00	4 593,00	13 593,00	13 779,00	30,00
773	B-0048/V *Tošovská Sabina	NN		-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00
773	B-0048/V *Sokoloff & Son s.r.o.	NN		0,00	2 110,00	2 110,00	6 330,00	6 398,00	-68,00
773	B-0048/V *Sokoloff & Son s.r.o.	VT		-353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353,00
773	B-0050/V Sehnalová Miroslava	NN		-14 891,00	4 291,00	4 451,00	12 873,00	13 353,00	-15 371,00
773	B-0054/V Šilhavá Marie	NN		0,00	4 576,00	4 576,00	13 728,00	13 745,00	-17,00
773	B-0058/V Musil Radek	NN		-1 136,00	3 328,00	3 348,00	9 984,00	10 044,00	-1 196,00
773	B-0060/V *Mašek Miroslav	NN		-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

## 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(-)
773	B-0060/V Kuthan Miroslav	NN	-2 350,00	1 923,00	2 000,00	5 769,00	6 000,00	-2 581,00
774	B-0064/V Kovář Martin, Ph.D.	NN	-12 130,00	2 263,00	0,00	6 789,00	6 000,00	-11 341,00
774	B-0065/V Mele Valentino	NN	162,00	5 695,00	5 695,00	17 085,00	22 245,00	-4 998,00
774	B-0067/V Španihelová Soňa	NN	0,00	2 186,00	1 885,00	6 558,00	5 655,00	903,00
774	B-0070/V Findová Dagmar	NN	-310,00	3 311,00	3 311,00	9 933,00	9 933,00	-310,00
774	B-0071/V Černý Tomáš	NN	-309,00	1 664,00	1 664,00	4 992,00	4 992,00	-309,00
774	B-0076/V Miňovská Zdeňka	NN	-1 010,00	1 824,00	1 824,00	5 472,00	5 472,00	-1 010,00
774	B-0077/V Čontoš Vladimír	NN	-31 380,00	5 675,00	6 696,00	17 025,00	20 088,00	-34 443,00
774	B-0080/V *Mourek Petr	NN	-54,00	2 310,00	2 310,00	6 930,00	6 930,00	-54,00
774	B-0081/V Višňakov Nikolaj	NN	-510,00	4 965,00	4 965,00	14 895,00	14 895,00	-510,00
774	B-0088/V Pavka Tomáš	NN	-68,00	2 123,00	2 245,00	6 369,00	6 491,00	-190,00
774	B-0090/V Orlíková Hana	NN	-1,00	4 039,00	4 039,00	12 117,00	12 117,00	-1,00
774	B-0091/V Jirková Jitka	NN	-2 217,00	1 952,00	1 952,00	5 856,00	6 001,00	-2 362,00
Celkem za dům			-104 931,00	110 549,00	105 937,00	329 334,00	329 576,00	-105 173,00

## Statistické údaje

Byty	93	Nebyty	0	Družstevní vlastnictví	5,04 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	94,96 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>93 / 88</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)****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