

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

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	78 482,29	157 278,71	707 283,00	598 833,74	108 449,26
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	47 700,00	47 776,85	-76,85	142 740,00	142 969,97	-229,97
2. Pohotovostní služba	2 650,00	2 650,00	0,00	7 930,00	7 930,00	0,00
3. Pojištění	5 142,00	9 567,00	-4 425,00	15 426,00	21 321,00	-5 895,00
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	53 136,00	26 649,00
8. Elektřina společných prostor	10 605,00	0,00	10 605,00	31 815,00	39 296,36	-7 481,36
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	74 700,00	-888,00	221 436,00	215 700,00	5 736,00
12. Úklid	20 526,00	23 940,00	-3 414,00	61 578,00	65 760,00	-4 182,00
13. Ostatní náklady	9 627,00	7 047,45	2 579,55	28 881,00	16 684,41	12 196,59
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-3 690,43	3 690,43	0,00	-14 735,65	14 735,65
16. Záloha na vytápění	225 966,00	12 355,91	213 610,09	677 079,00	537 153,76	139 925,24
17. Záloha na ohřev TUV	141 390,00	105 355,76	36 034,24	422 533,00	391 226,40	31 306,60
18. Záloha SV pro TUV	52 926,00	38 979,24	13 946,76	157 612,00	135 895,05	21 716,95
19. Záloha SV	98 247,00	0,00	98 247,00	293 292,00	0,00	293 292,00
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	956 830,00	398 895,58	557 934,42	2 865 039,00	2 216 365,57	648 673,43

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	956 830,00	972 135,00	2 865 039,00	2 787 714,00	-26 571,00
B Dluhy topných sezon - byty	-347,00	421,00	-375 383,00	44 506,00	36 971,00	7 188,00
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	202 540,00	160 607,38	1 351 628,51	1 340 952,62	75 003,38
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	6 721 014,53	237 261,00	79 982,29	708 783,00	600 333,74	6 829 463,79
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	6 721 014,53	237 261,00	79 982,29	708 783,00	600 333,74	6 829 463,79
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						6 721 014,53	
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
PBB	19-086004	955 10	30.04.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 965,00
PBB	19-086004	955 10	30.04.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ		74 622,00
PBB	19-086005	955 10	31.05.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 965,00
PBB	19-086005	955 10	31.05.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ		74 622,00
PBB	19-086006	955 10	30.06.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 965,00
PBB	19-086006	955 10	30.06.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ		74 622,00
PBB	19-086007	955 10	31.07.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 965,00
PBB	19-086007	955 10	31.07.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ		74 622,00
PBB	19-086008	955 10	31.08.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 965,00
PBB	19-086008	955 10	31.08.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ		74 622,00
PBB	19-086009	955 10	30.09.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 815,00
PBB	19-086009	955 10	30.09.19		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
PO1	09-000001	315 36	30.09.19		čip Toman	-250,00	
PO1	09-000003	315 36	30.09.19		čip Vejrová	-250,00	
PO1	09-000005	315 36	30.09.19		čipy Ferková	-500,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PO1	09-000006	315 36	30.09.19		čip Bujárková	-250,00	
PO1	09-000007	315 36	30.09.19		čip Slezáková	-250,00	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-1 500,00	
PO1	09-000010	501 50	30.09.19		klíče	265,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				265,00	
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.
FD1	01-000027	511 10	13.05.19	102019	vým.byt.uzávěrů SV,TV,zaplombování	2 340,00	Martin MEDAL
FD1	01-000032	511 10	29.05.19	20192042	instal.termostat.ventilů,vyregul.top.sys	403 629,05	INDUSTRY MEASURING,spo
FD1	01-000033	511 10	29.05.19	2219	TDI při vým.regul.ventilů topení	12 000,00	Václav Šula
FD1	01-000038	511 10	10.06.19	19010	revize hromosvodu	4 400,00	F1113 s.r.o.
FD1	01-000039	511 10	19.06.19	100192287	kontrola tlak.zkouška PH,PHP	5 607,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000043	511 10	22.07.19	2019022	D+M zámku Abloy po vloupání	14 938,00	Vladimír Čontoš
FD1	01-000045	511 10	30.07.19	2019048	havárie odpad.potr.	8 349,00	Jindřich Pavel
FD1	01-000050	511 10	31.07.19	20192201	instal.termostat.ventilů-dodělavky	30 459,59	INDUSTRY MEASURING,spo
FD1	01-000051	511 10	28.08.19	20192158	servis osvětlení	1 818,00	Zdeněk Březina BN elektro
PO1	09-000014	511 10	30.09.19		fi.Contoš V1.-opr.dveří po vloupání	2 450,00	
PO1	09-000015	511 10	30.09.19		fi.Contoš V1.-nastavení dveří	3 380,00	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				564 875,64	
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-seřiz.zachycovače kab.	2 817,50	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000024	511 15	03.05.19	484206235	opr.výtahu-porucha jedné z komponent	563,50	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000029	511 15	03.05.19	484206236	opr.výtahu-závada hl.přívodu	1 127,00	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000030	511 15	15.05.19	380489200	servis výtahu 01.04.-30.06.19	5 617,70	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000031	511 15	22.05.19	502454283	opr.výtahu-dobropis fa č. 484206236	-1 127,00	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000049	511 15	29.07.19	464126880	výtahy-odbor.zkouška	12 705,00	Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000053	511 15	15.08.19	380502592	servis výtahu 01.07.-30.09.19	5 617,70	Schindler CZ, a.s.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				35 193,10	
Čerpání						598 833,74	
Celkem za čerpání						598 833,74	
Konečný stav domu k období 09.2019						598 833,74	707 283,00
							6 829 463,79

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000004	501 10	30.09.19		tiskopisy	98,00		
PO1	09-000008	501 10	30.09.19		obálky	50,00		
PO1	09-000011	501 10	30.09.19		úklid.prostř	824,80		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						972,80		972,80 M
FD1	01-000055	518 30	31.08.19	2195003014	poštovné vyúčtování služeb r.2018	609,40		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000002	518 30	30.09.19		poštovné	88,00		
PO1	09-000009	518 30	30.09.19		poštovné	247,00		
PO1	09-000016	518 30	30.09.19		poštovné	190,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 134,40		1 134,40 M
FD1	01-000044	518 90	30.07.19	2195002582	za službu (složeny)	242,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						242,00		242,00 M
FD1	01-000048	549 10	31.07.19		Zaokrouhlení	- 0,69		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000050	549 10	31.07.19	20192201	zaokr	0,41		INDUSTRY MEASURING,spol.
FD1	01-000052	549 10	31.08.19		Zaokrouhlení	- 0,69		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000058	549 10	30.09.19		Zaokrouhlení	1,02		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000011	549 10	30.09.19		zaokr	0,20		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						0,25		0,25 M
KOP	55-201909	549 40	30.09.19	201909	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
FD1	01-000059	549 74	30.09.19		poplatek za mzdy za období III. čtvrtlet	4 598,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						4 598,00		4 598,00 M
Celkem :						7 047,45		7 047,45 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	972,80	972,80

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 50	Materiál k údržbě	265,00	265,00
501		1 237,80	1 237,80
502 10	El.energie společných prostor	0,00	39 296,36
502		0,00	39 296,36
511 10	Opravy, revize - z DZ	61 394,59	564 875,64
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	18 322,70	35 193,10
511		79 717,29	600 068,74
518 30	Poštovné	1 134,40	1 134,40
518 50	Odvoz odpadků	0,00	53 136,00
518 55	Výťahová služba SBD	1 731,51	5 194,53
518 90	Ostatní služby	242,00	968,00
518		3 107,91	60 432,93
521 41	Mimoprac.po.BH	74 700,00	215 700,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	23 940,00	65 760,00
521		98 640,00	281 460,00
549 10	Jiné ostatní náklady	0,25	-0,79
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	9 567,00	21 321,00
549 70	Poplatek za správu-byty	47 776,85	142 969,97
549 72	Paušál PHS	2 650,00	7 930,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	4 598,00	13 310,00
549		64 692,10	185 830,18
	Celkem za náklady	247 395,10	1 168 326,01
602 10	Použití krátkodobé zálohy	160 607,38	532 236,62
602 15	Tržby za spol.prostory (nepoužívat)	3 115,00	21 020,00
602		163 722,38	553 256,62
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1,00	260,00
641		1,00	260,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	3 689,43	14 475,65
644		3 689,43	14 475,65
648 11	Použití DZ	79 982,29	600 333,74
648		79 982,29	600 333,74
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649		0,00	0,00
	Celkem za výnosy	247 395,10	1 168 326,01
Náklady		247 395,10	1 168 326,01
Výnosy		247 395,10	1 168 326,01
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Č.p.	Prostor	Poh.	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
				Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
772	B-0001/V	NN	0,00	4 438,00	4 684,00	39 942,00	40 926,00	-984,00
772	B-0004/V	NN	0,00	3 960,00	3 767,00	35 640,00	33 903,00	1 737,00
772	B-0007/V	NN	-170,00	3 784,00	3 950,00	34 056,00	34 550,00	-664,00
772	B-0008/V	VT	0,00	0,00	0,00	4 499,00	0,00	4 499,00
772	B-0017/V	NN	-100,00	2 116,00	2 118,00	19 044,00	18 952,00	-8,00
772	B-0030/V	NN	-13 390,00	2 468,00	2 649,00	22 212,00	9 546,00	-724,00
772	B-0031/V	NN	-7 986,00	4 870,00	5 000,00	43 830,00	36 364,00	-520,00
773	B-0032/V	NN	0,00	4 248,00	0,00	38 232,00	29 638,00	8 594,00
773	B-0039/V	VT	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00
773	B-0044/V	NN	0,00	1 618,00	1 620,00	14 562,00	14 570,00	-8,00
773	B-0045/V	NN	0,00	2 179,00	2 091,00	19 611,00	18 819,00	792,00
773	B-0047/V	NN	216,00	4 531,00	9 062,00	40 779,00	59 119,00	-18 124,00
773	B-0048/V	NN	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00
773	B-0050/V	NN	-14 891,00	4 291,00	4 451,00	38 619,00	24 368,00	-640,00
773	B-0058/V	NN	-1 136,00	3 328,00	3 348,00	29 952,00	28 896,00	-80,00
773	B-0060/V	NN	-209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,00
773	B-0060/V	NN	-2 350,00	1 923,00	3 500,00	17 307,00	25 736,00	-10 779,00
774	B-0064/V	NN	-12 130,00	2 263,00	3 000,00	20 367,00	11 184,00	-2 947,00
774	B-0065/V	NN	162,00	5 695,00	5 695,00	51 255,00	51 418,00	-1,00
774	B-0065/V	VT	0,00	0,00	0,00	6 707,00	4 998,00	1 709,00
774	B-0067/V	NN	0,00	2 186,00	1 885,00	19 674,00	16 965,00	2 709,00
774	B-0077/V	NN	-31 380,00	5 675,00	6 696,00	51 075,00	23 779,00	-4 084,00
774	B-0088/V	NN	-68,00	2 123,00	2 300,00	19 107,00	19 637,00	-598,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)**Středisko : -Neutrální středisko**

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př		<i>Poč.dluh(+)</i>	<i>Hodnoty období</i>		<i>Hodnoty od počátku roku</i>		<i>Kon.dluh(+)</i>	
<i>Č.p.</i>	<i>Prostor</i>	<i>Poh.</i>	<i>přeplatek(-)</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>přeplatek(-)</i>
Celkem za dům			-83 465,00	61 696,00	65 816,00	567 450,00	503 368,00	-19 383,00

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 - 09.2019)**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