

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

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	63 871,70	171 889,30	943 044,00	662 705,44	280 338,56
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	190 800,00	191 107,40	-307,40
2. Pohotovostní služba	2 670,00	2 670,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
3. Pojištění	5 142,00	0,00	5 142,00	20 568,00	21 321,00	-753,00
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	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	26 595,00	53 136,00	-26 541,00	106 380,00	106 272,00	108,00
8. Elektřina společných prostor	10 605,00	0,00	10 605,00	42 420,00	39 296,36	3 123,64
9. Odměny statutárních orgánů	4 185,00	16 056,00	-11 871,00	16 740,00	16 056,00	684,00
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	295 248,00	286 200,00	9 048,00
12. Úklid	20 526,00	37 500,00	-16 974,00	82 104,00	103 260,00	-21 156,00
13. Ostatní náklady	9 627,00	6 932,89	2 694,11	38 508,00	23 617,30	14 890,70
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	-23 135,00	23 135,00	0,00	-23 135,00	23 135,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-3 754,81	3 754,81	0,00	-18 490,46	18 490,46
16. Záloha na vytápění	225 966,00	332 164,36	-106 198,36	903 045,00	869 318,12	33 726,88
17. Záloha na ohřev TUV	141 390,00	137 883,90	3 506,10	563 923,00	529 110,30	34 812,70
18. Záloha SV pro TUV	52 926,00	49 023,46	3 902,54	210 538,00	184 918,51	25 619,49
19. Záloha SV	98 247,00	355 125,95	-256 878,95	391 539,00	355 125,95	36 413,05
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	957 210,00	1 147 843,39	-190 633,39	3 822 249,00	3 364 208,96	458 040,04

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-103 896,00	957 210,00	984 131,00	3 822 249,00	3 771 845,00	-53 492,00
B Dluhy topných sezon - byty	-347,00	0,00	7 188,00	44 506,00	44 159,00	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)	64 327,49	226 055,00	253 929,02	1 577 683,51	1 594 881,64	47 129,36
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	6 721 014,53	236 261,00	64 371,70	945 044,00	664 705,44	7 001 353,09
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	6 721 014,53	236 261,00	64 371,70	945 044,00	664 705,44	7 001 353,09
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	
PBB	19-086010	955 10	31.10.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086010	955 10	31.10.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086011	955 10	30.11.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086011	955 10	30.11.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
PBB	19-086012	955 10	31.12.19		0860-Předpis NN typ účt.BD DZ	2 815,00	
PBB	19-086012	955 10	31.12.19		0860-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 772,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		943 044,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							943 044,00	
Celkem za tvorbu							943 044,00	
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		
PO1	09-000006	315 36	30.09.19		čip Bujárková	-250,00		
PO1	09-000007	315 36	30.09.19		čip Slezáková	-250,00		
PO1	09-000017	315 36	25.10.19		náhradní čipy	-500,00		
Za účet	315 36				Úhrady do DZ, výdaje z DZ	-2 000,00		
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.by.t.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 Vl.-opr.dveří po vloupání	2 450,00		
PO1	09-000015	511 10	30.09.19		fi.Contoš Vl.-nastavení dveří	3 380,00		
FD1	01-000060	511 10	08.10.19	5019	posouzení vlhkosti v bytě č.19 a 31	2 000,00		Václav Šula
FD1	01-000061	511 10	23.10.19	82019	opr.zad.vchodů,malba prádelny	52 000,00		
FD1	01-000067	511 10	31.10.19	712019	deratizace	3 872,00		Michal Kloudys
VUD	26-000003	511 10	29.10.19	4194033114	Spoluúčast poj.ud.4194033114	-5 000,00		
FD1	01-000071	511 10	10.12.19	2019020	pokládka pvc v prádelně	12 143,00		Martin Felkl
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	629 890,64		
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-seříz.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.
FD1	01-000065	511 15	23.10.19	484214835	Výtahy - Oprava reset	1 127,00		Schindler CZ, a.s.
FD1	01-000074	511 15	15.11.19	380514380	servis výtahů 01.10.-31.12.19	5 617,70		Schindler CZ, a.s.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	41 937,80		
VUD	26-000003	549 51	29.10.19	4194033114	Spoluúčast poj.ud.4194033114	5 000,00		
Za účet	549 51				Spoluúčast poj.událostí	5 000,00		
FD1	01-000062	649 40	29.10.19	2195101112	DB poj.ud.4194033114	-12 388,00		Stavební bytové družstvo POKR
Za účet	649 40				Náhrady od pojišťovny	-12 388,00		
Čerpání						662 705,44		
Celkem za čerpání						662 705,44		
Konečný stav domu k období 12.2019						662 705,44	943 044,00	
							7 001 353,09	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000019	518 10	06.11.19		pronájem místností	600,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						600,00		600,00 M
PO1	09-000018	518 30	25.10.19		poštovné	76,00		
PO1	09-000020	518 30	19.11.19		poštovné	304,00		
PO1	09-000021	518 30	27.12.19		poštovné	1 012,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 392,00		1 392,00 M
FD1	01-000066	549 10	31.10.19		Zaokrouhlení	0,56		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000072	549 10	30.11.19		Zaokrouhlení	0,68		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000073	549 10	06.12.19	1942121623	zaokr.	- 0,95		Pražské vodovody a kanalizace,

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000075	549 10	31.12.19		Zaokrouhlení	0,60		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						0,89		0,89 M
KOP	55-201912	549 40	31.12.19	201912	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
FD1	01-000078	549 74	31.12.19		poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	4 840,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						4 840,00		4 840,00 M
Celkem :						6 932,89		6 932,89 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	0,00	972,80
501 50	Materiál k údržbě	0,00	265,00
501		0,00	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	65 015,00	629 890,64
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	6 744,70	41 937,80
511		71 759,70	671 828,44
518 10	Nájemné	600,00	600,00
518 30	Poštovné	1 392,00	2 526,40
518 50	Odvoz odpadků	53 136,00	106 272,00
518 55	Výtahová služba SBD	1 731,51	6 926,04
518 90	Ostatní služby	0,00	968,00
518		56 859,51	117 292,44
521 41	Mimoprac.po.BH	70 500,00	286 200,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	37 500,00	103 260,00
521		108 000,00	389 460,00
523 10	Odměny výboru SVJ	12 000,00	12 000,00
523		12 000,00	12 000,00
524 15	Sociální pojištění funkcionářů	2 976,00	2 976,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	1 080,00	1 080,00
524		4 056,00	4 056,00
549 10	Jiné ostatní náklady	0,89	0,10
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	21 321,00
549 51	Spoluúčast poj.událostí	5 000,00	5 000,00
549 70	Poplatek za správu-byty	48 137,43	191 107,40
549 72	Paušál PHS	2 670,00	10 600,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	4 840,00	18 150,00
549		60 748,32	246 578,50
Celkem za náklady		313 423,53	1 481 749,54
602 10	Použití krátkodobé zálohy	253 929,02	786 165,64
602 15	Tržby za spol.prostory (nepoužívat)	-21 020,00	0,00
602		232 909,02	786 165,64
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	62,00	322,00
641		62,00	322,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	3 692,81	18 168,46
644		3 692,81	18 168,46
648 11	Použití DZ	64 371,70	664 705,44
648		64 371,70	664 705,44
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00
649 40	Náhrady od pojišťovny	12 388,00	12 388,00
649		12 388,00	12 388,00
Celkem za výnosy		313 423,53	1 481 749,54
Náklady		313 423,53	1 481 749,54
Výnosy		313 423,53	1 481 749,54
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	Přepřepatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přepřepatek(-)
772 B-0001/V Urban Miroslav	NN	0,00	4 438,00	4 684,00	53 256,00	54 978,00	-1 722,00
772 B-0004/V Bayerová Jindřiška	NN	0,00	3 960,00	3 960,00	47 520,00	47 327,00	193,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

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(-)
772	B-0007/V Antošová Zuzana	NN	-170,00	3 784,00	3 950,00	45 408,00	46 400,00	-1 162,00
772	B-0017/V Abrahamová Eva	NN	-100,00	2 116,00	2 118,00	25 392,00	25 306,00	-14,00
772	B-0030/V Lanz Monika	NN	-13 390,00	2 468,00	2 649,00	29 616,00	17 493,00	-1 267,00
772	B-0031/V Jehličková Gita	NN	-7 986,00	4 870,00	5 000,00	58 440,00	51 364,00	-910,00
773	B-0044/V Foubík Roman	NN	0,00	1 618,00	1 620,00	19 416,00	19 430,00	-14,00
773	B-0045/V Dostál Miloš	NN	0,00	2 179,00	2 179,00	26 148,00	25 972,00	176,00
773	B-0047/V Kyrš Ivan	NN	216,00	4 531,00	9 062,00	54 372,00	86 305,00	-31 717,00
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	-14 891,00	4 291,00	4 451,00	51 492,00	37 721,00	-1 120,00
773	B-0058/V Musil Radek	NN	-1 136,00	3 328,00	3 348,00	39 936,00	38 940,00	-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	-2 350,00	1 923,00	3 500,00	23 076,00	36 236,00	-15 510,00
774	B-0064/V Kovář Martin, Ph.D.	NN	-12 130,00	2 263,00	6 000,00	27 156,00	20 184,00	-5 158,00
774	B-0065/V Mele Valentino	NN	162,00	5 695,00	5 695,00	68 340,00	68 503,00	-1,00
774	B-0067/V Španihelová Soňa	NN	0,00	2 186,00	2 186,00	26 232,00	26 241,00	-9,00
774	B-0073/V Václavský Jiří	NN	0,00	4 681,00	0,00	56 172,00	46 810,00	9 362,00
774	B-0077/V Čontoš Vladimír	NN	-31 380,00	5 675,00	6 696,00	68 100,00	43 867,00	-7 147,00
774	B-0088/V Pavka Tomáš	NN	-68,00	2 123,00	2 300,00	25 476,00	26 537,00	-1 129,00
774	B-0090/V Orlíková Hana	NN	-1,00	4 039,00	0,00	48 468,00	44 428,00	4 039,00
Celkem za dům			-83 466,00	66 168,00	69 398,00	794 016,00	764 042,00	-53 492,00

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 10 - 12.2019)**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