

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

<i>Položky předpisu nájemného</i>	<i>Hodnoty období</i>			<i>Hodnoty od počátku roku</i>		
	<i>Předpis</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozdíl</i>	<i>Předpis</i>	<i>Skutečnost</i>	<i>Rozdíl</i>
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	493 650,00	230 495,74	263 154,26	493 650,00	230 495,74	263 154,26
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	43 740,00	43 810,47	-70,47	43 740,00	43 810,47	-70,47
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	6 831,00	9 292,00	-2 461,00	6 831,00	9 292,00	-2 461,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	3 501,00	3 463,02	37,98	3 501,00	3 463,02	37,98
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	52 839,00	35 247,00	17 592,00	52 839,00	35 247,00	17 592,00
Elektrina společných prostor	21 492,00	23 008,04	-1 516,04	21 492,00	23 008,04	-1 516,04
Odměny funkcionářů SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	60 093,00	53 000,00	7 093,00	60 093,00	53 000,00	7 093,00
Úklid	41 238,00	37 800,00	3 438,00	41 238,00	37 800,00	3 438,00
Ostatní náklady	20 700,00	9 034,87	11 665,13	20 700,00	9 034,87	11 665,13
Výnosy z nebytových prostor	-17 460,00	-25 497,00	8 037,00	-17 460,00	-25 497,00	8 037,00
Ostatní výnosy	0,00	-8 401,77	8 401,77	0,00	-8 401,77	8 401,77
Záloha na vytápění	515 763,00	413 605,09	102 157,91	515 763,00	413 605,09	102 157,91
Záloha na ohřev TUV	193 808,00	192 539,48	1 268,52	193 808,00	192 539,48	1 268,52
Záloha SV pro TUV	62 913,00	71 652,42	-8 739,42	62 913,00	71 652,42	-8 739,42
Záloha SV	105 848,00	75 863,39	29 984,61	105 848,00	75 863,39	29 984,61
Celkem	1 604 956,00	1 164 912,75	440 043,25	1 604 956,00	1 164 912,75	440 043,25

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
Dluhy z předpisu - byty	-23 503,00	1 595 587,00	1 611 307,00	1 595 587,00	1 611 307,00	-39 223,00
Dluhy topných sezon - byty	9 745,00	39 636,00	24 854,00	39 636,00	24 854,00	24 527,00
Dluhy z předpisu - NP	3 635,70	34 866,00	38 740,00	34 866,00	38 740,00	-238,30
Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Krátkodobá záloha	9 556,25	526 034,75	483 373,63	526 034,75	483 373,63	52 217,37
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	-29 069,46	515 342,00	364 145,24	515 342,00	364 145,24	122 127,30
Z toho: Dlouhodobá záloha	-141 026,96	493 650,00	230 495,74	493 650,00	230 495,74	122 127,30
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	111 957,50	0,00	111 957,50	0,00	111 957,50	0,00
Zadržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	0,00
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							-29069,46
FD1	01-000046	314 50	27.05.13	613000002	zaloha vod.sestavy		21692,00 Česká voda - Czech Water,a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba					21692,00
PBB	19-057801	955 10	31.01.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057801	955 10	31.01.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057804	955 10	30.04.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057804	955 10	30.04.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057805	955 10	31.05.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057805	955 10	31.05.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057806	955 10	30.06.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057806	955 10	30.06.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057807	955 10	31.07.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057807	955 10	31.07.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057808	955 10	31.08.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057808	955 10	31.08.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057809	955 10	30.09.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057809	955 10	30.09.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					493650,00
Tvorba							515342,00
Celkem za tvorbu							515342,00
FD1	01-000013	314 50	20.02.13	31304123	opr.dveří	1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol. s
FD1	01-000025	314 50	20.03.13	31304123	odečet zalohy dveře	-1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol. s
FD1	01-000039	314 50	13.05.13	613000002	zaloha úprava vod.sestavy	21692,00	Česká voda - Czech Water,a.s.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				21692,00	
BAA	10-000003	321 50	02.01.13	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	50000,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
BAA	10-000055	321 50	31.01.13	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	61957,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	321 50	Dodavatelé - splátkový kalendář				111957,50	
FD1	01-000001	511 10	18.01.13	2013008	opr.hydroizolace,repase střechy	24184,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000002	511 10	07.01.13	14	opr VZT,telefonů,vodoinstalace	2719,70	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000002	511 10	07.01.13	14	opr VZT,telefonů,vodoinstalace	4157,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000002	511 10	07.01.13	14	opr VZT,telefonů,vodoinstalace	333,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000015	511 10	31.01.12	11	plynorevize	11514,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	05.02.13	2013100082	zámečnické práce	12716,00	KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000020	511 10	18.03.13	512013	průkaz ener.náročnosti budovy	18150,00	STOPTERM s.r.o.
FD1	01-000025	511 10	20.03.13	113000531	montáž dveří	1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol. s r.o.
FD1	01-000026	511 10	07.04.13	13060482	odstr.nefunkč.potrubí SV,TUV	6149,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	16.04.13	20131117	kontrola požár.hydrantů	2595,50	Stanislav Kandus - KANFAS
FD1	01-000031	511 10	15.04.13	72013	malíř.práce	1700,00	Petr Kobl
FD1	01-000043	511 10	24.05.13	13060676	vým.radiátoru -31	4829,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000046	511 10	27.05.13	113003840	úprava vod.sestavy	43429,85	Česká voda - Czech Water,a.s.
FD1	01-000049	511 10	21.06.13	2013089	tmelení-střecha	1725,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000050	511 10	04.06.13	2013100434	opr.zámku	5005,00	KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000051	511 10	17.06.13	201	opr.vzt -byt 13	6514,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000051	511 10	17.06.13	201	opr.omítky 1804	3099,25	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000053	511 10	21.06.13	1080630	rozšíření STA	17042,00	PROMSAT CZ s.r.o.
FD1	01-000062	511 10	15.07.13	20132186	vým.vodoměrů TV	23465,75	I. RTN s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	25.07.13	13060923	přetmelení spár 1804	2122,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	25.07.13	13060923	opr.výmalba prádelny 1803	3448,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000067	511 10	19.08.13	2013125	tmelení-střecha	7475,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000080	511 10	25.09.13	13061288	pokládka pvc	7626,00	ZIPPY s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				211565,60	
FD1	01-000030	511 15	31.03.13	2135100333	servis výtahů 1-3	5306,67	Stavební bytové družstvo POKROK
FD1	01-000059	511 15	30.06.13	2135100772	opr.osvětlení 1803- výtah	3010,13	Stavební bytové družstvo POKROK
FD1	01-000059	511 15	30.06.13	2135100772	servis výtahů 4-6	5306,67	Stavební bytové družstvo POKROK
FD1	01-000077	511 15	31.08.13	2135101018	servis výtahů 7-9	5306,67	Stavební bytové družstvo POKROK
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				18930,14	
Čerpání						364145,24	
Celkem za čerpání						364145,24	
Konečný stav domu k období 09.2013						364 145,24	515 342,00
							122127,30

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	23 008,04
502		23 008,04
511 10	Opravy, revize - z DZ	211 565,60
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	18 930,14
511		230 495,74
518 30	Poštovné	389,50
518 50	Odvoz odpadků	35 247,00
518 55	Výťahová služba SBD	3 463,02
518 70	Úklid	37 800,00
518		76 899,52
521 41	Mimoprac.po.BH	53 000,00
521		53 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	3 163,97
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	9 292,00
549 70	Poplatek za správu-byty	43 810,47
549 71	Poplatek za správu - nebyty	3 245,40
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	1 936,00
549		61 747,84
	Celkem za náklady	445 151,14
602 10	Použití krátkodobé zálohy	180 756,63
602 15	Tržby za spol.prostory	7 680,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	25 497,00
602		213 933,63
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	510,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
641		510,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	212,72
644		212,72
648 11	Použití DZ	230 495,74
648		230 495,74
649 10	Jiné ostatní výnosy	-0,95
649		-0,95
Celkem za výnosy		445 151,14
Náklady		445 151,14
Výnosy		445 151,14
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př				Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1803	B-0006/V	Sýkora Vladimír	NN	0,00	5 923,00	5 923,00	53 307,00	53 387,00	-80,00
1803	B-0008/V	Landa Jiří	NN	3 140,00	5 758,00	5 928,00	51 822,00	56 152,00	-1 190,00
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	NN	-10 455,00	5 973,00	6 500,00	53 757,00	58 500,00	-15 198,00
1803	B-0011/V	Šilhanová Lucie	NN	0,00	5 615,00	5 615,00	50 535,00	50 595,00	-60,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 671,00	6 671,00	60 039,00	60 039,00	-7 615,00
1803	B-0015/V	Doležalová Eva	NN	0,00	5 950,00	5 950,00	53 550,00	53 729,00	-179,00
1803	N-0302/N	Abrahámová Eva	NR	1 131,70	1 370,00	1 370,00	12 330,00	13 700,00	-238,30
1804	B-0018/V	Miller Martin	NN	8 510,00	6 283,00	6 283,00	56 547,00	56 547,00	8 510,00
1804	B-0018/V	Miller Martin	VT	9 745,00	0,00	0,00	14 782,00	0,00	24 527,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	NN	-1 980,00	6 144,00	6 144,00	55 296,00	55 456,00	-2 140,00
1804	B-0022/V	Tintěra Jiří	NN	-5 959,00	5 685,00	11 370,00	51 165,00	50 856,00	-5 650,00
1804	B-0025/V	Doležal František	NN	-552,00	5 567,00	5 896,00	50 103,00	53 064,00	-3 513,00
1804	B-0026/V	Hrazdírová Zuzana	NN	-5 042,00	7 687,00	7 687,00	69 183,00	68 811,00	-4 670,00
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 671,00	5 671,00	51 039,00	51 039,00	-6 710,00
1804	B-0031/V	Jonáš Ivo	NN	340,00	5 543,00	5 647,00	49 887,00	50 955,00	-728,00
1804	N-0301/N	MALVERAT, s.r.o.	VX	-1 186,00	0,00	0,00	-395,00	-395,00	-1 186,00
Celkem za dům				-16 632,30	79 840,00	86 655,00	732 947,00	732 435,00	-16 120,30

Statistické údaje

Byty	31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	13,22 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	86,78 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			33 / 27		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 09.2013)**Středisko : -Neutrální středisko****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
- DPC - dohoda o provedení činnosti
- DPP - dohoda o provedení práce
- SP - sociální pojištění
- ZP - zdravotní pojištění
- PHS - pohotovostní a havarijní služba
- VT - 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