

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

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	201 018,00	454 120,90	-253 102,90	603 054,00	676 763,00	-73 709,00
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	15 120,00	15 144,36	-24,36	45 360,00	45 433,08	-73,08
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 376,00	4 953,00	-2 577,00	7 128,00	9 910,00	-2 782,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	1 167,00	1 154,34	12,66	3 501,00	3 463,02	37,98
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	17 625,00	0,00	17 625,00	52 875,00	35 247,00	17 628,00
8. Elektřina společných prostor	5 811,00	20 860,24	-15 049,24	17 433,00	20 860,24	-3 427,24
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	20 007,00	13 500,00	6 507,00	60 021,00	53 000,00	7 021,00
12. Úklid	14 241,00	15 000,00	-759,00	42 723,00	45 000,00	-2 277,00
13. Ostatní náklady	7 626,00	2 691,06	4 934,94	22 878,00	9 073,82	13 804,18
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	-5 703,00	-12 099,00	6 396,00	-17 109,00	-32 697,00	15 588,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-130,50	130,50	0,00	-418,79	418,79
16. Záloha na vytápění	129 879,00	3 181,18	126 697,82	389 637,00	223 566,06	166 070,94
17. Záloha na ohřev TUV	71 523,00	51 567,63	19 955,37	214 569,00	181 300,26	33 268,74
18. Záloha SV pro TUV	29 178,00	0,00	29 178,00	87 534,00	0,00	87 534,00
19. Záloha SV	47 793,00	0,00	47 793,00	143 379,00	0,00	143 379,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	557 661,00	569 943,21	-12 282,21	1 672 983,00	1 270 500,69	402 482,31

Výpis účtů	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	Počáteční stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-75 973,60	554 538,00	516 108,00	1 663 614,00	1 643 089,00	-55 448,60
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	-257 746,00	62 572,00	62 572,00	0,00
C Dluhy z předpisu - NP	-1 608,30	11 622,00	11 622,00	34 866,00	33 496,00	-238,30
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	-4 914,00	0,00	0,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha	29 177,75	78 270,00	61 073,50	515 640,15	498 879,27	45 938,63
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	294 662,16	201 018,00	454 120,90	603 054,00	681 695,00	216 021,16
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	294 662,16	201 018,00	454 120,90	603 054,00	676 763,00	220 953,16
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	4 932,00	-4 932,00
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						294 662,16	
PPBB	19-057801	955 10	31.01.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057801	955 10	31.01.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057802	955 10	28.02.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057802	955 10	28.02.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057803	955 10	31.03.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057803	955 10	31.03.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057804	955 10	30.04.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057804	955 10	30.04.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057805	955 10	31.05.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057805	955 10	31.05.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057806	955 10	30.06.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057806	955 10	30.06.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057807	955 10	31.07.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057807	955 10	31.07.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057808	955 10	31.08.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057808	955 10	31.08.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057809	955 10	30.09.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057809	955 10	30.09.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				603 054,00	
Tvorba						603 054,00	
Celkem za tvorbu						603 054,00	
FD1	01-000032	314 50	19.06.18	176493480	Led žárovky	4 932,00	Alza.cz a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				4 932,00	
FD1	01-000005	511 10	29.01.18	11800035	výměna okna v suterenu domu č.p.1804	8 280,00	OTHERM PRAHA s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	14.02.18	17	opr. EI,ÚT,VZT, STA	23 288,00	KB SERVIS, s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000016	511 10	11.04.18	100181455	požár.kontrola objektu	2 910,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000018	511 10	17.04.18	600180457	servis čipů	2 178,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000028	511 10	30.05.18	600180616	aktual.kování,opr.otevírání	1 004,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000034	511 10	25.06.18	201852	opr.hydroizolace	172 500,00		Vasyl Bobitko
FD1	01-000041	511 10	31.07.18	201856	opr.hydroizolace sever.str.	159 446,00		Vasyl Bobitko
FD1	01-000042	511 10	24.07.18	201857	opr.podest.schodišť	266 212,00		Vasyl Bobitko
FD1	01-000043	511 10	24.07.18	2918	Techn.dozor-opr.podest,schodišť	10 000,00		Václav Šula
Za účet	511 10		Opravy, revize - z DZ			645 818,00		
FD1	01-000017	511 15	31.03.18	2185100432	servis výtahů I.Q.	5 273,90		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000017	511 15	31.03.18	2185100432	opr.výtahů	796,95		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000020	511 15	30.04.18	2185100546	opr.výtahu1803	1 137,35		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000038	511 15	30.06.18	2185100804	servis výtahů 04-06	5 273,90		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000053	511 15	30.09.18	2185100141	odb.zkoušky výtahů	13 189,00		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000059	511 15	26.09.18	2185101260	servis výtahů	5 273,90		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15		Opravy-výtahy vč. servisu			30 945,00		
Čerpání						681 695,00		
Celkem za čerpání						681 695,00		
Konečný stav domu k období 09.2018						681 695,00	603 054,00	
							216 021,16	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000058	518 30	30.09.18	2185003804	poštovné zasl.vyúčt.2017	404,50		Stavební bytové družstvo POKR
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						404,50		404,50 M
BAA	10-000291	549 10	01.07.18		INDIVID. POPLATEK ZA	84,00		
BAA	10-000359	549 10	31.07.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000360	549 10	31.07.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
FD1	01-000047	549 10	24.08.18	30158517	hal.vyr.	0,23		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000048	549 10	24.08.18	30158410	hal.vyr.	0,37		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000049	549 10	24.08.18	30158422	hal.vyr.	0,16		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000363	549 10	01.08.18		INDIVID. POPLATEK ZA	198,00		
BAA	10-000405	549 10	31.08.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000406	549 10	31.08.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000407	549 10	01.09.18		INDIVID. POPLATEK ZA	30,00		
BAA	10-000453	549 10	30.09.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000454	549 10	30.09.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1 104,76		1 104,76 M
KOP	55-201809	549 40	30.09.18	201809	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2018	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057807	549 71	31.07.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60		
PNB	23-057808	549 71	31.08.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60		
PNB	23-057809	549 71	30.09.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						1 081,80		1 081,80 M
Celkem :						2 691,06		2 691,06 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	20 860,24	20 860,24
502		20 860,24	20 860,24
511 10	Opravy, revize - z DZ	435 658,00	645 818,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	18 462,90	30 945,00
511		454 120,90	676 763,00
518 30	Poštovné	404,50	404,50
518 50	Odvoz odpadků	0,00	35 247,00
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34	3 463,02
518 70	Úklid	15 000,00	45 000,00
518 90	Ostatní služby	0,00	635,00
518		16 558,84	84 749,52
521 41	Mimoprac.po.BH	13 500,00	53 000,00
521		13 500,00	53 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1 104,76	3 036,92
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 953,00	9 910,00
549 70	Poplatek za správu-byty	15 144,36	45 433,08

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka					
Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku	
549 71	Poplatek za správu - nebyty		1 081,80	3 245,40	
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		0,00	1 452,00	
549			22 383,92	63 377,40	
	Celkem za náklady		527 423,90	898 750,16	
602 10	Použití krátkodobé zálohy		61 073,50	188 871,37	
602 15	Tržby za spol.prostory		3 600,00	7 200,00	
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor		8 499,00	25 497,00	
602			73 172,50	221 568,37	
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	28,00	
641			0,00	28,00	
644 10	Úroky z bankovních účtů		129,00	387,00	
644			129,00	387,00	
648 11	Použití DZ		454 120,90	676 763,00	
648			454 120,90	676 763,00	
649 10	Jiné ostatní výnosy		1,50	3,79	
649			1,50	3,79	
	Celkem za výnosy		527 423,90	898 750,16	
Náklady			527 423,90	898 750,16	
Výnosy			527 423,90	898 750,16	
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00	0,00	

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př				Poč.dluh(+)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl		přeplatek(-)		Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1803	B-0005/V	Sém Vítězslav	NN	0,00		6 724,00	6 724,00	60 516,00	61 209,00	-693,00
1803	B-0008/V	Landa Jiří	NN	-597,00		6 385,00	6 358,00	57 465,00	57 330,00	-462,00
1803	B-0011/V	Šilhanová Lucie	NN	-674,00		5 275,00	5 275,00	47 475,00	47 475,00	-674,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN	-7 615,00		6 907,00	6 907,00	62 163,00	62 163,00	-7 615,00
1803	B-0014/V	Grigorjan Rafajel	NN	-9,00		6 900,00	6 900,00	62 100,00	62 100,00	-9,00
1803	N-0302/N	*Tomenendal Jiří	NR	-238,30		0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30
1804	B-0018/V	Dostál Tomáš	NN	0,00		6 675,00	6 675,00	60 075,00	57 865,00	2 210,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	NN	-468,00		7 153,00	7 200,00	64 377,00	64 050,00	-141,00
1804	B-0020/V	Kozlov Anatolii	NN	-2 770,00		4 810,00	4 810,00	43 290,00	44 402,00	-3 882,00
1804	B-0022/V	Tintěra Jiří	NN	-5 693,00		5 692,00	5 692,00	51 228,00	51 228,00	-5 693,00
1804	B-0025/V	Doležal František	NN	-18 720,00		5 013,00	5 896,00	45 117,00	53 064,00	-26 667,00
1804	B-0026/V	Hrazdírová Zuzana	NN	-5 079,00		6 705,00	6 705,00	60 345,00	60 345,00	-5 079,00
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00		5 034,00	5 034,00	45 306,00	45 306,00	-6 710,00
1804	B-0029/V	Štýsová Dagmar	NN	-0,60		6 514,00	6 514,00	58 626,00	58 626,00	-0,60
1804	B-0030/V	Mihule Petr	NN	-28,00		7 870,00	7 870,00	70 830,00	70 830,00	-28,00
1804	B-0031/V	Jonáš Ivo	NN	-5,00		5 527,00	5 527,00	49 743,00	49 743,00	-5,00
1804	N-0301/N	*Macháčková Natalia	VX	-1 186,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům				-49 792,90		93 184,00	94 087,00	838 656,00	845 736,00	-56 872,90

Statistické údaje					
Byty	31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	9,90 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	90,10 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			33 / 28		

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

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
- 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