

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

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>
I. Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	201 018,00	14 807,78	186 210,22	804 072,00	691 570,78	112 501,22
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	60 480,00	60 577,44	-97,44
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 376,00	0,00	2 376,00	9 504,00	9 910,00	-406,00
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	4 668,00	4 617,36	50,64
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	17 625,00	35 247,00	-17 622,00	70 500,00	70 494,00	6,00
8. Elektřina společných prostor	5 811,00	0,00	5 811,00	23 244,00	20 860,24	2 383,76
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	27 000,00	-6 993,00	80 028,00	80 000,00	28,00
12. Úklid	14 241,00	15 000,00	-759,00	56 964,00	60 000,00	-3 036,00
13. Ostatní náklady	7 626,00	4 665,80	2 960,20	30 504,00	13 739,62	16 764,38
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	-5 703,00	-8 499,00	2 796,00	-22 812,00	-41 196,00	18 384,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-130,50	130,50	0,00	-549,29	549,29
16. Záloha na vytápění	129 405,00	145 779,03	-16 374,03	519 042,00	369 345,09	149 696,91
17. Záloha na ohřev TUV	70 084,00	86 533,62	-16 449,62	284 653,00	267 833,88	16 819,12
18. Záloha SV pro TUV	28 485,00	113 261,14	-84 776,14	116 019,00	113 261,14	2 757,86
19. Záloha SV	46 961,00	166 415,81	-119 454,81	190 340,00	166 415,81	23 924,19
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	554 223,00	616 379,38	-62 156,38	2 227 206,00	1 886 880,07	340 325,93

<i>Výpis účtů</i>	<i>Hodnoty období</i>			<i>Hodnoty od počátku roku</i>		
	<i>Počáteční stav roku</i>	<i>Přírůstek</i>	<i>Úbytek</i>	<i>Přírůstek</i>	<i>Úbytek</i>	<i>Konečný stav období</i>
A Dluhy z předpisu - byty	-75 973,60	551 100,00	548 117,00	2 214 714,00	2 191 206,00	-52 465,60
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	62 572,00	62 572,00	0,00
C Dluhy z předpisu - NP	-1 608,30	11 622,00	10 252,00	46 488,00	43 748,00	1 131,70
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha	29 177,75	78 270,00	89 582,00	593 910,15	588 461,27	34 626,63
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	9 875,78	804 072,00	691 570,78	407 163,38
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	294 662,16	201 018,00	14 807,78	804 072,00	691 570,78	407 163,38
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	-4 932,00	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							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	
PPBB	19-057810	955 10	31.10.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057810	955 10	31.10.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057811	955 10	30.11.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057811	955 10	30.11.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PPBB	19-057812	955 10	31.12.18		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PPBB	19-057812	955 10	31.12.18		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					804 072,00
Tvorba							804 072,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Celkem za tvorbu							804 072,00	
FD1	01-000032	314 50	19.06.18	176493480	Led žárovky	4 932,00		Alza.cz a.s.
FD1	01-000060	314 50	31.10.18	176493480	Led žárovky	-4 932,00		Alza.cz a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba						
FD1	01-000060	501 50	31.10.18	2182914685	Led žárovky	4 932,00		Alza.cz a.s.
VUD	26-000002	501 50	30.11.18		klíče	118,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				5 050,00		
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.
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		KALTMEYER s.r.o.
FD1	01-000028	511 10	30.05.18	600180616	aktual.kování,opr.otevírání	1 004,00		KALTMEYER 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
FD1	01-000072	511 10	14.11.18	10851230	příprava STA na DVB-T2	13 461,00		PROMSAT CZ s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				659 279,00		
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.výtahu 1803	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
FD1	01-000064	511 15	15.11.18	2185101387	opr.výtahů 1803	637,10		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000064	511 15	15.11.18	2185101387	opr.výtahů 1803	3 020,48		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000064	511 15	15.11.18	2185101387	opr.výtahů 1804	4 690,85		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000077	511 15	30.11.18	2185101494	opr.výtahu	1 137,35		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000082	511 15	31.12.18	2185101602	storno odbor.zkoušky	-6 594,50		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000082	511 15	31.12.18	2185101602	storno odbor.zkoušky	-6 594,50		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				27 241,78		
Čerpání						691 570,78		
Celkem za čerpání						691 570,78		
Konečný stav domu k období 12.2018						691 570,78	804 072,00	
							407 163,38	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000083	518 30	31.12.18	2185005395	poštovné-zasl.předpisů na r.2019	739,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						739,00		739,00 M
FD1	01-000070	518 90	22.11.18	4118270044	webhosting svj bellušova	363,00		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						363,00		363,00 M
BAA	10-000456	549 10	01.10.18		INDIVID. POPLATEK ZA	54,00		
BAA	10-000496	549 10	31.10.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000497	549 10	31.10.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000499	549 10	01.11.18		INDIVID. POPLATEK ZA	24,00		
BAA	10-000545	549 10	30.11.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000546	549 10	30.11.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000547	549 10	01.12.18		INDIVID. POPLATEK ZA	60,00		
BAA	10-000593	549 10	31.12.18		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000594	549 10	31.12.18		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						930,00		930,00 M
KOP	55-201812	549 40	31.12.18	201812	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2018	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057810	549 71	31.10.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60		
PNB	23-057811	549 71	30.11.18		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60		
PNB	23-057812	549 71	31.12.18		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
FD1	01-000061	549 74	15.10.18	2185003985	popl.za zprac.mezd 7-9	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000084	549 74	31.12.18	2185005226	popl.za zprac.mezd 10-12	968,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						1 452,00		1 452,00 M
Celkem :						4 665,80		4 665,80 M

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka							
Účet	Popis				Hodnota období	Hodnota od počátku roku	
501 50	Materiál k údržbě				5 050,00	5 050,00	
501					5 050,00	5 050,00	
502 10	El.energie společných prostor				0,00	20 860,24	
502					0,00	20 860,24	
511 10	Opravy, revize - z DZ				13 461,00	659 279,00	
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				-3 703,22	27 241,78	
511					9 757,78	686 520,78	
518 30	Poštovné				739,00	1 143,50	
518 50	Odvoz odpadků				35 247,00	70 494,00	
518 55	Výtahová služba SBD				1 154,34	4 617,36	
518 70	Úklid				15 000,00	60 000,00	
518 90	Ostatní služby				363,00	998,00	
518					52 503,34	137 252,86	
521 41	Mimoprac.po.BH				27 000,00	80 000,00	
521					27 000,00	80 000,00	
549 10	Jiné ostatní náklady				930,00	3 966,92	
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců				100,00	400,00	
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý				0,00	9 910,00	
549 70	Poplatek za správu-byty				15 144,36	60 577,44	
549 71	Poplatek za správu - nebyty				1 081,80	4 327,20	
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy				1 452,00	2 904,00	
549					18 708,16	82 085,56	
	Celkem za náklady				113 019,28	1 011 769,44	
602 10	Použití krátkodobé zálohy				89 582,00	278 453,37	
602 15	Tržby za spol.prostory				0,00	7 200,00	
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor				8 499,00	33 996,00	
602					98 081,00	319 649,37	
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	516,00	
644					129,00	516,00	
648 11	Použití DZ				14 807,78	691 570,78	
648					14 807,78	691 570,78	
649 10	Jiné ostatní výnosy				1,50	5,29	
649					1,50	5,29	
	Celkem za výnosy				113 019,28	1 011 769,44	
Náklady					113 019,28	1 011 769,44	
Výnosy					113 019,28	1 011 769,44	
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)					0,00	0,00	
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př							
Č.p.	Prostor	Pohl	Poč.dluh(+)	Hodnoty období	Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
			přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	přeplatek(-)
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	NN	0,00	6 724,00	6 724,00	80 688,00	81 381,00
1803	B-0008/V Landa Jiří	NN	-597,00	6 385,00	6 358,00	76 620,00	76 404,00
1803	B-0011/V Šilhanová Lucie	NN	-674,00	5 275,00	5 275,00	63 300,00	63 300,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 907,00	6 907,00	82 884,00	82 884,00
1803	B-0014/V Grigorjan Rafajel	NN	-9,00	6 900,00	6 900,00	82 800,00	82 800,00
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	N-0302/N Vodafone Czech Republic a.s.	NR	0,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	0,00	6 675,00	6 675,00	80 100,00	77 890,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-468,00	7 153,00	7 200,00	85 836,00	85 650,00
1804	B-0020/V Kozlov Anatolii	NN	-2 770,00	4 810,00	4 810,00	57 720,00	58 832,00
1804	B-0022/V Tintěra Jiří	NN	-5 693,00	5 692,00	0,00	68 304,00	62 612,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-18 720,00	5 013,00	5 896,00	60 156,00	70 752,00
1804	B-0026/V Hrazdírová Zuzana	NN	-5 079,00	6 705,00	6 705,00	80 460,00	80 460,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 034,00	5 034,00	60 408,00	60 408,00
1804	B-0029/V Štýsová Dagmar	NN	-0,60	6 514,00	6 514,00	78 168,00	78 168,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	-28,00	7 870,00	7 870,00	94 440,00	94 440,00
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	NN	-5,00	5 527,00	5 527,00	66 324,00	66 324,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za dům			-49 792,90	94 554,00	88 395,00	1 119 578,00	1 122 305,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)**Středisko : -Neutrální středisko**

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 10 - 12.2018)**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