

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

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	201 018,00	31 730,10	169 287,90	201 018,00	31 730,10	169 287,90
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	15 120,00	15 144,36	-24,36
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 424,00	0,00	2 424,00	2 424,00	0,00	2 424,00
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	1 167,00	1 154,34	12,66
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	17 625,00	0,00	17 625,00
8. Elektřina společných prostor	6 561,00	0,00	6 561,00	6 561,00	0,00	6 561,00
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	13 000,00	7 007,00	20 007,00	13 000,00	7 007,00
12. Úklid	13 968,00	15 000,00	-1 032,00	13 968,00	15 000,00	-1 032,00
13. Ostatní náklady	5 544,00	6 820,00	-1 276,00	5 544,00	6 820,00	-1 276,00
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	-5 703,00	-5 099,00	-604,00	-5 703,00	-5 099,00	-604,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-129,70	129,70	0,00	-129,70	129,70
16. Záloha na vytápění	113 052,00	77 282,04	35 769,96	113 052,00	77 282,04	35 769,96
17. Záloha na ohřev TUV	67 011,00	175 879,01	-108 868,01	67 011,00	175 879,01	-108 868,01
18. Záloha SV pro TUV	31 044,00	0,00	31 044,00	31 044,00	0,00	31 044,00
19. Záloha SV	47 003,00	0,00	47 003,00	47 003,00	0,00	47 003,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	535 841,00	330 781,15	205 059,85	535 841,00	330 781,15	205 059,85

Výpis účtů	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Počáteční stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	Konečný stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-52 465,60	534 798,00	561 261,00	534 798,00	561 261,00	-78 928,60
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Dluhy z předpisu - NP	1 131,70	6 142,00	7 512,00	6 142,00	7 512,00	-238,30
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha	34 626,63	76 713,00	45 890,00	76 713,00	45 890,00	65 449,63
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	407 163,38	201 018,00	31 730,10	201 018,00	31 730,10	576 451,28
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	407 163,38	201 018,00	31 730,10	201 018,00	31 730,10	576 451,28
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							407 163,38	
PBB	19-057801	955 10	31.01.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 636,00	
PBB	19-057801	955 10	31.01.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		60 370,00	
PBB	19-057802	955 10	28.02.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 636,00	
PBB	19-057802	955 10	28.02.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		60 370,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 636,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		60 370,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					201 018,00	
Tvorba							201 018,00	
Celkem za tvorbu							201 018,00	
FD1	01-000006	511 10	22.02.19	33	Dotažení AL spojů	9 367,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000007	511 10	28.02.19	600190245	čipový, klíče,mont.práce	5 597,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000010	511 10	06.03.19	38	kontrola plynoinstalace	11 391,00		KB SERVIS, s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				26 355,00		
FD1	01-000016	511 15	31.03.19		servis zařízení 01-03/2019	5 375,10		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				5 375,10		
Čerpání						31 730,10		
Celkem za čerpání						31 730,10		
Konečný stav domu k období 03.2019						31 730,10	201 018,00	
							576 451,28	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FFD1	01-000003	549 10	31.01.19		Pojištění objektů I.pololetí 2019	4 987,00		Stavební bytové družstvo POKRC

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-000001	549 10	01.01.19		INDIVID. POPLATEK ZA	54,00		
BAA	10-000041	549 10	31.01.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000042	549 10	31.01.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
FD1	01-000008	549 10	28.02.19		Zaokrouhlení	0,40		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000044	549 10	01.02.19		INDIVID. POPLATEK ZA	18,00		
BAA	10-000083	549 10	28.02.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000084	549 10	28.02.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000087	549 10	01.03.19		INDIVID. POPLATEK ZA	24,00		
BAA	10-000139	549 10	31.03.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000140	549 10	31.03.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						5 875,40		5 875,40 M
KOP	55-201903	549 40	31.03.19	201903	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057801	549 71	31.01.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60		
PNB	23-057802	549 71	28.02.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	- 180,30		
PNB	23-057803	549 71	31.03.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						360,60		360,60 M
FD1	01-000019	549 74	31.03.19	2195000980	popl.za zprac.mezd 01-03	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						484,00		484,00 M
Celkem :						6 820,00		6 820,00 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	26 355,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	5 375,10
511		31 730,10
518 55	Výtahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	15 000,00
518		16 154,34
521 41	Mimoprac.po.BH	13 000,00
521		13 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	5 875,40
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 70	Poplatek za správu-byty	15 144,36
549 71	Poplatek za správu - nebyty	360,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	484,00
549		21 964,36
Celkem za náklady		82 848,80
602 10	Použití krátkodobé zálohy	45 890,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	5 099,00
602		50 989,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	129,00
644		129,00
648 11	Použití DZ	31 730,10
648		31 730,10
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,70
649		0,70
Celkem za výnosy		82 848,80
Náklady		82 848,80
Výnosy		82 848,80
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	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1803	B-0005/V	Sém Vítězslav	NN	-693,00	6 403,00	6 724,00	19 209,00	20 172,00
1803	B-0008/V	Landa Jiří	NN	-381,00	5 625,00	5 625,00	16 875,00	16 875,00
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	NN	0,00	5 802,00	5 575,00	17 406,00	16 725,00
1803	B-0011/V	Šilhanová Lucie	NN	-674,00	5 026,00	5 026,00	15 078,00	15 078,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 582,00	6 582,00	19 746,00	19 746,00
1803	B-0014/V	Grigorjan Rafajel	NN	-9,00	6 644,00	6 644,00	19 932,00	19 932,00
1803	N-0302/N	*Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	B-0018/V	Dostál Tomáš	NN	2 210,00	5 521,00	6 675,00	16 563,00	20 025,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	NN	-282,00	6 597,00	7 200,00	19 791,00	21 600,00
1804	B-0020/V	Kozlov Anatolii	NN	-3 882,00	6 384,00	4 810,00	19 152,00	14 430,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1804	B-0021/V *Jelínková Hana	NN	0,00	0,00	4 270,00	4 270,00	12 810,00	-8 540,00
1804	B-0022/V Tintěra Jiří	NN	-1,00	6 268,00	6 268,00	18 804,00	25 072,00	-6 269,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-29 316,00	4 813,00	5 896,00	14 439,00	17 688,00	-32 565,00
1804	B-0026/V Hrazdírová Zuzana	NN	-5 079,00	6 555,00	6 555,00	19 665,00	26 370,00	-11 784,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	4 812,00	4 812,00	14 436,00	14 436,00	-6 710,00
1804	B-0029/V Štýsová Dagmar	NN	-0,60	6 020,00	6 020,00	18 060,00	18 060,00	-0,60
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	-28,00	7 580,00	7 870,00	22 740,00	23 610,00	-898,00
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	NN	-5,00	5 577,00	5 577,00	16 731,00	16 731,00	-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			-53 889,90	96 209,00	102 129,00	292 897,00	319 360,00	-80 352,90

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 01 - 03.2019)**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 - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržena 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