

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	201 018,00	273 164,12	-72 146,12	804 072,00	1 235 982,15	-431 910,15
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	2 424,00	0,00	2 424,00	9 696,00	4 992,00	4 704,00
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	6 561,00	0,00	6 561,00	26 244,00	22 187,00	4 057,00
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	27 000,00	-6 993,00	80 028,00	80 000,00	28,00
12. Úklid	13 968,00	15 000,00	-1 032,00	55 872,00	60 000,00	-4 128,00
13. Ostatní náklady	5 544,00	6 766,46	-1 222,46	22 176,00	20 516,82	1 659,18
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-5 703,00	-30 146,00	24 443,00	-22 812,00	-30 146,00	7 334,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-227,02	227,02	0,00	-745,24	745,24
16. Záloha na vytápění	113 562,00	162 269,17	-48 707,17	453 738,00	422 844,96	30 893,04
17. Záloha na ohřev TUV	67 011,00	70 450,44	-3 439,44	268 044,00	285 382,18	-17 338,18
18. Záloha SV pro TUV	31 044,00	106 946,17	-75 902,17	124 176,00	113 434,28	10 741,72
19. Záloha SV	47 013,00	184 563,42	-137 550,42	188 042,00	193 977,25	-5 935,25
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	536 361,00	867 332,46	-330 971,46	2 144 924,00	2 544 114,20	-399 190,20

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-52 465,60	534 798,00	543 055,00	2 139 192,00	2 117 106,40	-30 380,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	14 154,00	62 340,00	62 773,00	-433,00
C Dluhy z předpisu - NP	1 131,70	7 512,00	7 512,00	28 678,00	30 048,00	-238,30
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	3 271,00	106,00	1 979,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	34 626,63	106 859,00	124 282,14	615 451,37	635 719,38	14 358,62
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	407 163,38	204 737,01	276 883,13	807 791,01	1 239 701,16	-24 746,77
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	407 163,38	201 018,00	273 164,12	804 072,00	1 235 982,15	-24 746,77
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	3 719,01	3 719,01	3 719,01	3 719,01	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	
PBB	19-057804	955 10	30.04.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057804	955 10	30.04.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057810	955 10	31.10.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057810	955 10	31.10.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057811	955 10	30.11.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057811	955 10	30.11.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
PBB	19-057812	955 10	31.12.19		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	6 636,00	
PBB	19-057812	955 10	31.12.19		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	60 370,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		804 072,00

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							804 072,00	
Celkem za tvorbu							804 072,00	
FD1	01-000072	314 50	20.11.19	674255336	zaloha čist.rohože	3 719,01		FLOMAT s.r.o.
FD1	01-000087	314 50	16.11.19	674255336	zaloha čist.rohože	-3 719,01		FLOMAT s.r.o.
Za účet 314 50 Zálaha-opravy a údržba								
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.
FD1	01-000018	511 10	10.04.19	100191444	požár.kontrola objektu	2 814,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000025	511 10	26.04.19	600190479	čipový, klíče,mont.práce	1 004,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	29.05.19	1086547	opr.STA	3 152,38		PROMSAT CZ s.r.o.
FD1	01-000035	511 10	26.06.19	201939	vým.dlažby a PVC	432 538,00		Vasyl Bobitko
FD1	01-000040	511 10	21.06.19	91	Vytápění - Oprava	3 853,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000042	511 10	24.07.19	2719	techn.dozor -pokladka dlažby,PVC	20 000,00		Václav Šula
FD1	01-000048	511 10	08.08.19	600190902	zámeč.práce	2 340,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000053	511 10	15.08.19	382019	dodání,osazení čist.roštu	4 961,00		HS, spol. s r.o.
FD1	01-000057	511 10	23.08.19	2019351	vým.dlažby a PVC	432 538,00		Vasyl Bobitko
FD1	01-000058	511 10	22.08.19	3819	techn.dozor-pokl.dlažby	16 000,00		Václav Šula
FD1	01-000065	511 10	23.10.19	10861209	zalištování kabelun STA	1 479,82		PROMSAT CZ s.r.o.
FD1	01-000076	511 10	28.11.19	152	kontrola skříní JOP	9 367,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000089	511 10	09.12.19	201966	rekonstrukce spol.prostor	230 000,00		Vasyl Bobitko
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						1 186 402,20		
FD1	01-000016	511 15	31.03.19		servis zařízení 01-03/2019	5 375,10		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000031	511 15	31.05.19		oprava výtahu	1 137,35		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000038	511 15	30.06.19		servis výtahů 04-06/2019	5 375,10		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000061	511 15	30.09.19		servis zařízení 07-09/2018	5 375,10		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000081	511 15	30.11.19		oprava výtahu	26 942,20		Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000086	511 15	31.12.19		servis zařízení 10-12/2019	5 375,10		Stavební bytové družstvo POKF
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						49 579,95		
Čerpání						1 235 982,15		
Celkem za čerpání						1 235 982,15		
Konečný stav domu k období 12.2019						1 235 982,15	804 072,00	
							-24 746,77	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)								
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000087	501 10	16.11.19	19507218	čist.rohože	3 719,01		FLOMAT s.r.o.
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						3 719,01		3 719,01 M
FD1	01-000074	518 90	21.11.19	4119279232	webhosting svj bellušova	479,16		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						479,16		479,16 M
BAA	10-000448	549 10	01.10.19		INDIVID. POPLATEK ZA	78,00		
BAA	10-000489	549 10	31.10.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000490	549 10	31.10.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
FD1	01-000070	549 10	08.11.19	1942113193		- 0,35		Pražské vodovody a kanalizace,
FD1	01-000071	549 10	08.11.19	1942113194	hal.vyr.	- 0,33		Pražské vodovody a kanalizace,
FD1	01-000078	549 10	30.11.19		Zaokrouhlení	0,07		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000493	549 10	01.11.19		INDIVID. POPLATEK ZA	24,00		
BAA	10-000539	549 10	30.11.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000540	549 10	30.11.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000541	549 10	01.12.19		INDIVID. POPLATEK ZA	66,00		
BAA	10-000586	549 10	31.12.19		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000587	549 10	31.12.19		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						959,39		959,39 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
PNB	23-057810	549 71	31.10.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-057811	549 71	30.11.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-057812	549 71	31.12.19		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
FD1	01-000088	549 74	31.12.19		poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						968,00		968,00 M
Celkem :						6 766,46		6 766,46 M

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko					
Interní výsledovka					
Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku	
501 10	Spotřeba materiálu		3 719,01	3 719,01	
501			3 719,01	3 719,01	
502 10	El.energie společných prostor		0,00	22 187,00	
502			0,00	22 187,00	
511 10	Opravy, revize - z DZ		240 846,82	1 186 402,20	
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu		32 317,30	49 579,95	
511			273 164,12	1 235 982,15	
518 30	Poštovné		0,00	422,70	
518 50	Odvoz odpadků		35 247,00	70 494,00	
518 55	Výťahová služba SBD		1 154,34	4 617,36	
518 70	Úklid		15 000,00	60 000,00	
518 90	Ostatní služby		479,16	2 212,61	
518			51 880,50	137 746,67	
521 41	Mimoprac.po.BH		27 000,00	80 000,00	
521			27 000,00	80 000,00	
549 10	Jiné ostatní náklady		959,39	8 875,20	
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		100,00	400,00	
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		0,00	4 992,00	
549 70	Poplatek za správu-byty		15 144,36	60 577,44	
549 71	Poplatek za správu - nebyty		540,90	1 983,30	
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		968,00	2 904,00	
549			17 712,65	79 731,94	
	Celkem za náklady		373 476,28	1 559 366,77	
602 10	Použití krátkodobé zálohy		124 282,14	322 639,38	
602 15	Tržby za spol.prostory (nepoužívat)		-7 200,00	0,00	
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (nepoužívat)		-16 997,00	0,00	
602			100 085,14	322 639,38	
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		98,00	228,00	
641			98,00	228,00	
644 10	Úroky z bankovních účtů		129,00	516,00	
644			129,00	516,00	
648 11	Použití DZ		273 164,12	1 235 982,15	
648			273 164,12	1 235 982,15	
649 10	Jiné ostatní výnosy		0,02	1,24	
649			0,02	1,24	
	Celkem za výnosy		373 476,28	1 559 366,77	
Náklady			373 476,28	1 559 366,77	
Výnosy			373 476,28	1 559 366,77	
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00	0,00	
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př					
Č.p.	Prostor	Pohl	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období Předpis Úhrada	Hodnoty od počátku roku Předpis Úhrada Kon.dluh(+) přeplatek(-)
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	NN 0,00	5 802,00 6 658,00	69 624,00 70 253,00 -629,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN -7 615,00	6 582,00 6 582,00	78 984,00 78 984,00 -7 615,00
1803	B-0015/V	Doležalová Eva	NN 0,00	5 565,00 6 005,00	66 780,00 67 220,00 -440,00
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 2 210,00	5 521,00 6 675,00	66 252,00 69 616,00 -1 154,00
1804	B-0018/V	Dostál Tomáš	VT 0,00	0,00 0,00	16 580,00 17 013,00 -433,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	NN -282,00	6 597,00 7 200,00	79 164,00 83 103,00 -4 221,00
1804	B-0025/V	Doležal František	NN -29 316,00	4 813,00 5 896,00	57 756,00 36 021,00 -7 581,00
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav	NN -6 710,00	4 812,00 4 812,00	57 744,00 57 744,00 -6 710,00
1804	B-0030/V	Mihule Petr	NN -28,00	7 580,00 7 870,00	90 960,00 92 962,00 -2 030,00
1804	N-0301/N	*Macháčková Natalia	VX -1 186,00	0,00 0,00	0,00 0,00 -1 186,00
1804	N-0301/N	MALVERAT, s.r.o.	VX 0,00	0,00 0,00	3 165,00 0,00 3 165,00
Celkem za dům			-43 165,30	47 272,00 51 698,00	587 009,00 572 916,00 -29 072,30
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 - 12.2019)**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 - 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
- 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