

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

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	241 302,00	79 126,10	162 175,90	723 906,00	476 191,51	247 714,49
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85	-2 137,85
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	2 463,00	5 673,00	-3 210,00	7 389,00	11 106,00	-3 717,00
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	45 826,00	7 049,00
8. Elektřina společných prostor	6 096,00	21 922,59	-15 826,59	18 288,00	21 922,59	-3 634,59
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	20 000,00	7,00	60 021,00	60 000,00	21,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 467,00	7 455,61	-2 988,61	13 401,00	14 411,13	-1 010,13
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-15 949,00	9 043,00	-20 718,00	-55 072,00	34 354,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-75,07	75,07	0,00	-494,71	494,71
16. Záloha na vytápění	110 062,00	2 886,54	107 175,46	328 186,00	249 704,63	78 481,37
17. Záloha na ohřev TUV	76 950,00	60 332,17	16 617,83	230 850,00	210 772,14	20 077,86
18. Záloha SV pro TUV	37 998,00	0,00	37 998,00	113 994,00	0,00	113 994,00
19. Záloha SV	52 938,00	0,00	52 938,00	158 814,00	0,00	158 814,00
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	594 289,00	212 670,64	381 618,36	1 780 867,00	1 130 401,24	650 465,76

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-30 380,00	591 726,00	581 568,00	1 775 178,00	1 761 373,00	-16 575,00
B Dluhy topných sezon - byty	-433,00	0,00	-83 958,00	74 845,00	13 590,00	60 822,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	18 512,00	17 499,00	33 536,00	35 190,00	-1 892,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 979,00	0,00	1 791,00	4 503,00	7 668,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	14 358,62	90 988,00	86 274,83	572 682,42	553 519,11	33 521,93
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	-24 746,77	241 302,00	79 126,10	723 906,00	478 329,36	220 829,87
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	-24 746,77	241 302,00	79 126,10	723 906,00	476 191,51	222 967,72
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85	-2 137,85
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							-24 746,77	
PBB	19-057801	955 10	31.01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057801	955 10	31.01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057802	955 10	29.02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057802	955 10	29.02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057804	955 10	30.04.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057804	955 10	30.04.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 965,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		72 469,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					723 906,00	
Tvorba							723 906,00	
Celkem za tvorbu							723 906,00	
FD1	01-000002	511 10	08.01.20	600200014	připojení čip.kování	2 009,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000003	511 10	23.01.20	16	Plyn - Kontrola	7 360,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000004	511 10	30.01.20	520	techn.dozor-úpr.vnitř.prostor	5 000,00		Václav Šula

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000010	511 10	18.02.20	202001	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	80 500,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000013	511 10	20.02.20	202002	opr.VZT-výsek otvoru	1 940,00	Kubík a Hrad, s.r.o
FD1	01-000024	511 10	30.04.20	202010	rekonstrukce spol.prostor č. 578	80 500,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000025	511 10	16.04.20	100201502	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	6 898,21	Stanislav Kandus
FD1	01-000033	511 10	27.05.20	87	Plyn - Kontrola	24 661,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000036	511 10	29.05.20	99	práce provedené na údržbě bytpvého fondu	580,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000042	511 10	25.05.20	202027	rekonstrukce spol.prostor č. 578	80 500,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000043	511 10	01.06.20	202028	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	91 823,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000046	511 10	01.07.20	2020008	mytí oken	3 500,00	Lenka Bernardová
FD1	01-000052	511 10	17.07.20	2020043	tmelení panel.prasklin	36 777,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000064	511 10	18.08.20	125	práce provedené na údržbě bytpvého fondu	31 113,25	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000065	511 10	16.09.20	600201047	úrava a montáž	1 090,00	KALTMAYER s.r.o.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						454 252,96	
FD1	01-000051	511 11	30.06.20		oprava	2 137,85	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet 511 11 Opravy, revize - z DZ další						2 137,85	
FD1	01-000012	511 15	29.02.20		servis zařízení 01-03/2020	5 508,50	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000026	511 15	30.04.20		oprava výtahu	2 137,85	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000040	511 15	31.05.20		servis zařízení 04-06/20	5 508,50	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000051	511 15	30.06.20		oprava výtahu	2 137,85	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000056	511 15	31.07.20		oprava výtahu	1 137,35	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000062	511 15	31.08.20		servis výtahů 07-09/20	5 508,50	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						21 938,55	
Čerpání						478 329,36	
Celkem za čerpání						478 329,36	
Konečný stav domu k období 09.2020						478 329,36	723 906,00 220 829,87

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal Firma
FD1	01-000066	518 30	25.09.20		Poštovné - odeslané zápočtové listy 2019	124,10	Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						124,10	124,10 M
VUD	26-000001	518 90	30.07.20		neobsazené prostory NP302	4 503,00	
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						4 503,00	4 503,00 M
FD1	01-000069	538 10	30.09.20		V00094 Kolky, soud.popl., ostatní polatk	100,00	Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						100,00	100,00 M
BAA	10-000361	549 10	31.07.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	
BAA	10-000362	549 10	31.07.20		POPLATEK ZA POLOZKY	102,00	
FD1	01-000057	549 10	26.08.20	30158517	hal.vyr.	- 0,14	Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000058	549 10	26.08.20	30158422	hal.vyr.	- 0,45	Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000399	549 10	31.08.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	
BAA	10-000450	549 10	30.09.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00	
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						398,41	398,41 M
KOP	55-202009	549 40	30.09.20	202009	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2020	100,00	
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00	100,00 M
PNB	23-057807	549 71	31.07.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	540,90	
PNB	23-057808	549 71	31.08.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60	
PNB	23-057809	549 71	30.09.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60	
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						1 262,10	1 262,10 M
FD1	01-000068	549 74	30.09.20		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	968,00	Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						968,00	968,00 M
Celkem :						7 455,61	7 455,61 M

Interní výsledovka					
Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku	
502 10	El.energie společných prostor		21 922,59	21 922,59	
502			21 922,59	21 922,59	
511 10	Opravy, revize - z DZ		72 480,25	454 252,96	
511 11	Opravy, revize - z DZ další		0,00	2 137,85	
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu		6 645,85	21 938,55	
511			79 126,10	478 329,36	
518 30	Poštovné		124,10	1 416,87	
518 50	Odvoz odpadků		0,00	45 826,00	
518 55	Výťahová služba SBD		1 154,34	3 463,02	

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka					
Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku	
518 70	Úklid		15 000,00	45 000,00	
518 90	Ostatní služby		4 503,00	5 706,95	
518			20 781,44	101 412,84	
521 41	Mimoprac.po.BH		20 000,00	60 000,00	
521			20 000,00	60 000,00	
538 10	Poplatky a kolky		100,00	100,00	
538			100,00	100,00	
549 10	Jiné ostatní náklady		398,41	2 123,41	
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		100,00	300,00	
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		5 673,00	11 106,00	
549 70	Poplatek za správu-byty		15 144,36	45 433,08	
549 71	Poplatek za správu - nebyty		1 262,10	2 343,90	
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		968,00	2 420,00	
549			23 545,87	63 726,39	
	Celkem za náklady		165 476,00	725 491,18	
602 10	Použití krátkodobé zálohy		86 274,83	246 667,11	
602			86 274,83	246 667,11	
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		0,00	159,00	
641			0,00	159,00	
644 10	Úroky z bankovních účtů		75,00	333,00	
644			75,00	333,00	
648 11	Použití DZ		79 126,10	476 191,51	
648 12	Použití DZ - další		0,00	2 137,85	
648			79 126,10	478 329,36	
649 10	Jiné ostatní výnosy		0,07	2,71	
649			0,07	2,71	
	Celkem za výnosy		165 476,00	725 491,18	
Náklady			165 476,00	725 491,18	
Výnosy			165 476,00	725 491,18	
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00	0,00	

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhý,-př				Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
1803	B-0008/V Landa Jiří	NN	0,00	5 717,00	5 248,00	51 453,00	49 577,00	1 876,00	
1803	B-0010/V *Balabánová Václava	NN	-629,00	6 876,00	6 876,00	61 884,00	67 057,00	-5 802,00	
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 909,00	6 909,00	62 181,00	62 181,00	-7 615,00	
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30	
1803	N-0302/N Octan Consulting s.r.o.	NR	0,00	2 750,00	2 667,00	11 000,00	10 668,00	332,00	
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	-1 154,00	8 995,00	6 675,00	80 955,00	63 846,00	15 955,00	
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	VT	-433,00	0,00	0,00	38 314,00	-17 121,00	55 002,00	
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-4 221,00	6 912,00	7 200,00	62 208,00	64 800,00	-6 813,00	
1804	B-0020/V Kozlova Galyna	NN	0,00	7 548,00	6 384,00	67 932,00	63 276,00	4 656,00	
1804	B-0020/V Kozlova Galyna	VT	0,00	0,00	0,00	4 612,00	-1 208,00	5 820,00	
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-7 581,00	5 224,00	5 896,00	47 016,00	53 064,00	-13 629,00	
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 147,00	5 147,00	46 323,00	46 323,00	-6 710,00	
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	-2 030,00	8 263,00	7 870,00	74 367,00	70 830,00	1 507,00	
1804	N-0301/N *Macháčeková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00	
1804	N-0301/N MALVERAT, s.r.o.	NR	0,00	2 504,00	3 166,00	22 536,00	24 522,00	-1 986,00	
Celkem za dům			-31 797,30	66 845,00	64 038,00	630 781,00	557 815,00	41 168,70	

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 - 09.2020)**Středisko : -Neutrální středisko****Komentář :****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 vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
TV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
PV - zadržena vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodloužení
HV - zadržena vratka vlastníkovu 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 prostoru
X-xxxx/N - nájemce, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru

Pohledávky:

- NN - měsíční příspěvek vlastníka
NG - měsíční příspěvek vlastníka garáže
NR - nájemné nebytového prostoru
NO - nájemné ostatních prostor
VT - roční vyúčtování služeb
VX - roční vyúčtování nebytového prostoru

Stav:

- NV - nečlen družstva vlastníka
CV,C - člen družstva vlastníka
F - předchozí vlastník prostoru