

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2020)

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	93 439,75	147 862,25	965 208,00	569 631,26	395 576,74
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	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	2 463,00	0,00	2 463,00	9 852,00	11 106,00	-1 254,00
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	45 826,00	-28 201,00	70 500,00	91 652,00	-21 152,00
8. Elektřina společných prostor	6 096,00	0,00	6 096,00	24 384,00	21 922,59	2 461,41
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	80 028,00	80 000,00	28,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 467,00	4 021,67	445,33	17 868,00	18 432,80	-564,80
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-13 449,00	6 543,00	-27 624,00	-68 521,00	40 897,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-75,06	75,06	0,00	-569,77	569,77
16. Záloha na vytápění	109 812,00	163 649,97	-53 837,97	437 998,00	413 354,60	24 643,40
17. Záloha na ohřev TUV	76 950,00	68 373,74	8 576,26	307 800,00	279 145,88	28 654,12
18. Záloha SV pro TUV	37 998,00	124 468,20	-86 470,20	151 992,00	124 468,20	27 523,80
19. Záloha SV	52 938,00	189 205,83	-136 267,83	211 752,00	189 205,83	22 546,17
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	594 039,00	726 759,80	-132 720,80	2 374 906,00	1 857 161,04	517 744,96

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	590 493,00	2 366 904,00	2 351 866,00	-15 342,00
B Dluhy topných sezon - byty	-433,00	0,00	5 820,00	74 845,00	19 410,00	55 002,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	15 762,00	17 499,00	49 298,00	52 689,00	-3 629,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 979,00	0,00	0,00	4 503,00	7 668,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	14 358,62	118 634,00	131 217,31	691 316,42	684 736,42	20 938,62
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	93 439,75	965 208,00	571 769,11	368 692,12
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	-24 746,77	241 302,00	93 439,75	965 208,00	569 631,26	370 829,97
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	
PBB	19-057810	955 10	31.10.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057810	955 10	31.10.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057811	955 10	30.11.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057811	955 10	30.11.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057812	955 10	31.12.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057812	955 10	31.12.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				965 208,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Tvorba							965 208,00
Celkem za tvorbu							965 208,00
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
FD1	01-000010	511 10	18.02.20	202001	II. etapa - rekontstrukce 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 - rekontstrukce 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.
FD1	01-000080	511 10	26.11.20	167	práce na objektu	30 365,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000081	511 10	26.11.20	168	práce údržba byt. fondu	22 678,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000090	511 10	22.12.20	600201572	kontrola přístup. systému	31 311,00	KALTMAYER s.r.o.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						538 607,71	
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
VUD	26-000004	511 15	31.12.20		oprava výtahu 2020	9 085,00	
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						31 023,55	
Čerpání						569 631,26	
Celkem za čerpání						569 631,26	
Konečný stav domu k období 12.2020						569 631,26	965 208,00
							370 829,97

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)							
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal Firma
FD1	01-000096	518 30	31.12.20		Poštovné -odeslané předpisy pro rok 2021	889,70	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000096	518 30	31.12.20		Poštovné - expediční služby	61,46	Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						951,16	951,16 M
FD1	01-000083	518 90	04.12.20	4120313333	webhosting svj bellušova	479,16	WEDOS Internet, a.s.
FD1	01-000084	518 90	05.12.20	4120314074	webhosting svj bellušova	145,20	WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						624,36	624,36 M
BAA	10-000496	549 10	31.10.20		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	
VUD	26-000002	549 10	31.10.20		haléřové vyrovnání	0,29	
FD1	01-000077	549 10	05.11.20	2042113587	hal.vyr.	- 0,11	Pražské vodovody a kanalizace,
FD1	01-000078	549 10	05.11.20	2042113586	hal.vyr.	- 0,83	Pražské vodovody a kanalizace,
BAA	10-000535	549 10	30.11.20		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	
BAA	10-000587	549 10	31.12.20		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00	
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						296,35	296,35 M
KOP	55-202012	549 40	31.12.20	202012	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2020	100,00	
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00	100,00 M
PNB	23-057810	549 71	31.10.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60	
PNB	23-057811	549 71	30.11.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	360,60	
PNB	23-057812	549 71	31.12.20		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	01-000095	549 74	31.12.20		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 :						4 021,67	4 021,67 M
Interní výsledovka							
Účet	Popis					Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor					0,00	21 922,59
502						0,00	21 922,59
511 10	Opravy, revize - z DZ					84 354,75	538 607,71

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka											
Účet	Popis			Hodnota období		Hodnota od počátku roku					
511 11	Opravy, revize - z DZ další			0,00		2 137,85					
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			9 085,00		31 023,55					
511				93 439,75		571 769,11					
518 30	Poštovné			951,16		2 368,03					
518 50	Odvoz odpadků			45 826,00		91 652,00					
518 55	Výťahová služba SBD			1 154,34		4 617,36					
518 70	Úklid			15 000,00		60 000,00					
518 90	Ostatní služby			624,36		6 331,31					
518				63 555,86		164 968,70					
521 41	Mimoprac.po.BH			20 000,00		80 000,00					
521				20 000,00		80 000,00					
538 10	Poplatky a kolky			0,00		100,00					
538				0,00		100,00					
549 10	Jiné ostatní náklady			296,35		2 419,76					
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců			100,00		400,00					
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý			0,00		11 106,00					
549 70	Poplatek za správu-byty			15 144,36		60 577,44					
549 71	Poplatek za správu - nebyty			1 081,80		3 425,70					
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy			968,00		3 388,00					
549				17 590,51		81 316,90					
	Celkem za náklady			194 586,12		920 077,30					
602 10	Použití krátkodobé zálohy			101 071,31		347 738,42					
602				101 071,31		347 738,42					
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		408,00					
644				75,00		408,00					
648 11	Použití DZ			93 439,75		569 631,26					
648 12	Použití DZ - další			0,00		2 137,85					
648				93 439,75		571 769,11					
649 10	Jiné ostatní výnosy			0,06		2,77					
649				0,06		2,77					
	Celkem za výnosy			194 586,12		920 077,30					
Náklady				194 586,12		920 077,30					
Výnosy				194 586,12		920 077,30					
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			Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
1803	B-0008/V	Landa Jiří		NN	0,00	5 717,00	5 248,00	68 604,00	65 321,00	3 283,00	
1803	B-0010/V	*Balabánová Václava		NN	-629,00	0,00	0,00	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	82 908,00	82 908,00	-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	19 250,00	18 669,00	581,00	
1804	B-0018/V	Dostál Tomáš		NN	-1 154,00	8 995,00	15 000,00	107 940,00	92 196,00	14 590,00	
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	82 944,00	86 400,00	-7 677,00	
1804	B-0020/V	*Kozlova Galyna		NN	0,00	7 548,00	0,00	90 576,00	83 028,00	7 548,00	
1804	B-0025/V	Doležal František		NN	-7 581,00	5 224,00	5 896,00	62 688,00	70 752,00	-15 645,00	
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav		NN	-6 710,00	5 147,00	5 147,00	61 764,00	61 764,00	-6 710,00	
1804	B-0030/V	Mihule Petr		NN	-2 030,00	8 263,00	7 870,00	99 156,00	94 440,00	2 686,00	
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.		NR	0,00	2 504,00	3 166,00	30 048,00	34 020,00	-3 972,00	
Celkem za dům					-31 797,30	59 969,00	59 103,00	806 076,00	739 434,00	34 844,70	
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 10 - 12.2020)**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 - 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 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