

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)

## 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	33 656,32	207 645,68	241 302,00	33 656,32	207 645,68
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	2 790,00	5 225,00	-2 435,00	2 790,00	5 225,00	-2 435,00
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	22 899,00	0,00	22 899,00	22 899,00	0,00	22 899,00
8. Elektřina společných prostor	5 547,00	0,00	5 547,00	5 547,00	0,00	5 547,00
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	15 000,00	10 000,00	5 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00
13. Ostatní náklady	5 106,00	8 614,35	-3 508,35	5 106,00	8 614,35	-3 508,35
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-13 449,00	6 543,00	-6 906,00	-13 449,00	6 543,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-268,04	268,04	0,00	-268,04	268,04
16. Záloha na vytápění	116 902,00	185 223,64	-68 321,64	116 902,00	185 223,64	-68 321,64
17. Záloha na ohřev TUV	77 244,00	74 412,47	2 831,53	77 244,00	74 412,47	2 831,53
18. Záloha SV pro TUV	35 592,00	0,00	35 592,00	35 592,00	0,00	35 592,00
19. Záloha SV	42 222,00	0,00	42 222,00	42 222,00	0,00	42 222,00
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
<b>Celkem</b>	<b>593 992,00</b>	<b>332 713,44</b>	<b>261 278,56</b>	<b>593 992,00</b>	<b>332 713,44</b>	<b>261 278,56</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-15 342,00	592 509,00	623 630,00	592 509,00	623 630,00	-46 463,00
B Dluhy topných sezon - byty	55 002,00	0,00	1 109,00	0,00	1 109,00	53 893,00
C Dluhy z předpisu - NP	-3 629,30	14 932,00	17 499,00	14 932,00	17 499,00	-6 196,30
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	20 938,62	94 179,00	52 870,01	94 179,00	52 870,01	62 247,61
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	368 692,12	241 302,00	33 656,32	241 302,00	33 656,32	576 337,80
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	370 829,97	241 302,00	33 656,32	241 302,00	33 656,32	578 475,65
G2 Dlouhodobá záloha další	-2 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-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						<b>368 692,12</b>	
PBB	19-057801	955 10	31.01.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057801	955 10	31.01.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057802	955 10	28.02.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057802	955 10	28.02.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				241 302,00	
Tvorba						<b>241 302,00</b>	
Celkem za tvorbu						<b>241 302,00</b>	
FD1	01-000005	511 10	31.01.21	600210133	výměna zámku	5 935,00	KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000009	511 10	18.02.21	20211056	montáž vodoměrů SV, TV	3 653,23	I. RTN s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				9 588,23	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000019	511 15	31.03.21		odborná zkouška	6 267,50	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000019	511 15	31.03.21		odborná zkouška	6 267,50	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000019	511 15	31.03.21		servis výtahů 10-12/20	5 508,50	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000019	511 15	31.03.21		oprava výtahu	6 024,59	Stavební bytové družstvo PC
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						24 068,09	
Čerpání						<b>33 656,32</b>	
Celkem za čerpání						<b>33 656,32</b>	
Konečný stav domu k období 03.2021						33 656,32	241 302,00
							<b>576 337,80</b>

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000003	518 90	25.01.21	1250121	technického stavu	4 150,00		Vladimír Siebert
FD1	01-000010	518 90	26.02.21		Náklady nad rámec mandátní/příkazní s	2 420,00		Stavební bytové družstvo PO
FD1	01-000014	518 90	23.03.21	412093101	webhosting svj bellušova	175,45		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>6 745,45</b>		<b>6 745,45 M</b>
BAA	10-000035	549 10	31.01.21		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
FD1	01-000011	549 10	28.02.21		Zaokrouhlení	0,10		Stavební bytové družstvo PO
BAA	10-000090	549 10	28.02.21		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000143	549 10	31.03.21		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00		
BAA	10-000144	549 10	31.03.21		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>303,10</b>		<b>303,10 M</b>
PNB	23-057801	549 71	31.01.21		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057802	549 71	28.02.21		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057803	549 71	31.03.21		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						<b>1 081,80</b>		<b>1 081,80 M</b>
FD1	01-000020	549 74	31.03.21		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo PO
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>484,00</b>		<b>484,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>8 614,35</b>		<b>8 614,35 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	9 588,23
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	24 068,09
511		33 656,32
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	10 000,00
518 90	Ostatní služby	6 745,45
518		17 899,79
521 41	Mimoprac.po.BH	13 000,00
521		13 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	303,10
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	5 225,00
549 70	Poplatek za správu-byty	15 144,36
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1 081,80
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	484,00
549		22 238,26
<b>Celkem za náklady</b>		<b>86 794,37</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	52 870,01
602		52 870,01
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	193,00
641		193,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00
644		75,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
648 11	Použití DZ	33 656,32
648		33 656,32
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,04
649		0,04
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>86 794,37</b>
<b>Náklady</b>		<b>86 794,37</b>
<b>Výnosy</b>		<b>86 794,37</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	NN	0,00	6 429,00	6 429,00	19 287,00	19 281,00	<b>6,00</b>
1803	B-0008/V Landa Jiří	NN	3 283,00	5 663,00	5 663,00	16 989,00	20 320,00	<b>-48,00</b>
1803	B-0010/V *Balabánová Václava	NN	-5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-5 802,00</b>
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	7 078,00	7 078,00	21 234,00	21 234,00	<b>-7 615,00</b>
1803	B-0015/V Doležalová Eva	NN	0,00	5 875,00	6 005,00	17 625,00	17 885,00	<b>-260,00</b>
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-238,30</b>
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	VT	55 002,00	0,00	1 109,00	0,00	1 109,00	<b>53 893,00</b>
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-7 677,00	7 218,00	7 300,00	21 654,00	21 800,00	<b>-7 823,00</b>
1804	B-0021/V Krucký Petr	NN	0,00	6 120,00	6 120,00	18 360,00	21 836,00	<b>-3 476,00</b>
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-15 645,00	5 435,00	5 896,00	16 305,00	17 688,00	<b>-17 028,00</b>
1804	B-0026/V Hrazdírová Zuzana	NN	0,00	7 723,00	7 108,00	23 169,00	21 324,00	<b>1 845,00</b>
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 206,00	5 206,00	15 618,00	15 618,00	<b>-6 710,00</b>
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	2 686,00	8 348,00	8 856,00	25 044,00	27 282,00	<b>448,00</b>
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1 186,00</b>
1804	N-0301/N MALVERAT, s.r.o.	NR	-3 972,00	2 504,00	3 166,00	7 512,00	9 498,00	<b>-5 958,00</b>
Celkem za dům			12 125,70	67 599,00	69 936,00	202 797,00	214 875,00	<b>47,70</b>

## Statistické údaje

Byty	31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	9,90 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	90,10 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>33 / 28</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2021)****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 vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodloužení
- HV - zadržaná 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 vlastníka prostoru