

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)

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	26 840,36	214 461,64	723 906,00	71 108,65	652 797,35
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	16 020,00	16 045,81	-25,81	46 260,00	46 334,53	-74,53
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 790,00	5 371,00	-2 581,00	8 370,00	10 596,00	-2 226,00
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	22 899,00	0,00	22 899,00	68 697,00	45 826,00	22 871,00
8. Elektřina společných prostor	5 547,00	20 965,82	-15 418,82	16 641,00	20 965,82	-4 324,82
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	13 500,00	6 507,00	60 021,00	53 000,00	7 021,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	5 106,00	2 517,78	2 588,22	15 318,00	14 163,07	1 154,93
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-17 700,00	10 794,00	-20 718,00	-69 270,00	48 552,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-75,06	75,06	0,00	-508,18	508,18
16. Záloha na vytápění	116 544,00	3 886,16	112 657,84	349 051,00	275 266,39	73 784,61
17. Záloha na ohřev TUV	77 244,00	55 497,05	21 746,95	231 732,00	195 860,34	35 871,66
18. Záloha SV pro TUV	35 592,00	0,00	35 592,00	106 776,00	0,00	106 776,00
19. Záloha SV	42 096,00	0,00	42 096,00	126 288,00	0,00	126 288,00
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	594 408,00	143 003,26	451 404,74	1 780 843,00	711 805,64	1 069 037,36

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	593 409,00	590 172,00	1 778 427,00	1 798 453,00	-35 368,00
B Dluhy topných sezon - byty	55 002,00	0,00	-107 342,00	5 774,00	6 881,00	53 895,00
C Dluhy z předpisu - NP	-3 629,30	17 499,00	17 499,00	62 086,00	54 678,00	3 778,70
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	2 274,00	34,00	1 054,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	20 938,62	99 330,00	74 479,69	591 577,34	538 996,26	73 519,70
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	26 840,36	723 906,00	71 108,65	1 021 489,47
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	370 829,97	241 302,00	26 840,36	723 906,00	71 108,65	1 023 627,32
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						368 692,12	
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	
PBB	19-057804	955 10	30.04.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057804	955 10	30.04.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	5 310,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	75 124,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
PBB	19-057808	955 10	31.08.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.21		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.21		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					723 906,00	
Tvorba							723 906,00	
Celkem za tvorbu							723 906,00	
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.
FD1	01-000021	511 10	12.04.21	100211352	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	2 814,46		Stanislav Kandus
FD1	01-000034	511 10	09.06.21	600210732	výměna baterií	2 070,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000044	511 10	04.08.21	21032	revize hromosvodu a elektroinstalace	13 000,00		F1113 s.r.o.
FD1	01-000049	511 10	08.09.21	600211118	výměna spojovacího modulu	5 009,00		KALTMAYER s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				32 481,69		
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
FD1	01-000027	511 15	30.04.21		servis výtahů 1.Q/2021	5 727,51		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000042	511 15	31.07.21		servis výtahů 2.Q/2021	5 727,51		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000052	511 15	31.08.21		oprava výtahu	3 103,85		Stavební bytové družstvo PC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				38 626,96		
Čerpání						71 108,65		
Celkem za čerpání						71 108,65		
Konečný stav domu k období 09.2021						71 108,65	723 906,00	
							1 021 489,47	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000053	518 30	17.09.21		Poštovné - vyúčtování 2020 (obyčejně)	290,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000053	518 30	17.09.21		Poštovné - vyúčtování 2020 (doporučen	130,80		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000053	518 30	17.09.21		Poštovné-zápočetové listy 2021-obyčejně	50,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						470,80		470,80 M
BAA	10-000341	549 10	31.07.21		POPLATEK ZA POLOZKY	84,00		
BAA	10-000342	549 10	31.07.21		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
FD1	01-000046	549 10	23.08.21	30158410		- 0,10		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000047	549 10	23.08.21	30158422		0,13		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000048	549 10	23.08.21	30158517		0,15		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000384	549 10	31.08.21		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000431	549 10	30.09.21		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						381,18		381,18 M
KOP	55-202109	549 40	30.09.21	202109	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2021	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057807	549 71	31.07.21		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057808	549 71	31.08.21		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057809	549 71	30.09.21		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						1 081,80		1 081,80 M
FD1	01-000055	549 74	30.09.21		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						484,00		484,00 M
Celkem :						2 517,78		2 517,78 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	20 965,82	20 965,82

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis			Hodnota období	Hodnota od počátku roku		
502				20 965,82	20 965,82		
511 10	Opravy, revize - z DZ			18 009,00	32 481,69		
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			8 831,36	38 626,96		
511				26 840,36	71 108,65		
518 30	Poštovné			470,80	470,80		
518 50	Odvoz odpadků			0,00	45 826,00		
518 55	Výťahová služba SBD			1 154,34	3 463,02		
518 70	Úklid			15 000,00	45 000,00		
518 90	Ostatní služby			0,00	7 229,45		
518				16 625,14	101 989,27		
521 41	Mimoprac.po.BH			13 500,00	53 000,00		
521				13 500,00	53 000,00		
549 10	Jiné ostatní náklady			381,18	981,42		
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců			100,00	300,00		
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý			5 371,00	10 596,00		
549 70	Poplatek za správu-byty			16 045,81	46 334,53		
549 71	Poplatek za správu - nebyty			1 081,80	3 245,40		
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy			484,00	1 936,00		
549				23 463,79	63 393,35		
	Celkem za náklady			101 395,11	310 457,09		
602 10	Použití krátkodobé zálohy			74 479,69	238 840,26		
602				74 479,69	238 840,26		
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení			0,00	285,00		
641				0,00	285,00		
644 10	Úroky z bankovních účtů			75,00	225,00		
644				75,00	225,00		
648 11	Použití DZ			26 840,36	71 108,65		
648				26 840,36	71 108,65		
649 10	Jiné ostatní výnosy			0,06	-1,82		
649				0,06	-1,82		
	Celkem za výnosy			101 395,11	310 457,09		
Náklady				101 395,11	310 457,09		
Výnosy				101 395,11	310 457,09		
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)				0,00	0,00		
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-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	3 283,00	5 663,00	5 663,00	50 967,00	54 298,00	-48,00
1803 B-0010/V *Balabánová Václava	NN	-5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 802,00
1803 B-0010/V Holá Eliška	NN	0,00	7 319,00	7 319,00	65 871,00	60 069,00	5 802,00
1803 B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	7 078,00	7 078,00	63 702,00	63 702,00	-7 615,00
1803 B-0015/V Doležalová Eva	NN	0,00	5 875,00	6 005,00	52 875,00	53 915,00	-1 040,00
1803 N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30
1803 N-0302/N *(neobsazeno NP)	VX	0,00	0,00	0,00	2 274,00	0,00	2 274,00
1803 N-0302/N Octan Consulting s.r.o.	VX	0,00	0,00	0,00	-34,00	0,00	-34,00
1804 B-0018/V Dostál Tomáš	NN	14 590,00	9 667,00	16 066,00	87 003,00	96 340,00	5 253,00
1804 B-0018/V Dostál Tomáš	VT	55 002,00	0,00	0,00	-8 683,00	-7 574,00	53 893,00
1804 B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-7 677,00	7 218,00	7 300,00	64 962,00	65 159,00	-7 874,00
1804 B-0021/V Krucký Petr	VT	0,00	0,00	3 476,00	3 478,00	3 476,00	2,00
1804 B-0025/V Doležal František	NN	-15 645,00	5 435,00	5 896,00	48 915,00	53 064,00	-19 794,00
1804 B-0026/V Hrazdírová Zuzana	NN	0,00	7 723,00	7 108,00	69 507,00	67 047,00	2 460,00
1804 B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 206,00	5 206,00	46 854,00	46 854,00	-6 710,00
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	-3 972,00	3 166,00	3 166,00	38 664,00	30 675,00	4 017,00
Celkem za dům		24 029,70	64 350,00	74 283,00	586 355,00	587 025,00	23 359,70

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)**Středisko : -Neutrální středisko****Statistické údaje**

Byty	31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	3,30 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	96,70 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			33 / 30		

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2021)**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 prodlení
- 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