

## Výkaz domu - 2013 pro SVJ (za období 01 - 03.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	164.550,00	80.646,17	83.903,83	164.550,00	80.646,17	83.903,83
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	14.580,00	14.603,49	-23,49	14.580,00	14.603,49	-23,49
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	2.277,00	4.646,00	-2.369,00	2.277,00	4.646,00	-2.369,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	1.167,00	1.154,34	12,66	1.167,00	1.154,34	12,66
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	17.613,00	0,00	17.613,00	17.613,00	0,00	17.613,00
Elektrina společných prostor	7.164,00	0,00	7.164,00	7.164,00	0,00	7.164,00
Odměny funkcionářů SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	20.031,00	13.000,00	7.031,00	20.031,00	13.000,00	7.031,00
Úklid	13.746,00	12.600,00	1.146,00	13.746,00	12.600,00	1.146,00
Ostatní náklady	6.900,00	2.759,17	4.140,83	6.900,00	2.759,17	4.140,83
Výnosy z nebytových prostor	-5.820,00	-8.499,00	2.679,00	-5.820,00	-8.499,00	2.679,00
Ostatní výnosy	0,00	-2.713,97	2.713,97	0,00	-2.713,97	2.713,97
Záloha na vytápění	171.921,00	297.266,88	-125.345,88	171.921,00	297.266,88	-125.345,88
Záloha na ohřev TUV	64.104,00	70.901,56	-6.797,56	64.104,00	70.901,56	-6.797,56
Záloha SV pro TUV	20.715,00	27.588,77	-6.873,77	20.715,00	27.588,77	-6.873,77
Záloha SV	34.920,00	16.519,44	18.400,56	34.920,00	16.519,44	18.400,56
<b>Celkem</b>	<b>533.868,00</b>	<b>530.472,85</b>	<b>3.395,15</b>	<b>533.868,00</b>	<b>530.472,85</b>	<b>3.395,15</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-23.503,00	530.745,00	530.157,00	530.745,00	530.157,00	-22.915,00
Dluhy topných sezon - byty	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,00
Dluhy z předpisu - NP	3.635,70	11.622,00	15.496,00	11.622,00	15.496,00	-238,30
Dluhy topných sezon - NP	-1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,00
Krátkodobá záloha	9.556,25	77.658,00	37.550,03	77.658,00	37.550,03	49.664,22
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	-29.069,46	164.550,00	192.603,67	164.550,00	192.603,67	-57.123,13
Z toho: Dlouhodobá záloha	-141.026,96	164.550,00	80.646,17	164.550,00	80.646,17	-57.123,13
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Splátkový kalendář	111.957,50	0,00	111.957,50	0,00	111.957,50	0,00
Zadržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							-29069,46
PBB	19-057801	955 10	31.01.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057801	955 10	31.01.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					164550,00
Tvorba							164550,00
Celkem za tvorbu							164550,00
FD1	01-000013	314 50	20.02.13	31304123	opr.dveří	1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol. :
FD1	01-000025	314 50	20.03.13	31304123	odečet zalohy dveře	-1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol. :
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba					
BAA	10-000003	321 50	02.01.13	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	50000,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
BAA	10-000055	321 50	31.01.13	121200003	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	61957,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	321 50	Dodavatelé - splátkový kalendář				111957,50	
FD1	01-000001	511 10	18.01.13	2013008	opr.hydroizolace,repase střechy	24184,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000002	511 10	07.01.13	14	opr VZT,telefonů,vodoinstalace	2719,70	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000002	511 10	07.01.13	14	opr VZT,telefonů,vodoinstalace	4157,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000002	511 10	07.01.13	14	opr VZT,telefonů,vodoinstalace	333,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000015	511 10	31.01.12	11	plynorevize	11514,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	05.02.13	2013100082	zámečnické práce	12716,00	KALTEMEYER s.r.o.
FD1	01-000020	511 10	18.03.13	512013	průkaz ener.náročnosti budovy	18150,00	STOPTERM s.r.o.
FD1	01-000025	511 10	20.03.13	113000531	montáž dveří	1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol. :

## Výkaz domu - 2013 pro SVJ (za období 01 - 03.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Vár. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				75339,50	
FD1	01-000030	511 15	31.03.13	2135100333	servis výtahů 1-3	5306,67	Stavební bytové družstvo POKRČ
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				5306,67	
Čerpání						<b>192603,67</b>	
Celkem za čerpání						<b>192603,67</b>	
Konečný stav domu k období 03.2013						192.603,67	164.550,00
							<b>-57123,13</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	75.339,50
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	5.306,67
511		80.646,17
518 55	Výtahová služba SBD	1.154,34
518 70	Úklid	12.600,00
518		13.754,34
521 41	Mimoprac.po.BH	13.000,00
521		13.000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1.093,37
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4.646,00
549 70	Poplatek za správu-byty	14.603,49
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1.081,80
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	484,00
549		22.008,66
<b>Celkem za náklady</b>		<b>129.409,17</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	37.550,03
602 15	Tržby za spol.prostory	2.640,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	8.499,00
602		48.689,03
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	72,00
641		72,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	1,97
644		1,97
648 11	Použití DZ	80.646,17
648		80.646,17
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>129.409,17</b>
Náklady		129.409,17
Výnosy		129.409,17
<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	Současný uživatel	Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1803	B-0006/V	Sýkora Vladimír	NN	0,00	5.923,00	5.923,00	17.769,00	17.849,00	-80,00
1803	B-0008/V	Landa Jiří	NN	3.140,00	5.758,00	5.928,00	17.274,00	20.296,00	118,00
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	NN	-10.455,00	5.973,00	6.500,00	17.919,00	19.500,00	-12.036,00
1803	B-0011/V	Šilhanová Lucie	NN	0,00	5.615,00	5.615,00	16.845,00	16.905,00	-60,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN	-7.615,00	6.671,00	6.671,00	20.013,00	20.013,00	-7.615,00
1803	B-0015/V	Doležalová Eva	NN	0,00	5.950,00	5.950,00	17.850,00	18.029,00	-179,00
1803	N-0302/N	Abrahámová Eva	NR	1.131,70	1.370,00	1.370,00	4.110,00	5.480,00	-238,30
1804	B-0018/V	Miller Martin	NN	8.510,00	6.283,00	6.283,00	18.849,00	18.849,00	8.510,00
1804	B-0018/V	Miller Martin	VT	9.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.745,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	NN	-1.980,00	6.144,00	6.144,00	18.432,00	18.592,00	-2.140,00
1804	B-0022/V	Tintěra Jiří	NN	-5.959,00	5.685,00	0,00	17.055,00	11.061,00	35,00
1804	B-0023/V	Krucká Dagmar	NN	2.820,00	5.594,00	5.393,00	16.782,00	16.179,00	3.423,00
1804	B-0025/V	Doležal František	NN	-552,00	5.567,00	5.896,00	16.701,00	17.688,00	-1.539,00
1804	B-0026/V	Hrazdírová Zuzana	NN	-5.042,00	7.687,00	7.687,00	23.061,00	22.689,00	-4.670,00
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav	NN	-6.710,00	5.671,00	5.671,00	17.013,00	17.013,00	-6.710,00
1804	B-0031/V	Jonáš Ivo	NN	340,00	5.543,00	5.647,00	16.629,00	16.941,00	28,00
1804	N-0301/N	MALVERAT, s.r.o.	VX	-1.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.186,00
Celkem za dům				-13.812,30	85.434,00	80.678,00	256.302,00	257.084,00	-14.594,30

## Výkaz domu - 2013 pro SVJ (za období 01 - 03.2013)

Město : -Neutrální středisko

statistické údaje

31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	19,72 %
0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	80,28 %
n / Z toho v osobním vlastnictví		33 / 27		

## Výkaz domu - 2013 pro SVJ (za období 01 - 03.2013)

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 vlastníka prostoru