

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	329 100,00	181 052,32	148 047,68	329 100,00	181 052,32	148 047,68
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	29 160,00	29 206,98	-46,98	29 160,00	29 206,98	-46,98
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	4 554,00	4 646,00	-92,00	4 554,00	4 646,00	-92,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	2 334,00	2 308,68	25,32	2 334,00	2 308,68	25,32
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	35 226,00	35 247,00	-21,00	35 226,00	35 247,00	-21,00
Elektrina společných prostor	14 328,00	0,00	14 328,00	14 328,00	0,00	14 328,00
Odměny funkcionářů SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovnicka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	40 062,00	39 500,00	562,00	40 062,00	39 500,00	562,00
Úklid	27 492,00	25 200,00	2 292,00	27 492,00	25 200,00	2 292,00
Ostatní náklady	13 800,00	5 877,34	7 922,66	13 800,00	5 877,34	7 922,66
Výnosy z nebytových prostor	-11 640,00	-16 998,00	5 358,00	-11 640,00	-16 998,00	5 358,00
Ostatní výnosy	0,00	-3 000,77	3 000,77	0,00	-3 000,77	3 000,77
Záloha na vytápění	343 842,00	401 329,13	-57 487,13	343 842,00	401 329,13	-57 487,13
Záloha na ohřev TUV	128 582,00	136 716,66	-8 134,66	128 582,00	136 716,66	-8 134,66
Záloha SV pro TUV	41 622,00	47 097,12	-5 475,12	41 622,00	47 097,12	-5 475,12
Záloha SV	70 112,00	23 633,49	46 478,51	70 112,00	23 633,49	46 478,51
Celkem	1 068 574,00	911 815,95	156 758,05	1 068 574,00	911 815,95	156 758,05

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-23 503,00	1 062 328,00	1 073 108,00	1 062 328,00	1 073 108,00	-34 283,00
Dluhy topných sezon - byty	9 745,00	39 636,00	100 401,00	39 636,00	100 401,00	-51 020,00
Dluhy z předpisu - NP	3 635,70	23 244,00	27 118,00	23 244,00	27 118,00	-238,30
Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	796,00	0,00	796,00	-1 982,00
Krátkodobá záloha	9 556,25	448 376,87	424 604,23	448 376,87	424 604,23	33 328,89
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	-29 069,46	350 792,00	314 701,82	350 792,00	314 701,82	7 020,72
Z toho: Dlouhodobá záloha	-141 026,96	329 100,00	181 052,32	329 100,00	181 052,32	7 020,72
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	21 692,00	21 692,00	21 692,00	21 692,00	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
FD1	01-000046	314 50	27.05.13	613000002	zaloha vod.sestavy	21692,00	Česká voda - Czech Water,a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				21692,00	
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	
PBB	19-057804	955 10	30.04.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7312,00	
PBB	19-057804	955 10	30.04.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	47538,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7312,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	47538,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7312,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	47538,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				329100,00	
Tvorba						350792,00	
Celkem za tvorbu						350792,00	
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. :
FD1	01-000039	314 50	13.05.13	613000002	zaloha úprava vod.sestavy	21692,00	Česká voda - Czech Water,a.s.
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				21692,00	
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.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
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	KALTMAYER 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. :
FD1	01-000026	511 10	07.04.13	13060482	odstr.nefunkč.potrubí SV,TUV	6149,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	16.04.13	201311117	kontrola požár.hydrantů	2595,50	Stanislav Kandus - KANFAS
FD1	01-000031	511 10	15.04.13	72013	malíř.práce	1700,00	Petr Kobl
FD1	01-000043	511 10	24.05.13	13060676	vým.radiátoru -31	4829,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000046	511 10	27.05.13	113003840	úprava vod.sestavy	43429,85	Česká voda - Czech Water,a.s.
FD1	01-000049	511 10	21.06.13	2013089	tmelení-střecha	1725,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000050	511 10	04.06.13	2013100434	opr.zámku	5005,00	KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000051	511 10	17.06.13	201	opr.vzt -byt 13	6514,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000051	511 10	17.06.13	201	opr.omítky 1804	3099,25	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000053	511 10	21.06.13	1080630	rozšíření STA	17042,00	PROMSAT CZ s.r.o.
Za účet	511 10		Opravy, revize - z DZ			167428,85	
FD1	01-000030	511 15	31.03.13	2135100333	servis výtahů 1-3	5306,67	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000059	511 15	30.06.13	2135100772	opr.osvětlení 1803- výtah	3010,13	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000059	511 15	30.06.13	2135100772	servis výtahů 4-6	5306,67	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet	511 15		Opravy-výtahy vč. servisu			13623,47	
Čerpání						314701,82	
Celkem za čerpání						314701,82	
Konečný stav období 06.2013						314 701,82	350 792,00
							7020,72

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	167 428,85
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	13 623,47
511		181 052,32
518 50	Odvoz odpadků	35 247,00
518 55	Výťahová služba SBD	2 308,68
518 70	Úklid	25 200,00
518		62 755,68
521 41	Mimoprac.po.BH	39 500,00
521		39 500,00
549 10	Jiné ostatní náklady	2 061,74
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	200,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	4 646,00
549 70	Poplatek za správu-byty	29 206,98
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2 163,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	1 452,00
549		39 730,32
	Celkem za náklady	323 038,32
502 10	Použití krátkodobé zálohy	121 987,23
502 15	Tržby za spol.prostory	2 640,00
502 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	16 998,00
502		141 625,23
541 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	359,00
541		359,00
544 10	Úroky z bankovních účtů	2,72
544		2,72
548 11	Použití DZ	181 052,32
548		181 052,32
549 10	Jiné ostatní výnosy	-0,95
549		-0,95
	Celkem za výnosy	323 038,32

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
Náklady		323 038,32
Výnosy		323 038,32
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-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-0002/V	Invago, s.r.o.	VT	0,00	0,00	0,00	-4 449,00	0,00	-4 449,00
1803	B-0003/V	Abrahám Vít	VT	0,00	0,00	0,00	-2 821,00	0,00	-2 821,00
1803	B-0004/V	Randák Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-2 814,00	0,00	-2 814,00
1803	B-0005/V	Sém Vítězslav	VT	0,00	0,00	0,00	-1 615,00	0,00	-1 615,00
1803	B-0006/V	Sýkora Vladimír	NN	0,00	5 923,00	5 923,00	35 538,00	35 618,00	-80,00
1803	B-0006/V	Sýkora Vladimír	VT	0,00	0,00	0,00	-1 591,00	0,00	-1 591,00
1803	B-0008/V	Landa Jiří	NN	3 140,00	5 758,00	5 928,00	34 548,00	38 368,00	-680,00
1803	B-0008/V	Landa Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-4 175,00	-292,00	-3 883,00
1803	B-0009/V	Sedláčková Irena	VT	0,00	0,00	0,00	-10 353,00	0,00	-10 353,00
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	NN	-10 455,00	5 973,00	6 500,00	35 838,00	39 000,00	-13 617,00
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	VT	0,00	0,00	0,00	-7 108,00	0,00	-7 108,00
1803	B-0011/V	Šilhanová Lucie	NN	0,00	5 615,00	5 615,00	33 690,00	33 750,00	-60,00
1803	B-0011/V	Šilhanová Lucie	VT	0,00	0,00	0,00	-2 392,00	0,00	-2 392,00
1803	B-0012/V	Bařková Libuše	VT	0,00	0,00	0,00	-7 846,00	0,00	-7 846,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 671,00	6 671,00	40 026,00	40 026,00	-7 615,00
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	VT	0,00	0,00	0,00	-443,00	0,00	-443,00
1803	B-0014/V	Badalyan Rifa	VT	0,00	0,00	0,00	-4 658,00	0,00	-4 658,00
1803	B-0015/V	Doležalová Eva	NN	0,00	5 950,00	5 950,00	35 700,00	35 879,00	-179,00
1803	B-0015/V	Doležalová Eva	VT	0,00	0,00	0,00	-1 652,00	0,00	-1 652,00
1803	B-0016/V	Abrahámová Marcela	VT	0,00	0,00	0,00	-1 885,00	0,00	-1 885,00
1803	N-0302/N	Abrahámová Eva	NR	1 131,70	1 370,00	1 370,00	8 220,00	9 590,00	-238,30
1803	N-0302/N	Abrahámová Eva	VX	0,00	0,00	0,00	-401,00	0,00	-401,00
1804	B-0017/V	Svobodová Irena	VT	0,00	0,00	0,00	-832,00	-323,00	-509,00
1804	B-0018/V	Miller Martin	NN	8 510,00	6 283,00	6 283,00	37 698,00	37 698,00	8 510,00
1804	B-0018/V	Miller Martin	VT	9 745,00	0,00	0,00	14 782,00	0,00	24 527,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	NN	-1 980,00	6 144,00	6 144,00	36 864,00	37 024,00	-2 140,00
1804	B-0019/V	Filipová Miroslava	VT	0,00	0,00	0,00	-649,00	0,00	-649,00
1804	B-0021/V	Jelínková Hana	VT	0,00	0,00	0,00	-4 245,00	0,00	-4 245,00
1804	B-0022/V	Tintěra Jiří	NN	-5 959,00	5 685,00	5 685,00	34 110,00	33 801,00	-5 650,00
1804	B-0023/V	Krucká Dagmar	NN	2 820,00	5 594,00	5 594,00	33 564,00	34 834,00	1 550,00
1804	B-0025/V	Doležal František	NN	-552,00	5 567,00	5 896,00	33 402,00	35 376,00	-2 526,00
1804	B-0025/V	Doležal František	VT	0,00	0,00	0,00	-6 212,00	0,00	-6 212,00
1804	B-0026/V	Hrazdírová Zuzana	NN	-5 042,00	7 687,00	7 687,00	46 122,00	45 750,00	-4 670,00
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 671,00	5 671,00	34 026,00	34 026,00	-6 710,00
1804	B-0028/V	Fuglík Jaroslav	VT	0,00	0,00	0,00	-5 377,00	0,00	-5 377,00
1804	B-0029/V	Štýs Jiří	VT	0,00	0,00	0,00	-1 449,00	0,00	-1 449,00
1804	B-0031/V	Jonáš Ivo	NN	340,00	5 543,00	5 647,00	33 258,00	34 014,00	-416,00
1804	B-0031/V	Jonáš Ivo	VT	0,00	0,00	0,00	-3 741,00	-145,00	-3 596,00
1804	N-0301/N	MALVERAT, s.r.o.	VX	-1 186,00	0,00	0,00	-395,00	0,00	-1 581,00
Celkem za dům				-13 812,30	85 434,00	86 564,00	450 283,00	523 994,00	-87 523,30

Statistické údaje

Byty	31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	13,22 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	86,78 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			33 / 27		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2013)

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 - 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 prodlení
- 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 vlastníka prostoru