

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	658 200,00	252 285,71	405 914,29	658 200,00	252 285,71	405 914,29
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	58 320,00	58 413,96	-93,96	58 320,00	58 413,96	-93,96
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	9 108,00	9 292,00	-184,00	9 108,00	9 292,00	-184,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	4 668,00	4 617,36	50,64	4 668,00	4 617,36	50,64
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	70 452,00	70 494,00	-42,00	70 452,00	70 494,00	-42,00
Elektrina společných prostor	28 656,00	23 008,04	5 647,96	28 656,00	23 008,04	5 647,96
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	80 124,00	80 000,00	124,00	80 124,00	80 000,00	124,00
Úklid	54 984,00	50 400,00	4 584,00	54 984,00	50 400,00	4 584,00
Ostatní náklady	27 600,00	13 383,04	14 216,96	27 600,00	13 383,04	14 216,96
Výnosy z nebytových prostor	-23 280,00	-33 996,00	10 716,00	-23 280,00	-33 996,00	10 716,00
Ostatní výnosy	0,00	-8 611,77	8 611,77	0,00	-8 611,77	8 611,77
Záloha na vytápění	687 684,00	641 968,06	45 715,94	687 684,00	641 968,06	45 715,94
Záloha na ohřev TUV	259 034,00	255 325,20	3 708,80	259 034,00	255 325,20	3 708,80
Záloha SV pro TUV	84 204,00	87 632,02	-3 428,02	84 204,00	87 632,02	-3 428,02
Záloha SV	141 584,00	106 576,79	35 007,21	141 584,00	106 576,79	35 007,21
<b>Celkem</b>	<b>2 141 338,00</b>	<b>1 610 788,41</b>	<b>530 549,59</b>	<b>2 141 338,00</b>	<b>1 610 788,41</b>	<b>530 549,59</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
Dluhy z předpisu - byty	-23 503,00	2 128 846,00	2 143 547,00	2 128 846,00	2 143 547,00	-38 204,00
Dluhy topných sezon - byty	9 745,00	39 636,00	24 854,00	39 636,00	24 854,00	24 527,00
Dluhy z předpisu - NP	3 635,70	46 488,00	50 362,00	46 488,00	50 362,00	-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	603 692,75	569 617,63	603 692,75	569 617,63	43 631,37
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	-29 069,46	679 892,00	385 935,21	679 892,00	385 935,21	264 887,33
Z toho: Dlouhodobá záloha	-141 026,96	658 200,00	252 285,71	658 200,00	252 285,71	264 887,33
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
PBB	19-057807	955 10	31.07.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057807	955 10	31.07.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057808	955 10	31.08.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057808	955 10	31.08.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057809	955 10	30.09.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057809	955 10	30.09.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057810	955 10	31.10.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057810	955 10	31.10.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057811	955 10	30.11.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00
PBB	19-057811	955 10	30.11.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
PBB	19-057812	955 10	31.12.13		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		7312,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PBB	19-057812	955 10	31.12.13		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		47538,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		658200,00
Tvorba							<b>679892,00</b>
Celkem za tvorbu							<b>679892,00</b>
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 zálohy dveře	-1565,00	HOCO BAUELEMENTE, spol.
FD1	01-000039	314 50	13.05.13	613000002	záloha 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.
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	přikaz 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	20131117	kontrola požár.hydrantů	2595,50	Stanislav KANDUS
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.
FD1	01-000062	511 10	15.07.13	20132186	vým.vodoměrů TV	23465,75	I. RTN s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	25.07.13	13060923	přetmelení spár 1804	2122,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	25.07.13	13060923	opr.výmalba prádelny 1803	3448,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000067	511 10	19.08.13	2013125	tmelení-střecha	7475,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000080	511 10	25.09.13	13061288	pokládka pvc	7626,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000087	511 10	29.10.13	2013100861	zámeč.práce	914,00	KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000088	511 10	06.11.13	359	opr.út	500,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000095	511 10	18.11.13	682013	posudek -opr.střechy	9900,00	JAROSLAV ROD
FD1	01-000097	511 10	28.11.13	542013	kontrola skříní JOP	4255,00	František Vaněk
FD1	01-000105	511 10	13.12.13	2013101026	zámeč.práce	914,00	KALTMAYER s.r.o.
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	228048,90	
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
FD1	01-000077	511 15	31.08.13	2135101018	servis výtahů 7-9	5306,67	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000110	511 15	15.12.13	2135101495	servis výtahů 10-12	5306,67	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	24236,81	
Čerpání							<b>385935,21</b>
Celkem za čerpání							<b>385935,21</b>
Konečný stav domu k období 12.2013						385 935,21	679 892,00
							<b>264887,33</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
02 10	El.energie společných prostor	23 008,04
02		23 008,04
11 10	Opravy, revize - z DZ	228 048,90
11 15	Opravy-výtahy vč. servisu	24 236,81
11		252 285,71
8 30	Poštovné	1 265,50
8 50	Odvoz odpadků	70 494,00
8 55	Výťahová služba SBD	4 617,36
8 70	Úklid	50 400,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

Město : -Neutrální středisko

Výsledovka

Popis	Hodnota od počátku roku
Ostatní služby	363,00
Mimoprac.po.BH	127 139,86
Jiné ostatní náklady	80 000,00
Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	4 123,34
Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	400,00
Poplatek za správu-byty	9 292,00
Poplatek za správu - nebyty	58 413,96
Poplatek za vedení mzdové agendy	4 327,20
	2 904,00
<b>Celkem za náklady</b>	<b>79 460,50</b>
Použití krátkodobé zálohy	561 894,11
Tržby za spol.prostory	267 000,63
Tržby-pronáj.nebyt.prostor	7 680,00
	33 996,00
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	308 676,63
	510,00
Úroky z bankovních účtů	510,00
	422,72
Použití DZ	422,72
	252 285,71
Jiné ostatní výnosy	252 285,71
	-0,95
<b>Celkem za výnosy</b>	<b>-0,95</b>
	561 894,11
<b>Čistý výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>	<b>561 894,11</b>

Výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00						
Výsledek vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př								
Pr	Současný uživatel	Poh.	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)
				Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	
06/V	Sýkora Vladimír	NN	0,00	5 923,00	5 923,00	71 076,00	71 156,00	-80,00
08/V	Landa Jiří	NN	3 140,00	5 758,00	5 928,00	69 096,00	73 936,00	-1 700,00
00/V	Balabánová Václava	NN	-10 455,00	5 973,00	6 500,00	71 676,00	78 000,00	-16 779,00
01/V	Šilhanová Lucie	NN	0,00	5 615,00	5 615,00	67 380,00	67 440,00	-60,00
03/V	Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 671,00	6 671,00	80 052,00	80 052,00	-7 615,00
05/V	Doležalová Eva	NN	0,00	5 950,00	5 950,00	71 400,00	71 579,00	-179,00
02/N	Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30
03/V	Miller Martin	NN	8 510,00	6 283,00	6 283,00	75 396,00	75 396,00	8 510,00
09/V	Filipová Miroslava	NN	9 745,00	0,00	0,00	14 782,00	0,00	24 527,00
02/V	Tintěra Jiří	NN	-1 980,00	6 144,00	6 144,00	73 728,00	73 888,00	-2 140,00
05/V	Doležal František	NN	-5 959,00	5 685,00	7 087,00	68 220,00	69 313,00	-7 052,00
04/V	Hrazdírová Zuzana	NN	-552,00	5 567,00	5 896,00	66 804,00	70 752,00	-4 500,00
04/V	Fuglík Jaroslav	NN	-5 042,00	7 687,00	7 687,00	92 244,00	91 872,00	-4 670,00
04/V	Štýs Jiří	NN	-6 710,00	5 671,00	5 671,00	68 052,00	68 052,00	-6 710,00
04/V	Jonáš Ivo	NN	0,00	5 811,00	5 811,00	69 732,00	63 921,00	5 811,00
04/N	Macháčková Natalia	VX	340,00	5 543,00	5 647,00	66 516,00	67 896,00	-1 040,00
			-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
			-18 002,30	84 281,00	86 813,00	1 026 154,00	1 023 253,00	-15 101,30

Děje

31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	13,22 %
0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	86,78 %
Podíl v osobním vlastnictví		33 / 27		

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

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