

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

## 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	102 317,50	138 984,50	241 302,00	102 317,50	138 984,50
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	2 463,00	5 433,00	-2 970,00	2 463,00	5 433,00	-2 970,00
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	17 625,00	0,00	17 625,00	17 625,00	0,00	17 625,00
8. Elektřina společných prostor	6 096,00	0,00	6 096,00	6 096,00	0,00	6 096,00
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	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 467,00	2 780,85	1 686,15	4 467,00	2 780,85	1 686,15
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-5 949,00	-957,00	-6 906,00	-5 949,00	-957,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-250,22	250,22	0,00	-250,22	250,22
16. Záloha na vytápění	109 062,00	173 783,67	-64 721,67	109 062,00	173 783,67	-64 721,67
17. Záloha na ohřev TUV	76 950,00	79 764,77	-2 814,77	76 950,00	79 764,77	-2 814,77
18. Záloha SV pro TUV	37 998,00	0,00	37 998,00	37 998,00	0,00	37 998,00
19. Záloha SV	52 938,00	0,00	52 938,00	52 938,00	0,00	52 938,00
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>593 289,00</b>	<b>402 179,27</b>	<b>191 109,73</b>	<b>593 289,00</b>	<b>402 179,27</b>	<b>191 109,73</b>

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-30 380,00	591 726,00	588 124,00	591 726,00	588 124,00	-26 778,00
B Dluhy topných sezon - byty	-433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	7 512,00	7 512,00	7 512,00	7 512,00	-238,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 979,00	0,00	3 165,00	0,00	3 165,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	14 358,62	80 988,00	52 262,33	80 988,00	52 262,33	43 084,29
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	-24 746,77	241 302,00	102 317,50	241 302,00	102 317,50	114 237,73
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	-24 746,77	241 302,00	102 317,50	241 302,00	102 317,50	114 237,73
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						-24 746,77	
PBB	19-057801	955 10	31.01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	KALTMAYER s.r.o.
PBB	19-057801	955 10	31.01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	KB SERVIS, s.r.o.
PBB	19-057802	955 10	29.02.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057802	955 10	29.02.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha	241 302,00	
Tvorba						241 302,00	
Celkem za tvorbu						241 302,00	
FD1	01-000002	511 10	08.01.20	600200014	připojení čip.kování	2 009,00	KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000003	511 10	23.01.20	16	Plyn - Kontrola	7 360,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000004	511 10	30.01.20	520	techn.dozor-úpr.vnitř.prostor	5 000,00	Václav Šula
FD1	01-000010	511 10	18.02.20	202001	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	80 500,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000013	511 10	20.02.20	202002	opr.VZT-výsek otvoru	1 940,00	Kubík a Hrad, s.r.o
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	96 809,00	
FD1	01-000012	511 15	29.02.20		servis zařízení 01-03/2020	5 508,50	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	5 508,50	
Čerpání						102 317,50	
Celkem za čerpání						102 317,50	
Konečný stav domu k období 03.2020						102 317,50	241 302,00
						114 237,73	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000001	518 90	14.01.20	108731	přeladění HS STA	544,50		PROMSAT CZ s.r.o.
FD1	01-000018	518 90	24.03.20	4120084811	webhosting svj Bellušova	175,45		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>719,95</b>		<b>719,95 M</b>
BAA	10-000001	549 10	01.01.20		INDIVID. POPLATEK ZA	48,00		
BAA	10-000050	549 10	31.01.20		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000051	549 10	31.01.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000052	549 10	01.02.20		INDIVID. POPLATEK ZA	72,00		
BAA	10-000093	549 10	29.02.20		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000094	549 10	29.02.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000095	549 10	01.03.20		INDIVID. POPLATEK ZA	24,00		
BAA	10-000147	549 10	31.03.20		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000148	549 10	31.03.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>936,00</b>		<b>936,00 M</b>
KOP	55-202003	549 40	31.03.20	202003	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2020	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						<b>100,00</b>		<b>100,00 M</b>
PNB	23-057801	549 71	31.01.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-057802	549 71	29.02.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-057803	549 71	31.03.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						<b>540,90</b>		<b>540,90 M</b>
FD1	01-000023	549 74	31.03.20		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>484,00</b>		<b>484,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>2 780,85</b>		<b>2 780,85 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	96 809,00
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	5 508,50
511		102 317,50
518 55	Výtahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	15 000,00
518 90	Ostatní služby	719,95
518		16 874,29
521 41	Mimoprac.po.BH	13 000,00
521		13 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	936,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	5 433,00
549 70	Poplatek za správu-byty	15 144,36
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	484,00
549		22 638,26
<b>Celkem za náklady</b>		<b>154 830,05</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	52 262,33
602		52 262,33
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	121,00
641		121,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	129,00
644		129,00
648 11	Použití DZ	102 317,50
648		102 317,50
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,22
649		0,22
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>154 830,05</b>
Náklady		154 830,05
Výnosy		154 830,05
<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.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
1803	B-0008/V	Landa Jiří	NN	0,00	5 717,00	5 248,00	17 151,00	16 498,00	<b>653,00</b>
1803	B-0010/V	Balabánová Václava	NN	-629,00	6 876,00	6 876,00	20 628,00	26 430,00	<b>-6 431,00</b>
1803	B-0013/V	Pokorný Jan	NN	-7 615,00	6 909,00	6 909,00	20 727,00	20 727,00	<b>-7 615,00</b>
1803	B-0015/V	Doležalová Eva	NN	-440,00	6 005,00	6 005,00	18 015,00	18 015,00	<b>-440,00</b>

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

## Středisko : -Neutrální středisko

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	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	-1 154,00	8 995,00	6 675,00	26 985,00	20 025,00	5 806,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	VT	-433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-4 221,00	6 912,00	7 200,00	20 736,00	21 600,00	-5 085,00
1804	B-0020/V Kozlov Anatolii	NN	0,00	7 548,00	6 384,00	22 644,00	19 152,00	3 492,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-7 581,00	5 224,00	5 896,00	15 672,00	17 688,00	-9 597,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 147,00	5 147,00	15 441,00	15 441,00	-6 710,00
1804	B-0030/V Míhule Petr	NN	-2 030,00	8 263,00	7 870,00	24 789,00	23 610,00	-851,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům			-32 237,30	67 596,00	64 210,00	202 788,00	199 186,00	-28 635,30

## Statistické údaje

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

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)****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 prodloužení
- 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