

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

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	294 747,91	-53 445,91	482 604,00	397 065,41	85 538,59
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	2 137,85	-2 137,85	0,00	2 137,85	-2 137,85
1. Poplatek za správu	15 120,00	15 144,36	-24,36	30 240,00	30 288,72	-48,72
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 463,00	0,00	2 463,00	4 926,00	5 433,00	-507,00
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	2 334,00	2 308,68	25,32
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	17 625,00	45 826,00	-28 201,00	35 250,00	45 826,00	-10 576,00
8. Elektřina společných prostor	6 096,00	0,00	6 096,00	12 192,00	0,00	12 192,00
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	27 000,00	-6 993,00	40 014,00	40 000,00	14,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 467,00	4 174,67	292,33	8 934,00	6 955,52	1 978,48
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-33 174,00	26 268,00	-13 812,00	-39 123,00	25 311,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-169,42	169,42	0,00	-419,64	419,64
16. Záloha na vytápění	109 062,00	73 034,42	36 027,58	218 124,00	246 818,09	-28 694,09
17. Záloha na ohřev TUV	76 950,00	70 675,20	6 274,80	153 900,00	150 439,97	3 460,03
18. Záloha SV pro TUV	37 998,00	0,00	37 998,00	75 996,00	0,00	75 996,00
19. Záloha SV	52 938,00	0,00	52 938,00	105 876,00	0,00	105 876,00
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	593 289,00	515 551,33	77 737,67	1 186 578,00	917 730,60	268 847,40

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	591 681,00	1 183 452,00	1 179 805,00	-26 733,00
B Dluhy topných sezon - byty	-433,00	74 845,00	97 548,00	74 845,00	97 548,00	-23 136,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	7 512,00	10 179,00	15 024,00	17 691,00	-2 905,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 979,00	4 503,00	2 712,00	4 503,00	5 877,00	605,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	14 358,62	400 706,42	414 981,95	481 694,42	467 244,28	28 808,76
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	296 885,76	482 604,00	399 203,26	58 653,97
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	-24 746,77	241 302,00	294 747,91	482 604,00	397 065,41	60 791,82
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85	-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						-24 746,77	
PBB	19-057801	955 10	31.01.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057801	955 10	31.01.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
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	
PBB	19-057804	955 10	30.04.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057804	955 10	30.04.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.20		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 965,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.20		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	72 469,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha	482 604,00	
Tvorba						482 604,00	
Celkem za tvorbu						482 604,00	
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.
FD1	01-000024	511 10	30.04.20	202010	rekonstrukce spol.prostor č. 578	80 500,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000025	511 10	16.04.20	100201502	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	6 898,21	Stanislav Kandus
FD1	01-000033	511 10	27.05.20	87	Plyn - Kontrola	24 661,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000036	511 10	29.05.20	99	práce provedené na údržbě bytového fondu	580,75	KB SERVIS, s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000042	511 10	25.05.20	202027	rekonstrukce spol.prostor č. 578	80 500,00	Vasyl Bobitko
FD1	01-000043	511 10	01.06.20	202028	II. etapa - rekonstrukce spol.prostor	91 823,00	Vasyl Bobitko
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				381 772,71	
FD1	01-000051	511 11	30.06.20		oprava	2 137,85	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 11	Opravy, revize - z DZ další				2 137,85	
FD1	01-000012	511 15	29.02.20		servis zařízení 01-03/2020	5 508,50	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000026	511 15	30.04.20		oprava výtahu	2 137,85	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000040	511 15	31.05.20		servis zařízení 04-06/20	5 508,50	Stavební bytové družstvo POKF
FD1	01-000051	511 15	30.06.20		oprava výtahu	2 137,85	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				15 292,70	
Čerpání						399 203,26	
Celkem za čerpání						399 203,26	
Konečný stav domu k období 06.2020						399 203,26	482 604,00
							58 653,97

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000030	518 30	29.05.20		Poštovné - měsíční předpisy	825,67		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000044	518 30	30.06.20		Poštovné - odeslané vyúčtování TS 2019	467,10		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 292,77		1 292,77 M
FD1	01-000032	518 90	27.05.20		Poplatek za DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						484,00		484,00 M
BAA	10-000149	549 10	01.04.20		INDIVID. POPLATEK ZA	90,00		
BAA	10-000187	549 10	30.04.20		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000188	549 10	30.04.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000189	549 10	01.05.20		INDIVID. POPLATEK ZA	6,00		
BAA	10-000234	549 10	31.05.20		BALICEK TRANSAKCI	95,00		
BAA	10-000235	549 10	31.05.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	169,00		
BAA	10-000237	549 10	01.06.20		INDIVID. POPLATEK ZA	48,00		
BAA	10-000291	549 10	30.06.20		POPLATEK ZA POLOZKY	18,00		
BAA	10-000292	549 10	30.06.20		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						789,00		789,00 M
KOP	55-202006	549 40	30.06.20	202006	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2020	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057804	549 71	30.04.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-057805	549 71	31.05.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-057806	549 71	30.06.20		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
FD1	01-000050	549 74	30.06.20		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						968,00		968,00 M
Celkem :						4 174,67		4 174,67 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	284 963,71	381 772,71
511 11	Opravy, revize - z DZ další	2 137,85	2 137,85
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	9 784,20	15 292,70
511		296 885,76	399 203,26
518 30	Poštovné	1 292,77	1 292,77
518 50	Odvoz odpadků	45 826,00	45 826,00
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34	2 308,68
518 70	Úklid	15 000,00	30 000,00
518 90	Ostatní služby	484,00	1 203,95
518		63 757,11	80 631,40
521 41	Mimoprac.po.BH	27 000,00	40 000,00
521		27 000,00	40 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	789,00	1 725,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	200,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	5 433,00
549 70	Poplatek za správu-byty	15 144,36	30 288,72
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90	1 081,80
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	968,00	1 452,00
549		17 542,26	40 180,52

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
	Celkem za náklady	405 185,13	560 015,18
602 10	Použití krátkodobé zálohy	108 129,95	160 392,28
602		108 129,95	160 392,28
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	38,00	159,00
641		38,00	159,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	129,00	258,00
644		129,00	258,00
648 11	Použití DZ	294 747,91	397 065,41
648 12	Použití DZ - další	2 137,85	2 137,85
648		296 885,76	399 203,26
649 10	Jiné ostatní výnosy	2,42	2,64
649		2,42	2,64
	Celkem za výnosy	405 185,13	560 015,18
Náklady		405 185,13	560 015,18
Výnosy		405 185,13	560 015,18
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 0,00	5 717,00	5 248,00	34 302,00	33 833,00	469,00
1803	B-0010/V Balabánová Václava	NN -629,00	6 876,00	6 876,00	41 256,00	46 429,00	-5 802,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN -7 615,00	6 909,00	6 909,00	41 454,00	41 454,00	-7 615,00
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR -238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30
1803	N-0302/N Octan Consulting s.r.o.	NR 0,00	0,00	2 667,00	0,00	2 667,00	-2 667,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN -1 154,00	8 995,00	0,00	53 970,00	43 821,00	8 995,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN -4 221,00	6 912,00	7 200,00	41 472,00	43 200,00	-5 949,00
1804	B-0020/V Kozlov Anatolii	NN 0,00	7 548,00	6 384,00	45 288,00	44 124,00	1 164,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN -7 581,00	5 224,00	5 896,00	31 344,00	35 376,00	-11 613,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN -6 710,00	5 147,00	5 147,00	30 882,00	30 882,00	-6 710,00
1804	B-0030/V Míhule Petr	NN -2 030,00	8 263,00	7 870,00	49 578,00	47 220,00	328,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX -1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům		-31 364,30	61 591,00	54 197,00	369 546,00	369 006,00	-30 824,30

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 04 - 06.2020)**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