

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)

## 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	58 721,60	182 580,40	241 302,00	58 721,60	182 580,40
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	16 200,00	16 226,10	-26,10	16 200,00	16 226,10	-26,10
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 790,00	5 870,00	-3 080,00	2 790,00	5 870,00	-3 080,00
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	22 899,00	0,00	22 899,00	22 899,00	0,00	22 899,00
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	4 722,00	3 223,44	1 498,56	4 722,00	3 223,44	1 498,56
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-16 500,00	9 594,00	-6 906,00	-16 500,00	9 594,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-75,06	75,06	0,00	-75,06	75,06
16. Záloha na vytápění	112 941,00	193 164,23	-80 223,23	112 941,00	193 164,23	-80 223,23
17. Záloha na ohřev TUV	76 362,00	79 510,30	-3 148,30	76 362,00	79 510,30	-3 148,30
18. Záloha SV pro TUV	22 206,00	0,00	22 206,00	22 206,00	0,00	22 206,00
19. Záloha SV	47 877,00	0,00	47 877,00	47 877,00	0,00	47 877,00
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>582 663,00</b>	<b>369 294,95</b>	<b>213 368,05</b>	<b>582 663,00</b>	<b>369 294,95</b>	<b>213 368,05</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-45 100,00	581 664,00	581 142,00	581 664,00	581 142,00	-44 578,00
B Dluhy topných sezon - byty	8 275,00	0,00	8 273,00	0,00	8 273,00	2,00
C Dluhy z předpisu - NP	3 778,70	17 499,00	17 499,00	17 499,00	17 499,00	3 778,70
D Dluhy topných sezon - NP	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	61 374,53	98 475,00	54 398,82	98 475,00	54 398,82	105 450,71
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	1 250 582,56	241 302,00	58 721,60	241 302,00	58 721,60	1 433 162,96
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41	241 302,00	58 721,60	241 302,00	58 721,60	1 435 300,81
G2 Dlouhodobá záloha další	-2 137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-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						<b>1 250 582,56</b>	
PBB	19-057801	955 10	31.01.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057801	955 10	31.01.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					241 302,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Tvorba							<b>241 302,00</b>
Celkem za tvorbu							<b>241 302,00</b>
FD1	01-000001	511 10	18.01.22	5	práce na údržbě	41 601,25	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000014	511 10	29.03.22	600220380	montáž čipového systému	4 828,00	KALTMAYER s.r.o.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						46 429,25	
FD1	01-000005	511 15	31.01.22		oprava výtahu	1 637,60	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000005	511 15	31.01.22		oprava výtahu	3 138,35	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000005	511 15	31.01.22		oprava výtahu	2 137,85	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000020	511 15	31.03.22		oprava výtahu	1 603,10	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000020	511 15	31.03.22		oprava výtahu	2 137,85	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000020	511 15	31.03.22		oprava výtahu	1 637,60	Stavební bytové družstvo PC
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						12 292,35	
Čerpání						<b>58 721,60</b>	
Celkem za čerpání						<b>58 721,60</b>	
Konečný stav domu k období 03.2022						58 721,60	241 302,00
							<b>1 433 162,96</b>

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000006	518 30	28.02.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 202	981,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000006	518 30	28.02.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 202	32,70		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000006	518 30	28.02.22		Balné	65,49		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						<b>1 079,19</b>		<b>1 079,19 M</b>
FD1	01-000013	518 90	25.03.22	4122093817	webhosting svj bellušova	175,45		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>175,45</b>		<b>175,45 M</b>
BAA	10-000046	549 10	31.01.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
BAA	10-000088	549 10	28.02.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
BAA	10-000140	549 10	31.03.22		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00		
BAA	10-000141	549 10	31.03.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>303,00</b>		<b>303,00 M</b>
KOP	55-202203	549 40	31.03.22	202203	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2022	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	31.01.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057802	549 71	28.02.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057803	549 71	31.03.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						<b>1 081,80</b>		<b>1 081,80 M</b>
FD1	01-000018	549 74	31.03.22		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>484,00</b>		<b>484,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>3 223,44</b>		<b>3 223,44 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	46 429,25
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	12 292,35
511		58 721,60
518 30	Poštovné	1 079,19
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	15 000,00
518 90	Ostatní služby	175,45
518		17 408,98
521 41	Mimoprac.po.BH	13 000,00
521		13 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	303,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	5 870,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16 226,10
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1 081,80
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	484,00
549		24 064,90
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>113 195,48</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	54 398,82
602		54 398,82
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00
644		75,00
648 11	Použití DZ	58 721,60
648		58 721,60
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,06
649		0,06
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>113 195,48</b>
	<b>Náklady</b>	<b>113 195,48</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>113 195,48</b>
	<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>	<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	NN	0,00	6 655,00	6 655,00	19 965,00	19 739,00	<b>226,00</b>
1803	B-0008/V Landa Jiří	NN	-48,00	5 456,00	5 456,00	16 368,00	16 368,00	<b>-48,00</b>
1803	B-0010/V *Balabánová Václava	NN	-5 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-5 802,00</b>
1803	B-0010/V Holá Eliška	NN	5 802,00	6 632,00	6 632,00	19 896,00	19 896,00	<b>5 802,00</b>
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	7 123,00	7 123,00	21 369,00	21 369,00	<b>-7 615,00</b>
1803	B-0015/V Doležalová Eva	NN	-1 430,00	5 498,00	5 498,00	16 494,00	16 494,00	<b>-1 430,00</b>
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-238,30</b>
1803	N-0302/N *(neobsazeno NP)	VX	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 274,00</b>
1803	N-0302/N Octan Consulting s.r.o.	VX	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-34,00</b>
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	0,00	8 737,00	8 737,00	26 211,00	23 192,00	<b>3 019,00</b>
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-8 120,00	6 896,00	7 300,00	20 688,00	21 900,00	<b>-9 332,00</b>
1804	B-0021/V Krucký Petr	VT	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>2,00</b>
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-21 177,00	5 407,00	5 896,00	16 221,00	17 688,00	<b>-22 644,00</b>
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	4 973,00	4 973,00	14 919,00	14 919,00	<b>-6 710,00</b>
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	0,00	8 320,00	8 348,00	24 960,00	25 044,00	<b>-84,00</b>
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	NN	0,00	5 759,00	5 759,00	17 277,00	17 237,00	<b>40,00</b>
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-1 186,00</b>
1804	N-0301/N MALVERAT, s.r.o.	NR	4 017,00	3 166,00	3 166,00	9 498,00	9 498,00	<b>4 017,00</b>
	<b>Celkem za dům</b>		<b>-40 265,30</b>	<b>74 622,00</b>	<b>75 543,00</b>	<b>223 866,00</b>	<b>223 344,00</b>	<b>-39 743,30</b>

## Statistické údaje

Byty	31	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	3,30 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	96,70 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>33 / 30</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2022)**

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 vlastníkovu z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkovu z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkovu z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná 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