

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)

## 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	52 357,66	188 944,34	482 604,00	111 079,26	371 524,74
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	32 400,00	32 452,20	-52,20
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 790,00	0,00	2 790,00	5 580,00	5 870,00	-290,00
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	22 899,00	84 277,00	-61 378,00	45 798,00	84 277,00	-38 479,00
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	26 500,00	-6 493,00	40 014,00	39 500,00	514,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 722,00	2 446,80	2 275,20	9 444,00	5 670,24	3 773,76
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-21 300,00	14 394,00	-13 812,00	-37 800,00	23 988,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-186,96	186,96	0,00	-262,02	262,02
16. Záloha na vytápění	112 941,00	77 852,45	35 088,55	225 882,00	271 016,68	-45 134,68
17. Záloha na ohřev TUV	76 362,00	67 730,42	8 631,58	152 724,00	147 240,72	5 483,28
18. Záloha SV pro TUV	22 206,00	0,00	22 206,00	44 412,00	0,00	44 412,00
19. Záloha SV	47 877,00	0,00	47 877,00	95 754,00	0,00	95 754,00
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>322 057,81</b>	<b>260 605,19</b>	<b>1 165 326,00</b>	<b>691 352,76</b>	<b>473 973,24</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	562 344,00	1 163 328,00	1 143 486,00	-25 258,00
B Dluhy topných sezon - byty	8 275,00	57 153,00	132 804,00	57 153,00	141 077,00	-75 649,00
C Dluhy z předpisu - NP	3 778,70	17 499,00	21 516,00	34 998,00	39 015,00	-238,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 054,00	4 974,00	-4 017,00	4 974,00	-4 017,00	10 045,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	61 374,53	366 800,42	470 317,28	465 275,42	524 716,10	1 933,85
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	52 357,66	482 604,00	111 079,26	1 622 107,30
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41	241 302,00	52 357,66	482 604,00	111 079,26	1 624 245,15
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
PBB	19-057804	955 10	30.04.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057804	955 10	30.04.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
PBB	19-057805	955 10	31.05.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		482 604,00	
Tvorba							<b>482 604,00</b>	
Celkem za tvorbu							<b>482 604,00</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.
FD1	01-000021	511 10	12.04.22	100221502	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	3 116,96		Stanislav KANDUS
FD1	01-000027	511 10	05.05.22	22044	oprava hromosvodu po revizi	12 972,00		Jiří Fencel
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	62 518,21		
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
FD1	01-000026	511 15	30.04.22		oprava výtahu	20 586,15		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000026	511 15	30.04.22		oprava výtahu	11 907,10		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000026	511 15	30.04.22		oprava výtahu	1 637,60		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000033	511 15	31.05.22		oprava výtahu	2 137,85		Stavební bytové družstvo PC
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	48 561,05		
Čerpání						<b>111 079,26</b>		
Celkem za čerpání						<b>111 079,26</b>		
Konečný stav domu k období 06.2022						111 079,26	482 604,00	
						<b>1 622 107,30</b>		

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
BAA	10-000187	549 10	30.04.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
BAA	10-000234	549 10	31.05.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
BAA	10-000280	549 10	30.06.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>297,00</b>		<b>297,00 M</b>
KOP	55-202206	549 40	30.06.22	202206	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2022	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						<b>100,00</b>		<b>100,00 M</b>
PNB	23-057804	549 71	30.04.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057805	549 71	31.05.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057806	549 71	30.06.22		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	01-000036	549 74	30.06.22		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>968,00</b>		<b>968,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>2 446,80</b>		<b>2 446,80 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	16 088,96	62 518,21
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	36 268,70	48 561,05
511		52 357,66	111 079,26
518 30	Poštovné	0,00	1 079,19
518 50	Odvoz odpadků	84 277,00	84 277,00
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34	2 308,68
518 70	Úklid	15 000,00	30 000,00
518 90	Ostatní služby	0,00	175,45

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
518		100 431,34	117 840,32
521 41	Mimoprac.po.BH	26 500,00	39 500,00
521		26 500,00	39 500,00
549 10	Jiné ostatní náklady	297,00	600,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	200,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	5 870,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16 226,10	32 452,20
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1 081,80	2 163,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	968,00	1 452,00
549		18 672,90	42 737,80
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>197 961,90</b>	<b>311 157,38</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	145 417,28	199 816,10
602		145 417,28	199 816,10
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	113,00	113,00
641		113,00	113,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00	150,00
644		75,00	150,00
648 11	Použití DZ	52 357,66	111 079,26
648		52 357,66	111 079,26
649 10	Jiné ostatní výnosy	-1,04	-0,98
649		-1,04	-0,98
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>197 961,90</b>	<b>311 157,38</b>
<b>Náklady</b>		197 961,90	311 157,38
<b>Výnosy</b>		197 961,90	311 157,38
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</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-0001/V Abrahamová Lada	VT	0,00	5 145,00	0,00	5 145,00	0,00	5 145,00
1803	B-0002/V Invago, s.r.o.	VT	0,00	-195,00	0,00	-195,00	0,00	-195,00
1803	B-0003/V Abrahám Vít	VT	0,00	3 497,00	0,00	3 497,00	0,00	3 497,00
1803	B-0004/V Randák Jan	VT	0,00	-2 634,00	0,00	-2 634,00	0,00	-2 634,00
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	VT	0,00	1 577,00	-233,00	1 577,00	-233,00	1 810,00
1803	B-0006/V Sýkora Vladimír	VT	0,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00	0,00	-2 910,00
1803	B-0007/V Hronková Alena	VT	0,00	-1 284,00	-628,00	-1 284,00	-628,00	-656,00
1803	B-0008/V Landa Jiří	VT	0,00	-4 259,00	48,00	-4 259,00	48,00	-4 307,00
1803	B-0009/V Sedláčková Irena	VT	0,00	-11 796,00	0,00	-11 796,00	0,00	-11 796,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	VT	0,00	-21 399,00	0,00	-21 399,00	0,00	-21 399,00
1803	B-0012/V Bařková Libuše	VT	0,00	-2 318,00	0,00	-2 318,00	0,00	-2 318,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	7 123,00	7 123,00	42 738,00	42 738,00	-7 615,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	VT	0,00	-91,00	0,00	-91,00	0,00	-91,00
1803	B-0014/V Grigorjan Rafajel	VT	0,00	-2 863,00	0,00	-2 863,00	0,00	-2 863,00
1803	B-0015/V Doležalová Eva	VT	0,00	-3 688,00	1 430,00	-3 688,00	1 430,00	-5 118,00
1803	B-0016/V Ondryášová Marcela	VT	0,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00	0,00	-1 107,00
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30
1803	N-0302/N *(neobsazeno NP)	VX	2 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00
1803	N-0302/N Octan Consulting s.r.o.	VX	-34,00	2 708,00	0,00	2 708,00	0,00	2 674,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	VT	8 273,00	-20 972,00	-8 843,00	-20 972,00	-570,00	-12 129,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-8 120,00	6 896,00	-820,00	41 376,00	35 680,00	-2 424,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	VT	0,00	-3 162,00	8 120,00	-3 162,00	8 120,00	-11 282,00
1804	B-0020/V *Doležalová Nikola	VT	0,00	1 686,00	0,00	1 686,00	0,00	1 686,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	VT	2,00	39 939,00	0,00	39 939,00	0,00	39 941,00
1804	B-0022/V Tintěra Jiří	VT	0,00	-12 172,00	0,00	-12 172,00	0,00	-12 172,00
1804	B-0023/V Krucká Dagmar	VT	0,00	-7 085,00	0,00	-7 085,00	0,00	-7 085,00
1804	B-0024/V Rajtr Hubert	VT	0,00	-3 735,00	-742,00	-3 735,00	-742,00	-2 993,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-21 177,00	5 407,00	-9 874,00	32 442,00	19 606,00	-8 341,00

**Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)****Středisko : -Neutrální středisko**

<b>Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př</b>		<i>Poč.dluh(+)</i>	<i>Hodnoty období</i>		<i>Hodnoty od počátku roku</i>		<i>Kon.dluh(+)</i>	
<i>Č.p.</i>	<i>Prostor</i>	<i>Poh</i>	<i>přeplatek(-)</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>přeplatek(-)</i>
1804	B-0025/V Doležal František	VT	0,00	-649,00	15 770,00	-649,00	15 770,00	<b>-16 419,00</b>
1804	B-0026/V Hrazdírová Zuzana	VT	0,00	-2 234,00	0,00	-2 234,00	0,00	<b>-2 234,00</b>
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	4 973,00	4 973,00	29 838,00	29 838,00	<b>-6 710,00</b>
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	VT	0,00	-6 516,00	0,00	-6 516,00	0,00	<b>-6 516,00</b>
1804	B-0029/V Štýsová Dagmar	VT	0,00	-3 344,00	0,00	-3 344,00	0,00	<b>-3 344,00</b>
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	0,00	8 320,00	8 348,00	49 920,00	50 088,00	<b>-168,00</b>
1804	B-0030/V Mihule Petr	VT	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00	0,00	<b>1 390,00</b>
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	VT	0,00	410,00	-40,00	410,00	-40,00	<b>450,00</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.	VX	0,00	2 266,00	-4 017,00	2 266,00	-4 017,00	<b>6 283,00</b>
<b>Celkem za dům</b>			<b>-34 531,30</b>	<b>-23 076,00</b>	<b>20 615,00</b>	<b>140 519,00</b>	<b>197 088,00</b>	<b>-91 100,30</b>

**Statistické údaje**

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

**Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2022)****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