

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2022)

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	16 640,14	224 661,86	723 906,00	127 719,40	596 186,60
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	48 600,00	48 678,30	-78,30
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 790,00	5 892,00	-3 102,00	8 370,00	11 762,00	-3 392,00
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	3 501,00	3 463,02	37,98
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	68 697,00	84 277,00	-15 580,00
8. Elektrina společných prostor	6 096,00	17 548,24	-11 452,24	18 288,00	17 548,24	739,76
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	13 500,00	6 507,00	60 021,00	53 000,00	7 021,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 722,00	5 357,36	-635,36	14 166,00	11 027,60	3 138,40
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-16 500,00	9 594,00	-20 718,00	-54 300,00	33 582,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-75,06	75,06	0,00	-337,08	337,08
16. Záloha na vytápění	112 941,00	7 669,35	105 271,65	338 823,00	278 686,03	60 136,97
17. Záloha na ohřev TUV	76 362,00	58 757,52	17 604,48	229 086,00	205 998,24	23 087,76
18. Záloha SV pro TUV	22 206,00	0,00	22 206,00	66 618,00	0,00	66 618,00
19. Záloha SV	47 877,00	0,00	47 877,00	143 631,00	0,00	143 631,00
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	582 663,00	141 169,99	441 493,01	1 747 989,00	832 522,75	915 466,25

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	567 456,00	1 744 992,00	1 710 942,00	-11 050,00
B Dluhy topných sezon - byty	8 275,00	0,00	-118 899,00	57 153,00	22 178,00	43 250,00
C Dluhy z předpisu - NP	3 778,70	17 499,00	17 499,00	52 497,00	56 514,00	-238,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 054,00	0,00	8 557,00	4 974,00	4 540,00	1 488,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	61 374,53	98 475,00	74 602,98	563 750,42	599 319,08	25 805,87
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	16 640,14	723 906,00	127 719,40	1 846 769,16
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41	241 302,00	16 640,14	723 906,00	127 719,40	1 848 907,01
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						1 250 582,56	
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 07 - 09.2022)

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	
PBB	19-057807	955 10	31.07.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.22		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.22		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					723 906,00	
Tvorba							723 906,00	
Celkem za tvorbu							723 906,00	
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
FD1	01-000050	511 10	29.09.22	122	Dotazení AL spojů	10 695,00		KB SERVIS, s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				73 213,21		
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
FD1	01-000047	511 15	31.08.22		servis výtahu 04-06/2022	5 945,14		Stavební bytové družstvo PC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				54 506,19		
Čerpání						127 719,40		
Celkem za čerpání						127 719,40		
Konečný stav domu k období 09.2022						127 719,40	723 906,00	
							1 846 769,16	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000048	518 30	20.09.22		Poštovné - vyúčtování 2021 (obyčejně)	330,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	20.09.22		Poštovné - vyúčtování 2021 (doporučen	469,70		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	20.09.22		Poštovné-zápočetové listy 2022-obyčejně	90,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	20.09.22		Poštovné-zápočetové listy 2022-doporuč	128,10		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 017,80		1 017,80 M
VUD	26-000001	518 90	31.08.22		neobsazeno N302	2 274,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						2 274,00		2 274,00 M
BAA	10-000349	549 10	31.07.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
BAA	10-000350	549 10	31.07.22		POPLATEK ZA POLOZKY	102,00		
FD1	01-000041	549 10	23.08.22	30158410		0,04		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000042	549 10	23.08.22	30158422		0,35		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000043	549 10	23.08.22	30158517		0,37		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000394	549 10	31.08.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
BAA	10-000438	549 10	30.09.22		POPL.ZA VEDENÍ UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						399,76		399,76 M
KOP	55-202209	549 40	30.09.22	202209	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2022	100,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057807	549 71	31.07.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057808	549 71	31.08.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057809	549 71	30.09.22		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						1 081,80		1 081,80 M
FD1	01-000052	549 74	30.09.22		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo POI
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						484,00		484,00 M
Celkem :						5 357,36		5 357,36 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	17 548,24	17 548,24
502		17 548,24	17 548,24
511 10	Opravy, revize - z DZ	10 695,00	73 213,21
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	5 945,14	54 506,19
511		16 640,14	127 719,40
518 30	Poštovné	1 017,80	2 096,99
518 50	Odvoz odpadků	0,00	84 277,00
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34	3 463,02
518 70	Úklid	15 000,00	45 000,00
518 90	Ostatní služby	2 274,00	2 449,45
518		19 446,14	137 286,46
521 41	Mimoprac.po.BH	13 500,00	53 000,00
521		13 500,00	53 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	399,76	999,76
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	5 892,00	11 762,00
549 70	Poplatek za správu-byty	16 226,10	48 678,30
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1 081,80	3 245,40
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	484,00	1 936,00
549		24 183,66	66 921,46
Celkem za náklady		91 318,18	402 475,56
602 10	Použití krátkodobé zálohy	74 602,98	274 419,08
602		74 602,98	274 419,08
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	113,00
641		0,00	113,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00	225,00
644		75,00	225,00
648 11	Použití DZ	16 640,14	127 719,40
648		16 640,14	127 719,40
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,06	-0,92
649		0,06	-0,92
Celkem za výnosy		91 318,18	402 475,56
Náklady		91 318,18	402 475,56
Výnosy		91 318,18	402 475,56
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-0003/V Abrahám Vít	NN	0,00	6 239,00	2 742,00	56 151,00	56 654,00	-503,00
1803 B-0005/V Sém Vítězslav	VT	0,00	0,00	0,00	1 577,00	1 344,00	233,00
1803 B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	7 123,00	7 123,00	64 107,00	64 107,00	-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 Octans Consulting s.r.o.	VX	-34,00	0,00	0,00	2 708,00	0,00	2 674,00
1804 B-0018/V Dostál Tomáš	NN	0,00	8 737,00	8 737,00	78 633,00	61 159,00	17 474,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2022)**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(-)
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-8 120,00	6 896,00	7 300,00	62 064,00	57 580,00	-3 636,00
1804	B-0020/V *Doležalová Nikola	VT	0,00	0,00	0,00	1 686,00	0,00	1 686,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	VT	2,00	0,00	0,00	39 939,00	0,00	39 941,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-21 177,00	5 407,00	5 896,00	48 663,00	37 294,00	-9 808,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	4 973,00	4 973,00	44 757,00	44 757,00	-6 710,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	0,00	8 320,00	8 348,00	74 880,00	75 132,00	-252,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	VT	0,00	0,00	0,00	1 390,00	0,00	1 390,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům			-45 078,30	47 695,00	45 119,00	476 555,00	398 027,00	33 449,70

Statistické údaje

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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2022)**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 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 havarijná 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 vlastník
CV,C - člen družstva vlastník
F - předchozí vlastník prostoru