

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2023)

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	148 243,00	93 059,00	241 302,00	148 243,00	93 059,00
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	5 847,00	-3 057,00	2 790,00	5 847,00	-3 057,00
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	32 169,00	0,00	32 169,00	32 169,00	0,00	32 169,00
8. Elektřina společných prostor	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00
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	4 908,00	7 169,25	-2 261,25	4 908,00	7 169,25	-2 261,25
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	-216,41	216,41	0,00	-216,41	216,41
16. Záloha na vytápění	184 725,00	325 858,14	-141 133,14	184 725,00	325 858,14	-141 133,14
17. Záloha na ohřev TUV	107 664,00	126 642,80	-18 978,80	107 664,00	126 642,80	-18 978,80
18. Záloha SV pro TUV	45 525,00	0,00	45 525,00	45 525,00	0,00	45 525,00
19. Záloha SV	61 332,00	0,00	61 332,00	61 332,00	0,00	61 332,00
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	733 758,00	642 424,22	91 333,78	733 758,00	642 424,22	91 333,78

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-22 550,00	732 759,00	723 006,00	732 759,00	723 006,00	-12 797,00
B Dluhy topných sezon - byty	1 919,00	0,00	1 686,00	0,00	1 686,00	233,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	17 499,00	19 538,00	17 499,00	19 538,00	-2 277,30
D Dluhy topných sezon - NP	-639,00	0,00	547,00	0,00	547,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	-30 421,61	109 710,00	58 180,28	109 710,00	58 180,28	21 108,11
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 070 560,58	241 302,00	148 243,00	241 302,00	148 243,00	2 163 619,58
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 072 698,43	241 302,00	148 243,00	241 302,00	148 243,00	2 165 757,43
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						2 070 560,58	
PBB	19-057801	955 10	31.01.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057801	955 10	31.01.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057802	955 10	28.02.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.23		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 - 03.2023)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							241 302,00	
Celkem za tvorbu							241 302,00	
FD1	01-000006	511 10	02.02.23	20232038	montáž vodoměrů SV, TV	135 378,00		I. RTN s.r.o.
FD1	01-000008	511 10	23.02.23	29	Plyn - Revize	12 865,00		KB SERVIS, s.r.o.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						148 243,00		
Čerpání						148 243,00		
Celkem za čerpání						148 243,00		
Konečný stav domu k období 03.2023						148 243,00	241 302,00	
							2 163 619,58	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000001	518 90	31.01.23	2235000014	Návrh na vklad do OR	3 025,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000015	518 90	24.03.23	4123092765	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.23-20.4.24	175,45		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						3 200,45		3 200,45 M
FD1	01-000005	538 10	31.01.23	V00009	Kolky, soud.popl., ostatní poplatky	2 000,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						2 000,00		2 000,00 M
BAA	10-000051	549 10	31.01.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000093	549 10	28.02.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000146	549 10	31.03.23		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00		
BAA	10-000147	549 10	31.03.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						303,00		303,00 M
KOP	55-202303	549 40	31.03.23	202303	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2023	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-057801	549 71	31.01.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057802	549 71	28.02.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057803	549 71	31.03.23		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	01-000017	549 74	31.03.23		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						484,00		484,00 M
Celkem :						7 169,25		7 169,25 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	148 243,00
511		148 243,00
518 55	Výtahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	15 000,00
518 90	Ostatní služby	3 200,45
518		19 354,79
521 41	Mimoprac.po.BH	13 000,00
521		13 000,00
538 10	Poplatky a kolky	2 000,00
538		2 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	303,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	5 847,00
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		24 041,90
Celkem za náklady		206 639,69
602 10	Použití krátkodobé zálohy	58 180,28

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2023)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
602		58 180,28
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	141,00
641		141,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00
644		75,00
648 11	Použití DZ	148 243,00
648		148 243,00
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,41
649		0,41
Celkem za výnosy		206 639,69
Náklady		206 639,69
Výnosy		206 639,69
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Přepatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přepatek(-)
1803	B-0003/V Abrahám Vít	NN	-503,00	8 143,00	8 143,00	24 429,00	24 429,00	-503,00
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	VT	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	NN	0,00	6 848,00	6 632,00	20 544,00	19 896,00	648,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 139,00	9 139,00	27 417,00	27 417,00	-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.	NR	0,00	2 667,00	2 667,00	8 001,00	10 040,00	-2 039,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	8 737,00	10 105,00	2 000,00	30 315,00	18 737,00	20 315,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-4 848,00	8 814,00	7 300,00	26 442,00	23 414,00	-1 820,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-11 275,00	6 712,00	5 896,00	20 136,00	17 688,00	-8 827,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 705,00	5 705,00	17 115,00	17 115,00	-6 710,00
1804	B-0029/V Štýsová Dagmar	NN	0,00	7 949,00	15 898,00	23 847,00	31 796,00	-7 949,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	-336,00	11 086,00	11 086,00	33 258,00	33 258,00	-336,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům			-23 741,30	77 168,00	74 466,00	231 504,00	223 790,00	-16 027,30

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 01 - 03.2023)

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 vlastníka
- CV,C - člen družstva vlastníka
- F - předchozí vlastníka prostoru