

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)

## 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	42 592,57	198 709,43	482 604,00	190 835,57	291 768,43
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	5 847,00	-267,00
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	32 169,00	85 371,00	-53 202,00	64 338,00	85 371,00	-21 033,00
8. Elektřina společných prostor	7 875,00	0,00	7 875,00	15 750,00	0,00	15 750,00
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	4 908,00	3 305,80	1 602,20	9 816,00	10 475,05	-659,05
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-26 100,00	19 194,00	-13 812,00	-42 600,00	28 788,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 073,26	1 073,26	0,00	-1 289,67	1 289,67
16. Záloha na vytápění	184 725,00	128 637,69	56 087,31	369 450,00	454 495,83	-85 045,83
17. Záloha na ohřev TUV	107 664,00	109 340,93	-1 676,93	215 328,00	235 983,73	-20 655,73
18. Záloha SV pro TUV	45 525,00	0,00	45 525,00	91 050,00	0,00	91 050,00
19. Záloha SV	61 332,00	0,00	61 332,00	122 664,00	0,00	122 664,00
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>733 758,00</b>	<b>400 955,17</b>	<b>332 802,83</b>	<b>1 467 516,00</b>	<b>1 043 379,39</b>	<b>424 136,61</b>

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	724 441,00	1 465 518,00	1 447 447,00	-4 479,00
B Dluhy topných sezon - byty	1 919,00	70 833,00	109 140,00	70 833,00	110 826,00	-38 074,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	17 499,00	17 499,00	34 998,00	37 037,00	-2 277,30
D Dluhy topných sezon - NP	-639,00	5 405,00	0,00	5 405,00	547,00	4 219,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	-30 421,61	391 861,51	474 383,98	501 571,51	532 564,26	-61 414,36
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	42 592,57	482 604,00	190 835,57	2 362 329,01
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 072 698,43	241 302,00	42 592,57	482 604,00	190 835,57	2 364 466,86
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>2 070 560,58</b>	
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
PBB	19-057804	955 10	30.04.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00
PBB	19-057804	955 10	30.04.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)

## 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	31.05.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057805	955 10	31.05.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057806	955 10	30.06.23		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	01-000006	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.
FD1	01-000022	511 10	05.04.23	100231471	kontrola a tlaková zkouška pož. hydr	5 936,26		Stanislav KANDUS
FD1	01-000023	511 10	20.04.23	230100039	Zpracování PENB	18 150,00		STOPTERM s.r.o.
FD1	01-000025	511 10	06.04.23	20232160	montáž vodoměrů SV, TV	2 373,60		I. RTN s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				174 702,86		
FD1	01-000029	511 15	30.04.23		servis výtahu 01-03/2023	6 997,43		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000040	511 15	30.06.23		oprava výtahu	2 137,85		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000040	511 15	30.06.23		servis výtahu 04-06/2023	6 997,43		Stavební bytové družstvo PC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				16 132,71		
Čerpání						<b>190 835,57</b>		
Celkem za čerpání						<b>190 835,57</b>		
Konečný stav domu k období 06.2023						190 835,57	482 604,00	
							<b>2 362 329,01</b>	

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000021	518 90	18.04.23		Poplatek za elektronickou verzi DPPO	847,00		Stavební bytové družstvo POH
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>847,00</b>		<b>847,00 M</b>
BAA	10-000196	549 10	30.04.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000250	549 10	31.05.23		POPLATEK ZA POLOZKY	12,00		
BAA	10-000251	549 10	31.05.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000297	549 10	30.06.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>309,00</b>		<b>309,00 M</b>
KOP	55-202306	549 40	30.06.23	202306	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2023	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	30.04.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057805	549 71	31.05.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057806	549 71	30.06.23		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	01-000037	549 74	30.06.23		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POH
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>968,00</b>		<b>968,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>3 305,80</b>		<b>3 305,80 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	26 459,86	174 702,86
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	16 132,71	16 132,71
511		42 592,57	190 835,57
518 50	Odvoz odpadků	85 371,00	85 371,00
518 55	Výtahová služba SBD	1 154,34	2 308,68
518 70	Úklid	15 000,00	30 000,00
518 90	Ostatní služby	847,00	4 047,45
518		102 372,34	121 727,13
521 41	Mimoprac.po.BH	26 500,00	39 500,00
521		26 500,00	39 500,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
538 10	Poplatky a kolky	0,00	2 000,00
538		0,00	2 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	309,00	612,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	200,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	5 847,00
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		18 684,90	42 726,80
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>190 149,81</b>	<b>396 789,50</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	146 483,98	204 664,26
602		146 483,98	204 664,26
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	997,00	1 138,00
641		997,00	1 138,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00	150,00
644		75,00	150,00
648 11	Použití DZ	42 592,57	190 835,57
648		42 592,57	190 835,57
649 10	Jiné ostatní výnosy	1,26	1,67
649		1,26	1,67
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>190 149,81</b>	<b>396 789,50</b>
<b>Náklady</b>		190 149,81	396 789,50
<b>Výnosy</b>		190 149,81	396 789,50
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1803	B-0001/V Abrahamová Lada	VT	0,00	-2 578,00	0,00	-2 578,00	0,00	-2 578,00
1803	B-0003/V Abrahám Vít	VT	0,00	6 152,00	503,00	6 152,00	503,00	5 649,00
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	VT	233,00	1 444,00	-24,00	1 444,00	-24,00	1 701,00
1803	B-0007/V Hronková Alena	VT	0,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00	0,00	-1 684,00
1803	B-0008/V Landa Jiří	VT	0,00	-774,00	0,00	-774,00	0,00	-774,00
1803	B-0009/V Sedláčková Irena	VT	0,00	-4 981,00	0,00	-4 981,00	0,00	-4 981,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	NN	0,00	6 848,00	7 712,00	41 088,00	40 872,00	216,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	VT	0,00	-14 331,00	-1 102,00	-14 331,00	-1 102,00	-13 229,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 139,00	9 139,00	54 834,00	54 834,00	-7 615,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	VT	0,00	-3 841,00	0,00	-3 841,00	0,00	-3 841,00
1803	B-0014/V Grigorjan Rafajel	VT	0,00	-5 275,00	0,00	-5 275,00	0,00	-5 275,00
1803	B-0015/V Doležalová Eva	VT	0,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00	0,00	-2 750,00
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	16 002,00	18 041,00	-2 039,00
1803	N-0302/N Octans Consulting s.r.o.	VX	547,00	2 628,00	0,00	2 628,00	547,00	2 628,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	VT	0,00	-9 865,00	-11 160,00	-9 865,00	-11 160,00	1 295,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-4 848,00	8 814,00	1 208,00	52 884,00	39 222,00	8 814,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	VT	0,00	822,00	-1 208,00	822,00	-1 208,00	2 030,00
1804	B-0020/V *Doležalová Nikola	VT	1 686,00	3 877,00	0,00	3 877,00	1 686,00	3 877,00
1804	B-0020/V Renye Luboš	VT	0,00	-4 084,00	0,00	-4 084,00	0,00	-4 084,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	VT	0,00	659,00	0,00	659,00	0,00	659,00
1804	B-0023/V Krucká Dagmar	VT	0,00	-136,00	0,00	-136,00	0,00	-136,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-11 275,00	6 712,00	-1 299,00	40 272,00	28 181,00	816,00
1804	B-0025/V Doležal František	VT	0,00	1 751,00	7 195,00	1 751,00	8 946,00	-7 195,00
1804	B-0026/V Hrazdírová Zuzana	VT	0,00	-7 433,00	0,00	-7 433,00	0,00	-7 433,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 705,00	5 705,00	34 230,00	34 230,00	-6 710,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	VT	0,00	-1 594,00	0,00	-1 594,00	0,00	-1 594,00
1804	B-0030/V Míhule Petr	VT	0,00	4 768,00	336,00	4 768,00	336,00	4 432,00
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	VT	0,00	-2 163,00	0,00	-2 163,00	0,00	-2 163,00

**Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2023)****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	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	2 777,00	0,00	2 777,00	0,00	<b>2 777,00</b>
Celkem za dům			-29 406,30	3 274,00	19 672,00	202 699,00	213 904,00	<b>-40 611,30</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 04 - 06.2023)****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 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 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