

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2023)

## 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	6 997,44	234 304,56	723 906,00	197 833,01	526 072,99
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	16 200,00	18 621,90	-2 421,90	48 600,00	51 074,10	-2 474,10
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	2 790,00	9 862,00	-7 072,00	8 370,00	15 709,00	-7 339,00
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	32 169,00	0,00	32 169,00	96 507,00	85 371,00	11 136,00
8. Elektřina společných prostor	7 875,00	22 957,85	-15 082,85	23 625,00	22 957,85	667,15
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	4 908,00	3 888,99	1 019,01	14 724,00	14 364,04	359,96
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 906,00	-16 500,00	9 594,00	-20 718,00	-59 100,00	38 382,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-75,06	75,06	0,00	-1 364,73	1 364,73
16. Záloha na vytápění	184 725,00	0,00	184 725,00	554 175,00	454 495,83	99 679,17
17. Záloha na ohřev TUV	107 664,00	91 626,09	16 037,91	322 992,00	327 609,82	-4 617,82
18. Záloha SV pro TUV	45 525,00	0,00	45 525,00	136 575,00	0,00	136 575,00
19. Záloha SV	61 332,00	0,00	61 332,00	183 996,00	0,00	183 996,00
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>167 033,55</b>	<b>566 724,45</b>	<b>2 201 274,00</b>	<b>1 210 412,94</b>	<b>990 861,06</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	720 548,00	2 198 277,00	2 167 995,00	7 732,00
B Dluhy topných sezon - byty	1 919,00	0,00	-47 299,00	70 833,00	63 527,00	9 225,00
C Dluhy z předpisu - NP	-238,30	17 499,00	17 499,00	52 497,00	54 536,00	-2 277,30
D Dluhy topných sezon - NP	-639,00	0,00	0,00	5 405,00	547,00	4 219,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	-30 421,61	109 710,00	84 910,02	611 281,51	617 474,28	-36 614,38
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	6 997,44	723 906,00	197 833,01	2 596 633,57
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 072 698,43	241 302,00	6 997,44	723 906,00	197 833,01	2 598 771,42
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 07 - 09.2023)

## 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	
PBB	19-057807	955 10	31.07.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.23		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		2 655,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.23		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		77 779,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					723 906,00	
Tvorba							<b>723 906,00</b>	
Celkem za tvorbu							<b>723 906,00</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
FD1	01-000056	511 15	30.09.23		servis výtahu 07-09/2023	6 997,44		Stavební bytové družstvo PC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				23 130,15		
Čerpání						<b>197 833,01</b>		
Celkem za čerpání						<b>197 833,01</b>		
Konečný stav domu k období 09.2023						197 833,01	723 906,00	
							<b>2 596 633,57</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000048	518 30	29.08.23		Poštovné-zápočtové listy 2023-obyčejně	44,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	29.08.23		Poštovné-zápočtové listy 2023-doporučt	313,50		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	29.08.23		Poštovné-vyúčtování 2022-elektronicky	1 054,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	29.08.23		Poštovné-vyúčtování 2022-elektronicky	252,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	29.08.23		Poštovné - balné (doporučené dopisy)	122,08		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000048	518 30	29.08.23		Poštovné - balné (obyčejné dopisy)	85,46		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						<b>1 871,04</b>		<b>1 871,04 M</b>
BAA	10-000356	549 10	31.07.23		POPLATEK ZA POLOZKY	54,00		
BAA	10-000357	549 10	31.07.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
FD1	01-000045	549 10	22.08.23	30158410		0,49		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000046	549 10	22.08.23	30158422		0,38		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000047	549 10	22.08.23	30158517		0,28		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000402	549 10	31.08.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000449	549 10	30.09.23		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>352,15</b>		<b>352,15 M</b>
KOP	55-202309	549 40	30.09.23	202309	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2023	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						<b>100,00</b>		<b>100,00 M</b>
PNB	23-057807	549 71	31.07.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057808	549 71	31.08.23		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	360,60		
PNB	23-057809	549 71	30.09.23		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	01-000054	549 74	30.09.23		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	484,00		Stavební bytové družstvo POŘ

## Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2023)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>484,00</b>		<b>484,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>3 888,99</b>		<b>3 888,99 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	22 957,85	22 957,85
502		22 957,85	22 957,85
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	174 702,86
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	6 997,44	23 130,15
511		6 997,44	197 833,01
518 30	Poštovné	1 871,04	1 871,04
518 50	Odvoz odpadků	0,00	85 371,00
518 55	Výtahová služba SBD	1 154,34	3 463,02
518 70	Úklid	15 000,00	45 000,00
518 90	Ostatní služby	0,00	4 047,45
518		18 025,38	139 752,51
521 41	Mimoprac.po.BH	13 500,00	53 000,00
521		13 500,00	53 000,00
538 10	Poplatky a kolky	0,00	2 000,00
538		0,00	2 000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	352,15	964,15
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	9 862,00	15 709,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 621,90	51 074,10
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		30 501,85	73 228,65
<b>Celkem za náklady</b>		<b>91 982,52</b>	<b>488 772,02</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	84 910,02	289 574,28
602		84 910,02	289 574,28
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	1 138,00
641		0,00	1 138,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	75,00	225,00
644		75,00	225,00
648 11	Použití DZ	6 997,44	197 833,01
648		6 997,44	197 833,01
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,06	1,73
649		0,06	1,73
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>91 982,52</b>	<b>488 772,02</b>
<b>Náklady</b>		<b>91 982,52</b>	<b>488 772,02</b>
<b>Výnosy</b>		<b>91 982,52</b>	<b>488 772,02</b>
<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-0005/V Sém Vítězslav	VT	233,00	0,00	0,00	1 444,00	1 420,00	<b>257,00</b>
1803	B-0010/V Holá Eliška	NN	0,00	6 848,00	6 632,00	61 632,00	60 768,00	<b>864,00</b>
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 139,00	9 139,00	82 251,00	82 251,00	<b>-7 615,00</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 Octans Consulting s.r.o.	NR	0,00	2 667,00	2 667,00	24 003,00	26 042,00	<b>-2 039,00</b>
1803	N-0302/N Octans Consulting s.r.o.	VX	547,00	0,00	0,00	2 628,00	547,00	<b>2 628,00</b>
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	8 737,00	10 105,00	10 700,00	90 945,00	90 567,00	<b>9 115,00</b>
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-4 848,00	8 814,00	8 814,00	79 326,00	65 664,00	<b>8 814,00</b>
1804	B-0020/V *Doležalová Nikola	VT	1 686,00	0,00	0,00	3 877,00	1 686,00	<b>3 877,00</b>
1804	B-0021/V Krucký Petr	VT	0,00	0,00	0,00	659,00	0,00	<b>659,00</b>
1804	B-0025/V Doležal František	NN	-11 275,00	6 712,00	5 896,00	60 408,00	45 869,00	<b>3 264,00</b>

**Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2023)****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	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	5 705,00	5 705,00	51 345,00	51 345,00	<b>-6 710,00</b>
1804	B-0030/V Mihule Petr	VT	0,00	0,00	0,00	4 768,00	336,00	<b>4 432,00</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	0,00	0,00	2 777,00	0,00	<b>2 777,00</b>
Celkem za dům			-20 669,30	49 990,00	49 553,00	466 063,00	426 495,00	<b>18 898,70</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 07 - 09.2023)**

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