

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2024)

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	276 744,00	57 055,20	219 688,80	276 744,00	57 055,20	219 688,80
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	18 630,00	18 621,90	8,10	18 630,00	18 621,90	8,10
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	5 091,00	9 727,00	-4 636,00	5 091,00	9 727,00	-4 636,00
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	7 911,00	0,00	7 911,00	7 911,00	0,00	7 911,00
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	21 252,00	-21 252,00	0,00	21 252,00	-21 252,00
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	0,00	20 007,00	20 007,00	0,00	20 007,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 908,00	2 924,46	1 983,54	4 908,00	2 924,46	1 983,54
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 678,00	-13 500,00	6 822,00	-6 678,00	-13 500,00	6 822,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-296,19	296,19	0,00	-296,19	296,19
16. Záloha na vytápění	200 231,00	305 546,56	-105 315,56	200 231,00	305 546,56	-105 315,56
17. Záloha na ohřev TUV	115 716,00	117 823,80	-2 107,80	115 716,00	117 823,80	-2 107,80
18. Záloha SV pro TUV	38 577,00	0,00	38 577,00	38 577,00	0,00	38 577,00
19. Záloha SV	55 527,00	0,00	55 527,00	55 527,00	0,00	55 527,00
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	785 000,00	535 309,07	249 690,93	785 000,00	535 309,07	249 690,93

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	8 611,00	784 167,00	817 579,00	784 167,00	817 579,00	-24 801,00
B Dluhy topných sezon - byty	9 225,00	0,00	4 536,00	0,00	4 536,00	4 689,00
C Dluhy z předpisu - NP	2 720,70	14 333,00	21 998,00	14 333,00	21 998,00	-4 944,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 591,00	0,00	10 502,66	0,00	10 502,66	-8 911,66
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	546,03	111 705,00	68 383,51	111 705,00	68 383,51	43 867,52
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 716 607,38	276 744,00	57 055,20	276 744,00	57 055,20	2 936 296,18
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23	276 744,00	57 055,20	276 744,00	57 055,20	2 938 434,03
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						2 716 607,38	
PBB	19-057801	955 10	31.01.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057801	955 10	31.01.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00
PBB	19-057802	955 10	29.02.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057802	955 10	29.02.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057803	955 10	31.03.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		276 744,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							276 744,00	
Celkem za tvorbu							276 744,00	
FD1	01-000001	511 10	11.01.24	5	údržba domu	40 219,20		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000018	511 10	31.03.24	100241488	tlaťková zkouška hydrantů	3 649,36		Michal Kandus
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						43 868,56		
FD1	01-000007	511 15	31.01.24		oprava výtahu	1 208,48		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000007	511 15	31.01.24		oprava výtahu	4 434,08		Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000021	511 15	31.03.24		servis výtahu 01-03/2024	7 544,08		Stavební bytové družstvo PC
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						13 186,64		
Čerpání						57 055,20		
Celkem za čerpání						57 055,20		
Konečný stav domu k období 03.2024						57 055,20	276 744,00	
							2 936 296,18	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000013	518 40	26.03.24	4124099847	doména svj-bellusovaa.cz 21.4.-20.4.25	175,45		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 40 -Telefony						175,45		175,45 M
BAA	10-000054	549 10	31.01.24		POPLATEK ZA POLOZKY	12,00		
BAA	10-000055	549 10	31.01.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
FD1	01-000008	549 10	29.02.24		Zaokrouhlení	0,41		Stavební bytové družstvo POI
BAA	10-000106	549 10	29.02.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00		
BAA	10-000107	549 10	29.02.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000161	549 10	31.03.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						315,41		315,41 M
PNB	23-057801	549 71	31.01.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	387,30		
PNB	23-057802	549 71	29.02.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	387,30		
PNB	23-057803	549 71	31.03.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						981,60		981,60 M
FD1	01-000017	549 74	31.03.24		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	1 452,00		Stavební bytové družstvo POI
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						1 452,00		1 452,00 M
Celkem :						2 924,46		2 924,46 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	43 868,56
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	13 186,64
511		57 055,20
518 40	Telefony	175,45
518 55	Výťahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	15 000,00
518		16 329,79
523 10	Odměny výboru SVJ	19 497,00
523		19 497,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	1 755,00
524		1 755,00
549 10	Jiné ostatní náklady	315,41
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	9 727,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 621,90
549 71	Poplatek za správu - nebyty	981,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	1 452,00
549		31 097,91
Celkem za náklady		125 734,90

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
602 10	Použití krátkodobé zálohy	68 383,51
602		68 383,51
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	73,00
641		73,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	223,00
644		223,00
648 11	Použití DZ	57 055,20
648		57 055,20
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,19
649		0,19
Celkem za výnosy		125 734,90

Náklady 125 734,90

Výnosy 125 734,90

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	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	NN	0,00	8 892,00	8 892,00	26 676,00	25 931,00	745,00
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	VT	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,00
1803	B-0006/V Sýkora Vladimír	NN	0,00	8 928,00	8 928,00	26 784,00	25 618,00	1 166,00
1803	B-0009/V Sedláček Filip	NN	7 707,00	9 462,00	9 462,00	28 386,00	28 386,00	7 707,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	NN	-6 203,00	7 124,00	6 632,00	21 372,00	20 388,00	-5 219,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 178,00	9 178,00	27 534,00	27 534,00	-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	-2 039,00	2 667,00	2 667,00	8 001,00	10 668,00	-4 706,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	29 430,00	10 612,00	9 400,00	31 836,00	49 830,00	11 436,00
1804	B-0019/V Filipová Miroslava	NN	-8 814,00	9 287,00	9 287,00	27 861,00	27 861,00	-8 814,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	NN	0,00	11 469,00	11 469,00	34 407,00	45 290,00	-10 883,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	816,00	7 350,00	6 712,00	22 050,00	20 136,00	2 730,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	6 334,00	6 334,00	19 002,00	19 002,00	-6 710,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	0,00	11 957,00	23 043,00	35 871,00	45 215,00	-9 344,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	VT	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
1804	N-0301/N *MALVERAT, s.r.o.	VX	2 777,00	0,00	10 502,66	0,00	10 502,66	-7 725,66
Celkem za dům			12 613,70	103 260,00	122 506,66	309 780,00	356 361,66	-33 967,96

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 - 03.2024)**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 prodloužení
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