

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

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	15 219,56	261 524,44	553 488,00	72 274,76	481 213,24
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	37 260,00	37 243,80	16,20
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	5 091,00	0,00	5 091,00	10 182,00	9 727,00	455,00
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	7 911,00	0,00	7 911,00	15 822,00	0,00	15 822,00
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	21 252,00	-21 252,00	0,00	42 504,00	-42 504,00
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	40 014,00	0,00	40 014,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 908,00	9 018,43	-4 110,43	9 816,00	11 942,89	-2 126,89
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 678,00	-12 300,00	5 622,00	-13 356,00	-25 800,00	12 444,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 461,01	1 461,01	0,00	-1 757,20	1 757,20
16. Záloha na vytápění	199 761,00	109 978,88	89 782,12	399 992,00	415 525,44	-15 533,44
17. Záloha na ohřev TUV	112 142,00	110 462,17	1 679,83	227 858,00	228 285,97	-427,97
18. Záloha SV pro TUV	36 905,00	-977,79	37 882,79	75 482,00	-977,79	76 459,79
19. Záloha SV	53 653,00	11 258,51	42 394,49	109 180,00	11 258,51	97 921,49
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	777 410,00	382 597,99	394 812,01	1 562 410,00	917 907,06	644 502,94

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	776 909,00	808 593,00	1 561 076,00	1 626 172,00	-56 485,00
B Dluhy topných sezon - byty	9 225,00	33 038,00	118 916,00	33 038,00	123 452,00	-81 189,00
C Dluhy z předpisu - NP	2 720,70	8 001,00	8 001,00	22 334,00	29 999,00	-4 944,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 591,00	9 412,00	-2 883,66	9 412,00	7 619,00	3 384,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	546,03	555 903,60	594 901,29	667 608,60	663 284,80	4 869,83
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	2 716 607,38	274 317,00	12 792,56	551 061,00	69 847,76	3 197 820,62
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23	274 317,00	12 792,56	551 061,00	69 847,76	3 199 958,47
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
PBB	19-057804	955 10	30.04.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057804	955 10	30.04.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

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	31.05.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00		
PBB	19-057805	955 10	31.05.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00		
PBB	19-057806	955 10	30.06.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00		
PBB	19-057806	955 10	30.06.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha						553 488,00	
Tvorba							553 488,00		
Celkem za tvorbu							553 488,00		
VUD	26-000001	315 36	23.04.24		Malverat převod za ohřev voda 2022-2	2 427,00			
VUD	26-000001	315 36	23.04.24		NP 2173/N301 z 12/21	-2 274,00			
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ					153,00		
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	tlaková zkouška hydrantů	3 649,36		Michal Kandus	
FD1	01-000036	511 10	21.06.24	600240946	servis dveř , čipů výměna baterii	6 314,00		KALTMAYER s.r.o.	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ					50 182,56		
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	
FD1	01-000035	511 15	31.05.24		oprava výtahu	1 208,48		Stavební bytové družstvo PC	
FD1	01-000041	511 15	30.06.24		servis výtahu 04-06/2024	7 544,08		Stavební bytové družstvo PC	
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					21 939,20		
Čerpání						72 274,76			
Celkem za čerpání						72 274,76			
Konečný stav domu k období 06.2024						72 274,76	553 488,00		
							3 197 820,62		

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000026	518 90	23.05.24		Poplatek za elektronickou verzi DPPO	847,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000027	518 90	31.05.24	1	Poplatek za elektronickou verzi DPPO			Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000034	518 90	11.06.24	20240100	mytí oken a další	9 922,00		David Burian
VUD	26-000003	518 90	30.06.24		oprava chyb.zadané fa VS125121	- 4 150,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						6 619,00		6 619,00 M
FD1	01-000023	549 10	30.04.24		Zaokrouhlení	0,42		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000214	549 10	30.04.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00		
BAA	10-000215	549 10	30.04.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
FD1	01-000029	549 10	31.05.24		Zaokrouhlení	0,42		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000268	549 10	31.05.24		POPLATEK ZA POLOZKY	6,00		
BAA	10-000269	549 10	31.05.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000324	549 10	30.06.24		POPLATEK ZA POLOZKY	18,00		
BAA	10-000325	549 10	30.06.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
VUD	26-000002	549 10	30.06.24		vyúčtování 2023-zaokrouhlení	- 1,41		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						326,43		326,43 M
PNB	23-057804	549 71	30.04.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
PNB	23-057805	549 71	31.05.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
PNB	23-057806	549 71	30.06.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						621,00		621,00 M
FD1	01-000040	549 74	30.06.24		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	1 452,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						1 452,00		1 452,00 M
Celkem :						9 018,43		9 018,43 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	6 314,00	50 182,56
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	8 752,56	21 939,20

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku
511			15 066,56	72 121,76
518 40	Telefony		0,00	175,45
518 50	Odvoz odpadu		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		6 619,00	6 619,00
518			108 144,34	124 474,13
523 10	Odměny výboru SVJ		19 497,00	38 994,00
523			19 497,00	38 994,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů		1 755,00	3 510,00
524			1 755,00	3 510,00
549 10	Jiné ostatní náklady		326,43	641,84
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		0,00	9 727,00
549 70	Poplatek za správu-byty		18 621,90	37 243,80
549 71	Poplatek za správu - nebyty		621,00	1 602,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		1 452,00	2 904,00
549			21 021,33	52 119,24
	Celkem za náklady		165 484,23	291 219,13
602 10	Použití krátkodobé zálohy		148 956,66	217 340,17
602			148 956,66	217 340,17
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		1 165,00	1 238,00
641			1 165,00	1 238,00
644 10	Úroky z bankovních účtů		198,00	421,00
644			198,00	421,00
648 11	Použití DZ		15 066,56	72 121,76
648			15 066,56	72 121,76
649 10	Jiné ostatní výnosy		98,01	98,20
649			98,01	98,20
	Celkem za výnosy		165 484,23	291 219,13
Náklady			165 484,23	291 219,13
Výnosy			165 484,23	291 219,13
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př		Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	Přeplatek(-)
1803	B-0001/V Abrahamová Lada	VT	0,00	-3 996,00	0,00	-3 996,00	0,00	-3 996,00
1803	B-0002/V Invago, s.r.o.	VT	0,00	-2 498,00	0,00	-2 498,00	0,00	-2 498,00
1803	B-0005/V Sém Vítězslav	VT	257,00	-2 874,00	-810,00	-2 874,00	-810,00	-1 807,00
1803	B-0007/V Hronková Alena	VT	0,00	-2 326,00	0,00	-2 326,00	0,00	-2 326,00
1803	B-0008/V Landa Jiří	VT	0,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00
1803	B-0009/V Sedláček Filip	VT	0,00	-4 892,00	-7 707,00	-4 892,00	-7 547,00	2 655,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	NN	-6 203,00	7 124,00	6 632,00	42 744,00	40 284,00	-3 743,00
1803	B-0010/V Holá Eliška	VT	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00	0,00	2 088,00
1803	B-0011/V Šilhanová Lucie	VT	0,00	-901,00	0,00	-901,00	0,00	-901,00
1803	B-0012/V Bařková Libuše	VT	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00	0,00	1 112,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 178,00	9 178,00	55 068,00	55 068,00	-7 615,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	VT	0,00	-14 813,00	0,00	-14 813,00	0,00	-14 813,00
1803	B-0014/V Grigorjan Rafajel	VT	0,00	-11 057,00	0,00	-11 057,00	0,00	-11 057,00
1803	B-0015/V Doležalová Eva	VT	0,00	-17 592,00	0,00	-17 592,00	0,00	-17 592,00
1803	B-0016/V Ondryášová Marcela	VT	0,00	-790,00	0,00	-790,00	0,00	-790,00
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	16 002,00	18 669,00	-4 706,00
1803	N-0302/N Octans Consulting s.r.o.	VX	0,00	4 571,00	0,00	4 571,00	0,00	4 571,00
1804	B-0017/V Svobodová Irena	VT	0,00	-16 681,00	0,00	-16 681,00	0,00	-16 681,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	29 430,00	10 612,00	11 860,00	63 672,00	82 490,00	10 612,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	VT	0,00	-1 149,00	-12 550,00	-1 149,00	-12 550,00	11 401,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2024)

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	VT	0,00	3 984,00	8 814,00	3 984,00	12 798,00	-8 814,00
1804	B-0020/V Renye Luboš	NN	0,00	9 288,00	10 000,00	55 728,00	57 152,00	-1 424,00
1804	B-0020/V Renye Luboš	VT	0,00	5 884,00	0,00	5 884,00	0,00	5 884,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	NN	0,00	11 469,00	11 469,00	68 814,00	79 697,00	-10 883,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	VT	659,00	-10 799,00	0,00	-10 799,00	659,00	-10 799,00
1804	B-0023/V Krucká Dagmar	VT	0,00	-387,00	0,00	-387,00	0,00	-387,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	816,00	7 350,00	10 718,00	44 100,00	44 278,00	638,00
1804	B-0025/V Doležal František	VT	0,00	332,00	-4 006,00	332,00	-3 674,00	4 006,00
1804	B-0026/V Hrazdírová Zuzana	VT	0,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00	0,00	-1 723,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	6 334,00	6 334,00	38 004,00	38 004,00	-6 710,00
1804	B-0029/V Štýsová Dagmar	VT	0,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	-3 040,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	0,00	11 957,00	23 043,00	71 742,00	109 102,00	-37 360,00
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	VT	0,00	-9 466,00	0,00	-9 466,00	0,00	-9 466,00
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	4 841,00	0,34	4 841,00	7 619,00	-1,00
Celkem za dům			9 947,70	-7 838,00	75 642,34	372 057,00	521 239,00	-139 234,30

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 04 - 06.2024)**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 vlastníkovi z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná vratka vlastníkovi 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 havarijní 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