

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)

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	39 931,93	236 812,07	830 232,00	112 206,69	718 025,31
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	55 890,00	55 865,70	24,30
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	5 091,00	9 824,00	-4 733,00	15 273,00	19 551,00	-4 278,00
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. Elektrina společných prostor	7 911,00	34 152,22	-26 241,22	23 733,00	34 152,22	-10 419,22
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	21 252,00	-21 252,00	0,00	63 756,00	-63 756,00
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	60 021,00	0,00	60 021,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 908,00	4 489,06	418,94	14 724,00	16 431,95	-1 707,95
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 678,00	-12 300,00	5 622,00	-20 034,00	-38 100,00	18 066,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-312,27	312,27	0,00	-2 069,47	2 069,47
16. Záloha na vytápění	199 692,00	13 030,86	186 661,14	599 684,00	428 556,30	171 127,70
17. Záloha na ohřev TUV	110 355,00	86 078,51	24 276,49	338 213,00	314 364,48	23 848,52
18. Záloha SV pro TUV	36 069,00	0,00	36 069,00	111 551,00	-977,79	112 528,79
19. Záloha SV	52 716,00	0,00	52 716,00	161 896,00	11 258,51	150 637,49
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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	773 781,00	230 922,55	542 858,45	2 336 191,00	1 148 829,61	1 187 361,39

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	773 280,00	813 459,00	2 334 356,00	2 439 631,00	-96 664,00
B Dluhy topných sezon - byty	9 225,00	0,00	-85 195,00	33 038,00	38 257,00	4 006,00
C Dluhy z předpisu - NP	2 720,70	8 001,00	8 001,00	30 335,00	38 000,00	-4 944,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 591,00	0,00	-1,00	9 412,00	7 618,00	3 385,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	546,03	110 505,00	104 181,25	778 113,60	767 466,05	11 193,58
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	37 794,08	827 805,00	107 641,84	3 436 770,54
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23	276 744,00	39 931,93	827 805,00	109 779,69	3 436 770,54
G2 Dlouhodobá záloha další	-2 137,85	0,00	-2 137,85	0,00	-2 137,85	0,00
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

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
PBB	19-057804	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	
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	
PBB	19-057807	955 10	31.07.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00	
PBB	19-057807	955 10	31.07.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00	
PBB	19-057808	955 10	31.08.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00	
PBB	19-057809	955 10	30.09.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					830 232,00	
Tvorba							830 232,00	
Celkem za tvorbu							830 232,00	
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		
VUD	26-000004	315 36	29.07.24		převod salda 955 11	2 137,85		
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				2 290,85		
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 baterií	6 314,00		KALTMAYER s.r.o.
FD1	01-000059	511 10	30.09.24	20240042	kontrola systému vytápění	30 250,00		EIM Control s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				80 432,56		
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
FD1	01-000058	511 15	30.09.24		servis výtahu 07-09/2024	7 544,08		Stavební bytové družstvo PC
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				29 483,28		
Čerpání						112 206,69		
Celkem za čerpání						112 206,69		
Konečný stav domu k období 09.2024						112 206,69	830 232,00	
							3 434 632,69	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000048	518 30	31.08.24		Poštovné-zápočetové listy - obyčejně	53,24		Stavební bytové družstvo POK
FD1	01-000048	518 30	31.08.24		Poštovné-zápočetové listy - doporučeně	227,60		Stavební bytové družstvo POK
FD1	01-000048	518 30	31.08.24		Poštovné-vyúčtování 2023 (ČP doporuč	986,27		Stavební bytové družstvo POK
FD1	01-000048	518 30	31.08.24		Poštovné-vyúčtování 2023 (ČP obyčejně	505,78		Stavební bytové družstvo POK
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 772,89		1 772,89 M
FD1	01-000048	518 90	31.08.24		Manipulační poplatek - balné, materiál	60,50		Stavební bytové družstvo POK
FD1	01-000048	518 90	31.08.24		Manipulační poplatek (ČP doporučeně)	77,14		Stavební bytové družstvo POK
FD1	01-000048	518 90	31.08.24		Manipulační poplatek (ČP obyčejně)	112,75		Stavební bytové družstvo POK
VUD	26-000006	518 90	30.08.24		neobsazeno			
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						250,39		250,39 M
BAA	10-000393	549 10	31.07.24		POPLATEK ZA POLOZKY	96,00		
BAA	10-000394	549 10	31.07.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
FD1	01-000045	549 10	28.08.24	30158410	haléřové vyrovnání	- 0,34		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000046	549 10	22.08.24	30158517	haléřové vyrovnání	- 0,20		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000047	549 10	22.08.24	30158422	haléřové vyrovnání	0,32		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000442	549 10	31.08.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-000492	549 10	30.09.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						392,78		392,78 M
PNB	23-057807	549 71	31.07.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
PNB	23-057808	549 71	31.08.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
PNB	23-057809	549 71	30.09.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						621,00		621,00 M
FDI	01-000056	549 74	30.09.24		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	1 452,00		Stavební bytové družstvo POK
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						1 452,00		1 452,00 M
Celkem :						4 489,06		4 489,06 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502 10	El.energie společných prostor	34 152,22	34 152,22
502		34 152,22	34 152,22
511 10	Opravy, revize - z DZ	30 250,00	80 432,56
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	7 544,08	29 483,28
511		37 794,08	109 915,84
518 30	Poštovné	1 772,89	1 772,89
518 40	Telefony	0,00	175,45
518 50	Odvoz odpadu	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	250,39	6 869,39
518		18 177,62	142 651,75
523 10	Odměny výboru SVJ	19 497,00	58 491,00
523		19 497,00	58 491,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	1 755,00	5 265,00
524		1 755,00	5 265,00
549 10	Jiné ostatní náklady	392,78	1 034,62
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	9 824,00	19 551,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 621,90	55 865,70
549 71	Poplatek za správu - nebyty	621,00	2 223,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	1 452,00	4 356,00
549		30 911,68	83 030,92
Celkem za náklady		142 287,60	433 506,73
602 10	Použití krátkodobé zálohy	104 181,25	321 521,42
602		104 181,25	321 521,42
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	15,00	1 253,00
641		15,00	1 253,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	99,00	520,00
644		99,00	520,00
648 11	Použití DZ	37 794,08	109 915,84
648		37 794,08	109 915,84
649 10	Jiné ostatní výnosy	198,27	296,47
649		198,27	296,47
Celkem za výnosy		142 287,60	433 506,73
Náklady		142 287,60	433 506,73
Výnosy		142 287,60	433 506,73
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	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-0010/V Holá Eliška	NN	-6 203,00	7 124,00	4 544,00	64 116,00	58 092,00	-179,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 178,00	9 178,00	82 602,00	82 602,00	-7 615,00
1803	N-0302/N *Tomenendal Jiří	NR	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-238,30

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2024)**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(-)
1803	N-0302/N Octans Consulting s.r.o.	NR	-2 039,00	2 667,00	2 667,00	24 003,00	26 670,00	-4 706,00
1803	N-0302/N Octans Consulting s.r.o.	VX	0,00	0,00	0,00	4 571,00	0,00	4 571,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	29 430,00	10 612,00	10 400,00	95 508,00	124 589,00	349,00
1804	B-0020/V Renye Luboš	NN	0,00	9 288,00	10 000,00	83 592,00	87 152,00	-3 560,00
1804	B-0021/V Krucký Petr	NN	0,00	11 469,00	11 469,00	103 221,00	114 104,00	-10 883,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	816,00	7 350,00	6 712,00	66 150,00	64 414,00	2 552,00
1804	B-0025/V Doležal František	VT	0,00	0,00	0,00	332,00	-3 674,00	4 006,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	6 334,00	6 334,00	57 006,00	57 006,00	-6 710,00
1804	B-0030/V Mihule Petr	NN	0,00	11 957,00	23 043,00	107 613,00	178 231,00	-70 618,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům			6 254,70	75 979,00	84 347,00	688 714,00	789 186,00	-94 217,30

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 07 - 09.2024)

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 - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržena 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
- VT - 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