

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2024)

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	8 710,56	268 033,44	1 106 976,00	120 917,25	986 058,75
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dlouhodobá záloha další (elektro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	18 630,00	18 621,90	8,10	74 520,00	74 487,60	32,40
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	20 364,00	19 551,00	813,00
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	4 668,00	4 617,36	50,64
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	32 169,00	821,25	31 347,75	128 676,00	86 192,25	42 483,75
8. Elektřina společných prostor	7 911,00	0,00	7 911,00	31 644,00	34 152,22	-2 508,22
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	21 252,00	-21 252,00	0,00	85 008,00	-85 008,00
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	80 028,00	0,00	80 028,00
12. Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	4 908,00	10 089,58	-5 181,58	19 632,00	26 521,53	-6 889,53
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-6 678,00	-5 994,80	-683,20	-26 712,00	-44 094,80	17 382,80
15. Ostatní výnosy	0,00	-469,62	469,62	0,00	-2 539,09	2 539,09
16. Záloha na vytápění	199 692,00	309 395,45	-109 703,45	799 376,00	737 951,75	61 424,25
17. Záloha na ohřev TUV	110 355,00	136 839,50	-26 484,50	448 568,00	451 203,98	-2 635,98
18. Záloha SV pro TUV	36 069,00	148 303,87	-112 234,87	147 620,00	147 326,08	293,92
19. Záloha SV	52 716,00	259 649,28	-206 933,28	214 612,00	270 907,79	-56 295,79
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	773 781,00	923 373,31	-149 592,31	3 109 972,00	2 072 202,92	1 037 769,08

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	8 611,00	773 280,00	798 076,00	3 107 636,00	3 237 707,00	-121 460,00
B Dluhy topných sezon - byty	9 225,00	0,00	4 006,00	33 038,00	42 263,00	0,00
C Dluhy z předpisu - NP	2 720,70	8 001,00	3 430,00	38 336,00	41 430,00	-373,30
D Dluhy topných sezon - NP	1 591,00	0,00	4 571,00	9 412,00	12 189,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	546,03	104 199,80	66 469,45	882 313,40	833 935,50	48 923,93
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	8 710,56	1 106 976,00	118 779,40	3 704 803,98
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23	276 744,00	8 710,56	1 106 976,00	120 917,25	3 704 803,98
G2 Dlouhodobá záloha další	-2 137,85	0,00	0,00	0,00	-2 137,85	0,00
G3 Dlouhodobá záloha další (elektro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G4 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5 Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G6 Zádržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G7 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G8 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 10 - 12.2024)

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
PBB	19-057810	955 10	31.10.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057810	955 10	31.10.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00
PBB	19-057811	955 10	30.11.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057811	955 10	30.11.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00
PBB	19-057812	955 10	31.12.24		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ		3 045,00
PBB	19-057812	955 10	31.12.24		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ		89 203,00
Za účet 955 10 Dlouhodobá záloha							1 106 976,00
Tvorba							1 106 976,00
Celkem za tvorbu							1 106 976,00
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
FD1	01-000064	511 15	31.10.24		oprava výtahu	1 166,48	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000081	511 15	31.12.24		servis výtahu 10-12/2024	7 544,08	Stavební bytové družstvo PC
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu							38 193,84
Čerpání							120 917,25
Celkem za čerpání							120 917,25
Konečný stav domu k období 12.2024						120 917,25	1 106 976,00
							3 702 666,13

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000077	518 30	31.12.24		Poštovné-odeslané předpisy (ČP-hybrid	2 351,88		Stavební bytové družstvo PO
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						2 351,88		2 351,88 M
FD1	01-000066	518 90	21.11.24	4124328732	webhosting svj 13.12.24-12.12.25	1 452,00		WEDOS Internet, a.s.
FD1	01-000077	518 90	31.12.24		manipulační poplatek (ČP-hybridní)	76,86		Stavební bytové družstvo PO
FD1	01-000078	518 90	31.12.24		Poplatek za archivaci účetních dokladů	3 630,00		Stavební bytové družstvo PO
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						5 158,86		5 158,86 M
BAA	10-000540	549 10	31.10.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000589	549 10	30.11.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2024)

Středisko : -Neutrální středisko									
Ostatní náklady po položkách (aktuální období)									
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000072	549 10	03.12.24	2442124131	zaokrouhlení	-	0,96		Pražské vodovody a kanalizac
FD1	01-000073	549 10	03.12.24	2442123722	zaokrouhlení	-	0,20		Pražské vodovody a kanalizac
BAA	10-000640	549 10	31.12.24		POPL.ZA VEDENI UCTU/		99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady							295,84		295,84 M
PNB	23-057810	549 71	31.10.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI		207,00		
PNB	23-057811	549 71	30.11.24		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI		207,00		
PNB	23-057812	549 71	31.12.24		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	01-000079	549 74	31.12.24		poplatek za mzdy za IV. 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
VUD	26-000009	591 10	31.12.24		DPPO 2024		210,00		
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů							210,00		210,00 M
Celkem :							10 089,58		10 089,58 M
Interní výsledovka									
Účet	Popis					Hodnota období		Hodnota od počátku roku	
502 10	El.energie společných prostor					0,00		34 152,22	
502						0,00		34 152,22	
511 10	Opravy, revize - z DZ					0,00		80 432,56	
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu					8 710,56		38 193,84	
511						8 710,56		118 626,40	
518 30	Poštovné					2 351,88		4 124,77	
518 40	Telefony					0,00		175,45	
518 50	Odvoz odpadu					821,25		86 192,25	
518 55	Výtahová služba SBD					1 154,34		4 617,36	
518 70	Úklid					15 000,00		60 000,00	
518 90	Ostatní služby					5 158,86		12 028,25	
518						24 486,33		167 138,08	
523 10	Odměny výboru SVJ					19 497,00		77 988,00	
523						19 497,00		77 988,00	
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů					1 755,00		7 020,00	
524						1 755,00		7 020,00	
549 10	Jiné ostatní náklady					295,84		1 330,46	
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý					0,00		19 551,00	
549 70	Poplatek za správu-byty					18 621,90		74 487,60	
549 71	Poplatek za správu - nebyty					621,00		2 844,60	
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy					1 452,00		5 808,00	
549						20 990,74		104 021,66	
591 10	Daň z příjmů					210,00		210,00	
591						210,00		210,00	
	Celkem za náklady					75 649,63		509 156,36	
602 10	Použití krátkodobé zálohy					66 469,45		387 990,87	
602						66 469,45		387 990,87	
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					172,00		1 425,00	
641						172,00		1 425,00	
644 10	Úroky z bankovních účtů					297,00		1 114,00	
644						297,00		1 114,00	
648 11	Použití DZ					8 710,56		118 626,40	
648						8 710,56		118 626,40	
649 10	Jiné ostatní výnosy					0,62		0,09	
649						0,62		0,09	
	Celkem za výnosy					75 649,63		509 156,36	

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2024)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
Náklady		75 649,63	509 156,36
Výnosy		75 649,63	509 156,36
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	6 632,00	85 488,00	77 988,00	1 297,00
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	9 178,00	9 178,00	110 136,00	110 136,00	-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	-1 904,00	32 004,00	30 100,00	-135,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	29 430,00	10 612,00	10 400,00	127 344,00	145 389,00	11 385,00
1804	B-0020/V Renye Luboš	NN	0,00	9 288,00	10 000,00	111 456,00	117 152,00	-5 696,00
1804	B-0021/V *Krucký Petr	NN	0,00	11 469,00	11 469,00	137 628,00	148 511,00	-10 883,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	816,00	7 350,00	7 350,00	88 200,00	88 378,00	638,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	6 334,00	6 334,00	76 008,00	76 008,00	-6 710,00
1804	B-0030/V Míhule Petr	NN	0,00	11 957,00	23 043,00	143 484,00	247 360,00	-103 876,00
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	82 502,00	911 748,00	1 041 022,00	-123 019,30

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 10 - 12.2024)**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