

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu	18 630,00	18 621,90	8,10
Pojištění	4 926,00	9 684,00	-4 758,00
Odměny statutárních orgánů	19 995,00	21 252,00	-1 257,00
Ostatní náklady	5 913,00	2 617,60	3 295,40
Výtahová služba	1 167,00	1 154,34	12,66
Úklid	15 000,00	15 000,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	21 354,00	0,00	21 354,00
Elektřina společných prostor	6 009,00	0,00	6 009,00
Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	-7 500,00	7 500,00
Ostatní výnosy	0,00	-302,27	302,27
Součet celkem KZ	92 994,00	60 527,57	32 466,43
Záloha na vytápění	190 827,00	334 310,35	-143 483,35
Záloha na ohřev TUV	117 867,00	118 313,94	-446,94
Záloha SV pro TUV	34 586,00	0,00	34 586,00
Záloha SV	48 247,00	0,00	48 247,00
Součet celkem za služby	391 527,00	452 624,29	-61 097,29
Celkem KZ	484 521,00	513 151,86	-28 630,86
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	276 744,00	129 913,42	146 830,58
Součet celkem za DZ	276 744,00	129 913,42	146 830,58
Celkem	761 265,00	643 065,28	118 199,72

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-121 460,00	760 764,00	637 199,00	760 764,00	637 199,00	2 105,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C Dluhy z předpisu - NP	-373,30	8 001,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	-373,30
D Dluhy topných sezon - NP	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	48 923,93	144 588,80	112 122,37	144 588,80	112 122,37	81 390,36
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	3 704 803,98	276 744,00	129 913,42	276 744,00	129 913,42	3 851 634,56
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 704 803,98	276 744,00	129 913,42	276 744,00	129 913,42	3 851 634,56
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
G8 DZ - dotace bonus (nízkopříjmové domácnosti)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H Zádržné	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						3 704 803,98	
PBB	19-057801	955 10	31.01.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	3 045,00	
PBB	19-057801	955 10	31.01.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	89 203,00	
PBB	19-057802	955 10	28.02.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	3 045,00	
PBB	19-057802	955 10	28.02.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	89 203,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.25		0578-Předpis NN typ účt.BD DZ	3 045,00	
PBB	19-057803	955 10	31.03.25		0578-Předpis NN typ účt.BV DZ	89 203,00	
Za účet 955 10 Dlouhodobá záloha						276 744,00	
Tvorba						276 744,00	
Celkem za tvorbu						276 744,00	
FD1	01-000001	549 20	16.01.25	22	údržba domu	39 805,92	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000014	549 20	24.03.25	20252196	montáž vodoměrů RTN	77 427,84	I. RTN s.r.o.
Za účet 549 20 Opravy, revize - DZ						117 233,76	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2025)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000009	549 25	28.02.25		oprava výtahu	2 250,08	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000016	549 25	31.03.25	2255100126	oprava výtahu	5 945,14	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000017	549 25	31.03.25	2255100128	oprava výtahu	-3 240,70	Stavební bytové družstvo PC
FD1	01-000023	549 25	31.03.25		servis výtahu 01-03/2025	7 725,14	Stavební bytové družstvo PC
Za účet	549 25		Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)			12 679,66	
Čerpání						129 913,42	
Celkem za čerpání						129 913,42	
Konečný stav domu k období 03.2025						129 913,42	276 744,00
							3 851 634,56

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000013	518 90	26.03.25	7525104658	doména 21.5.25-20.4.26	193,60		WEDOS, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						193,60		193,60 M
BAA	10-000061	549 10	31.01.25		POPLATEK ZA POLOZKY	54,00		
BAA	10-000062	549 10	31.01.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000106	549 10	28.02.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
BAA	10-000157	549 10	31.03.25		POPL.ZA VEDENI UCTU/	99,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						351,00		351,00 M
PNB	23-057801	549 71	31.01.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
PNB	23-057802	549 71	28.02.25		0578-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PI	207,00		
PNB	23-057803	549 71	31.03.25		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	01-000021	549 74	31.03.25		poplatek za mzdy za I. 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 :						2 617,60		2 617,60 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518 55	Výtahová služba SBD	1 154,34
518 70	Úklid	15 000,00
518 90	Ostatní služby	193,60
518		16 347,94
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	351,00
549 20	Opravy, revize - DZ	117 233,76
549 25	Opravy-DZ(výtahy vč.servisu)	12 679,66
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	9 684,00
549 70	Poplatek za správu-byty	18 621,90
549 71	Poplatek za správu - nebyty	621,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	1 452,00
549		160 643,32
Celkem za náklady		198 243,26
602 10	Použití krátkodobé zálohy	68 027,57
602		68 027,57
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5,00
641		5,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	198,00
644		198,00
648 11	Použití DZ	129 913,42
648		129 913,42

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2025)**Středisko : -Neutrální středisko****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
649 10	Jiné ostatní výnosy	99,27
649		99,27
Celkem za výnosy		198 243,26

Náklady 198 243,26

Výnosy 198 243,26

Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta) **0,00**

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			<i>Poč.dluh(+)</i>	<i>Hodnoty období</i>		<i>Hodnoty od počátku roku</i>		<i>Kon.dluh(+)</i>
<i>Č.p.</i>	<i>Prostor</i>	<i>Poh</i>	<i>přeplatek(-)</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>přeplatek(-)</i>
1803	B-0013/V Pokorný Jan	NN	-7 615,00	8 666,00	8 666,00	25 998,00	25 998,00	-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	-135,00	2 667,00	2 667,00	8 001,00	8 001,00	-135,00
1804	B-0018/V Dostál Tomáš	NN	11 385,00	11 045,00	0,00	33 135,00	21 445,00	23 075,00
1804	B-0020/V Renye Luboš	NN	-5 696,00	9 702,00	10 000,00	29 106,00	30 000,00	-6 590,00
1804	B-0025/V Doležal František	NN	638,00	7 380,00	7 350,00	22 140,00	22 050,00	728,00
1804	B-0028/V Fuglík Jaroslav	NN	-6 710,00	6 260,00	6 260,00	18 780,00	18 780,00	-6 710,00
1804	B-0031/V Jonáš Ivo	NN	0,00	7 108,00	7 369,00	21 324,00	22 107,00	-783,00
1804	N-0301/N *Macháčková Natalia	VX	-1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 186,00
Celkem za dům			-9 557,30	52 828,00	42 312,00	158 484,00	148 381,00	545,70

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 - 03.2025)**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 vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
TV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
PV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
HV - zadržaná 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 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 vlastníků
CV,C - člen družstva vlastníků
F - předchozí vlastníků prostoru