

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

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	1 720 068,00	4 479 516,72	-2 759 448,72	1 720 068,00	4 479 516,72	-2 759 448,72
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	140 940,00	141 480,00	-540,00	140 940,00	141 480,00	-540,00
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	27 204,00	27 316,00	-112,00	27 204,00	27 316,00	-112,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	177 168,00	177 120,00	48,00	177 168,00	177 120,00	48,00
8. Elektřina společných prostor	45 696,00	57 954,10	-12 258,10	45 696,00	57 954,10	-12 258,10
9. Odměny statutárních orgánů	120 384,00	102 675,00	17 709,00	120 384,00	102 675,00	17 709,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	80 064,00	155 879,00	-75 815,00	80 064,00	155 879,00	-75 815,00
12. Úklid	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
13. Ostatní náklady	73 164,00	67 048,04	6 115,96	73 164,00	67 048,04	6 115,96
14. Výnosy z nebytových prostor	-12 588,00	-16 270,00	3 682,00	-12 588,00	-16 270,00	3 682,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-53 397,90	53 397,90	0,00	-53 397,90	53 397,90
16. Záloha na vytápění	1 220 209,00	990 137,19	230 071,81	1 220 209,00	990 137,19	230 071,81
17. Záloha na ohřev TUV	774 360,00	660 800,65	113 559,35	774 360,00	660 800,65	113 559,35
18. Záloha SV pro TUV	349 920,00	281 810,00	68 110,00	349 920,00	281 810,00	68 110,00
19. Záloha SV	501 696,00	456 509,00	45 187,00	501 696,00	456 509,00	45 187,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 338 285,00	7 648 577,80	-2 310 292,80	5 338 285,00	7 648 577,80	-2 310 292,80

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-52 657,00	5 329 464,00	5 316 059,00	5 329 464,00	5 316 059,00	-39 252,00
B Dluhy topných sezon - byty	106,00	31 335,00	31 335,00	31 335,00	31 335,00	106,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	25 091,00	25 091,00	25 091,00	25 091,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 798,00
E Krátkodobá záloha	145 313,36	1 542 772,76	1 695 857,24	1 542 772,76	1 695 857,24	-7 771,12
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	5 747 148,71	828 480,00	5 747 148,71	828 480,00	4 918 668,71
G Dlouhodobá záloha celkem	3 680 979,46	7 581 051,76	10 163 457,23	7 581 051,76	10 163 457,23	1 098 573,99
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	3 608 556,46	1 720 068,00	4 479 516,72	1 720 068,00	4 479 516,72	849 107,74
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	72 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 423,00
G4 Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G5 Zádržné	0,00	177 043,25	0,00	177 043,25	0,00	177 043,25
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	5 683 940,51	5 683 940,51	5 683 940,51	5 683 940,51	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						3 680 979,46	
PBB	19-036701	955 10	31.01.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036701	955 10	31.01.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036702	955 10	29.02.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036702	955 10	29.02.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036703	955 10	31.03.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036703	955 10	31.03.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036704	955 10	30.04.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036704	955 10	30.04.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036705	955 10	31.05.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036705	955 10	31.05.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036706	955 10	30.06.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036706	955 10	30.06.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036707	955 10	31.07.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036707	955 10	31.07.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036708	955 10	31.08.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036708	955 10	31.08.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036709	955 10	30.09.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036709	955 10	30.09.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036710	955 10	31.10.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036710	955 10	31.10.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036711	955 10	30.11.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036711	955 10	30.11.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
PBB	19-036712	955 10	31.12.16		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ	1 781,00	
PBB	19-036712	955 10	31.12.16		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ	141 558,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha	1 720 068,00	
VUD	26-000005	955 50	31.10.16		čerpaní úvěru	3 613 140,76	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
VUD	26-000005	955 50	31.10.16		čerpání úvěru		1 172 114,27	
VUD	26-000005	955 50	31.10.16		čerpání úvěru		898 685,48	
Za účet	955 50				Dlouhodobá záloha tvořená úvěrem		5 683 940,51	
Tvorba							7 404 008,51	
Celkem za tvorbu							7 404 008,51	
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 5/16	73 159,20		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 6/16	99 079,60		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 7/16	99 022,60		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 8/16	98 676,00		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 9/16	99 361,80		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 10/16	98 990,60		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 11/16	98 192,70		
VUD	26-000006	315 35	31.12.16		splátka jistiny 12/16	98 789,30		
Za účet	315 35				Splátka úvěru	765 271,80		
BAA	10-001338	315 36	05.12.16	8	Matějkovi	8 130,43		
BAA	10-001339	315 36	05.12.16	7	Laňová	8 255,81		
BAA	10-001340	315 36	05.12.16	16	Pražan	11 539,97		
BAA	10-001341	315 36	05.12.16	15	Košanová	9 301,25		
BAA	10-001342	315 36	05.12.16	23	Rukavičkoví	9 835,20		
BAA	10-001343	315 36	05.12.16	24	Korotkovi	7 343,62		
BAA	10-001344	315 36	05.12.16	44	Kulichovi	9 336,88		
BAA	10-001345	315 36	05.12.16	43	Helmarová	14 556,10		
BAA	10-001346	315 36	05.12.16	51	Medkovi	14 666,11		
BAA	10-001347	315 36	05.12.16	52	Máca	11 802,24		
BAA	10-001348	315 36	05.12.16	71	Dohnálková	9 179,52		
BAA	10-001349	315 36	05.12.16	72	Myslivečková	10 753,15		
BAA	10-001350	315 36	05.12.16	79	Horáčková	8 917,25		
BAA	10-001351	315 36	05.12.16	80	Binovcovi	10 598,15		
BAA	10-001352	315 36	05.12.16	85	Tomek	3 858,62		
BAA	10-001353	315 36	05.12.16	88	Špačková	5 350,35		
VUD	26-000004	315 36	02.12.16		Binovcová Klára upomínka + popl. z prodí	155,00		
Za účet	315 36				Úhrady do DZ, výdaje z DZ	153 579,65		
FD1	01-000105	501 50	30.11.16	632016	zámek tabla zvonků	490,00		Jindřich Bouška
PO1	09-000003	501 50	31.12.16		drobná údržba	30,00		
PO1	09-000005	501 50	31.12.16		drobná údržba	427,00		
PO1	09-000006	501 50	31.12.16		drobná údržba	273,00		
PO1	09-000008	501 50	31.12.16		drobná údržba	1 013,00		
PO1	09-000009	501 50	31.12.16		měřidlo průtoku	3 061,00		
PO1	09-000011	501 50	31.12.16		drobná údržba	220,00		
PO1	09-000012	501 50	31.12.16		drobná údržba	272,00		
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	5 786,00		
FD1	01-000004	511 10	31.01.16	52016	elektroúdržba 1/16	1 810,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000003	511 10	02.02.16	160100010	projekt. dokumentace - střešní plášť	61 847,00		PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000007	511 10	11.02.16	160100032	měření vzduch parametrů na střeš. ventil	2 645,00		Pointec s.r.o.
FD1	01-000014	511 10	29.02.16	160100023	technický dozor - střešní plášť	21 599,00		PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000017	511 10	29.02.16	132016	elektroúdržba 2/16	1 810,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000010	511 10	01.03.16	1601901	rekonstrukce střešního pláště	3 033 698,82		PRO URBAN s.r.o.
FD1	01-000016	511 10	31.03.16	160100037	technický dozor - střešní plášť 3/16	21 599,00		PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000018	511 10	31.03.16	172016	elektroúdržba 3/16	1 700,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000027	511 10	19.04.16	20160041	oprava zámku	791,00		MACOM SECURITY spol. s r.o.
FD1	01-000031	511 10	26.04.16	1162016	rekonstrukce zesilovačů	38 643,45		Petr Chrástanský
FD1	01-000033	511 10	28.04.16	142016	kontrola hydroizolace při opr. střechy	4 000,00		Josef Krupka
FD1	01-000034	511 10	30.04.16	212016	elektroúdržba 4/16	2 800,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000035	511 10	30.04.16	160100057	technický dozor - střešní plášť 4/16	21 599,00		PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000036	511 10	04.05.16	1192016	měření DVB - T signálu na úč. zásuvce	1 844,60		Petr Chrástanský
FD1	01-000046	511 10	31.05.16	212016	elektroúdržba 5/16	2 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000048	511 10	31.05.16	160100080	technický dozor - střešní plášť 5/16	8 208,00		PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000051	511 10	15.06.16	1262016	rozšíření STA	13 003,05		Petr Chrástanský
FD1	01-000054	511 10	28.06.16	2016000074	servis oken	2 570,25		Antonín Páral
FD1	01-000058	511 10	30.06.16	342016	elektroúdržba 6/16	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000056	511 10	07.07.16	16200463	repase zámku BERA	3 025,00		JPM Group s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	28.07.16	392016	elektroúdržba 7/16	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000068	511 10	15.08.16	1302016	oprava stoupacího vedení STA	1 404,15		Petr Chrástanský
FD1	01-000069	511 10	05.08.16	100162778	požár. servis	7 054,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000071	511 10	31.08.16	402016	elektroúdržba 8/16	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000073	511 10	31.08.16	160100125	technický dozor - střešní plášť 8/16	15 119,00		PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000074	511 10	07.09.16	16011008	natření svodů hromosvodu	13 800,00		PRO URBAN s.r.o.
FD1	01-000076	511 10	24.09.16	16011008	rekonstrukce střešního pláště	177 043,25		PRO URBAN s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000076	511 10	24.09.16	16011008	rekonstrukce střešního pláště	-2 000,00	PRO URBAN s.r.o.
FD1	01-000077	511 10	30.09.16	160100141	technický dozor - střešní plášť 9/16	3 240,00	PROFIREVIT s.r.o.
FD1	01-000078	511 10	30.09.16	452016	elektroúdržba 9/16	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000094	511 10	31.10.16	522016	elektroúdržba 10/16	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000105	511 10	30.11.16	632016	elektroúdržba 11/16	1 900,00	Jindřich Bouška
FD1	01-000111	511 10	21.12.16	422016	provedené práce dle cenového rozpočtu	15 927,50	Resado Praha s.r.o.
FD1	01-000112	511 10	31.12.16	42017	elektroúdržba 12/16	1 900,00	Jindřich Bouška
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				3 490 981,07	
FD1	01-000024	511 50	31.03.16	1601908	rekonstrukce střešního pláště	3 613 140,76	PRO URBAN s.r.o.
FD1	01-000040	511 50	29.04.16	1601926	rekonstrukce střešního pláště	1 172 114,27	PRO URBAN s.r.o.
FD1	01-000076	511 50	24.09.16	16011008	rekonstrukce střešního pláště	898 685,48	PRO URBAN s.r.o.
Za účet	511 50	Opravy - úvěr				5 683 940,51	
BAU	80-000005	518 35	31.12.16		popl. za uzavření úvěru	25 000,00	
Za účet	518 35	Zprostředkování úvěru				25 000,00	
BAU	80-000004	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	5 090,80	
BAU	80-000008	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	4 480,40	
BAU	80-000010	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	4 537,40	
BAU	80-000012	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	4 884,00	
BAU	80-000014	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	4 198,20	
BAU	80-000017	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	4 569,40	
BAU	80-000019	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	5 367,30	
BAU	80-000021	544 35	31.12.16		úroky z úvěru	4 770,70	
Za účet	544 35	Úrok z úvěru				37 898,20	
VUD	26-000002	549 51	29.02.16		poj. spoluúčast Rukavičkovi	1 000,00	
Za účet	549 51	Spoluúčast poj. událostí				1 000,00	
Čerpání						10 163 457,23	
Celkem za čerpání						10 163 457,23	
Konečný stav domu k období 12.2016						10 163 457,23	7 404 008,51
							921 530,74

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000001	501 10	31.12.16		náplň do tiskárny	1 497,00		
PO1	09-000007	501 10	31.12.16		kancelářské potřeby	164,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 661,00		1 661,00 M
FD1	01-000026	518 10	13.04.16	2600028	pronájem sálu	3 388,00		KULTURNÍ CENTRUM „12,,
FD1	01-000101	518 10	30.11.16	2600069	pronájem sálu	2 541,00		KULTURNÍ CENTRUM „12,,
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						5 929,00		5 929,00 M
FD1	01-000065	518 30	31.07.16	2165002649	poštovné - vyúčt. zálohových plateb 2015	989,90		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000118	518 30	31.12.16	2165005040	poštovné - předpisy od 1/17	2 210,00		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000002	518 30	31.12.16		poštovné	130,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						3 329,90		3 329,90 M
FD1	01-000009	518 90	16.02.16	32016	prostudování projektu - opr. střechy	4 500,00		Josef Krupka
FD1	01-000030	518 90	31.03.16	2165000572	sestavení Přiznání DPPO 2015	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000025	518 90	12.04.16	17100343	odečet a rozúčtování ITN 2015	20 978,00		TECHEM spol.s r.o.
FD1	01-000032	518 90	26.04.16	2312016	odměny notáře	7 538,00		JUDr. Martin Foukal
FD1	01-000117	518 90	31.12.16	2165101603	přef. výpis z KN	100,00		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000004	518 90	31.12.16		hosting. služby	888,00		
PO1	09-000010	518 90	31.12.16		kopírování	2 244,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						36 732,00		36 732,00 M
BAA	10-000110	549 10	30.01.16		Za vedení účtu, výpi	354,00		
BAA	10-000229	549 10	27.02.16		Za vedení účtu, výpi	358,00		
BAA	10-000333	549 10	26.03.16		Za vedení účtu, výpi	324,00		
BAA	10-000374	549 10	12.04.16		Zúčtování poplatku	40,00		
BAA	10-000480	549 10	30.04.16		za vedení účtu, výpisy a trans.	354,00		
BAA	10-000578	549 10	28.05.16		Za vedení účtu, výpi	374,00		
BAA	10-000684	549 10	25.06.16		Za vedení účtu, výpi	332,00		
VUD	26-000003	549 10	30.06.16		hal. vyrovnání TS 2015	1,00		
VUD	26-000003	549 10	30.06.16		hal. vyrovnání	0,11		
VUD	26-000003	549 10	30.06.16		opr. účt. nájemné - hal. vyrovnání	0,85		
BAA	10-000887	549 10	30.07.16		Za vedení účtu, výpi	522,00		
BAA	10-001002	549 10	27.08.16		Za vedení účtu, výpi	354,00		
BAA	10-001106	549 10	24.09.16		Za vedení účtu, výpi	328,00		
BAA	10-001218	549 10	29.10.16		Za vedení účtu, výpi	344,00		
FD1	01-000089	549 10	07.11.16	30147197	hal. vyrovnání	0,28		Pražská energetika, a.s.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000090	549 10	07.11.16	30025300	hal. vyrovnání	-	0,02		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000091	549 10	07.11.16	30026405	hal. vyrovnání	-	0,18		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000092	549 10	07.11.16	30026407	hal. vyrovnání	-	0,19		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000093	549 10	07.11.16	30026409	hal. vyrovnání	-	0,15		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000096	549 10	07.11.16	30025578	hal. vyrovnání	-	0,42		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000097	549 10	07.11.16	30025580	hal. vyrovnání	-	0,33		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000098	549 10	07.11.16	30025587	hal. vyrovnání	-	0,18		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000099	549 10	16.11.16	30026260	hal. vyrovnání	-	0,07		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000100	549 10	21.11.16	30025581	hal. vyrovnání	-	0,50		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-001332	549 10	26.11.16		Za vedení účtu, výpi		356,00		
BAA	10-001458	549 10	31.12.16		Za vedení účtu, výpi		442,00		
BAU	80-000006	549 10	31.12.16		popl. za správu a vedení účtu		310,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady							4 793,64		4 793,64 M
FD1	01-000029	549 40	31.03.16	2165001049	zákon. úraz. pojištění		35,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000060	549 40	30.06.16	2165001776	zákon. úraz. pojištění		35,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000083	549 40	30.09.16	2165003409	zákon. úraz. pojištění		35,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000119	549 40	31.12.16	2165004487	zákon. úraz. pojištění		35,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců							140,00		140,00 M
PNB	23-036704	549 71	30.04.16		0367-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		406,50		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty							406,50		406,50 M
FD1	01-000029	549 74	31.03.16	2165001049	popl. za zprac. mezd 1-3/16		2 420,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000029	549 74	31.03.16	2165001049	popl. za zprac. mezd 1-3/16		610,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000060	549 74	30.06.16	2165001776	popl. za zprac. mezd 4-6/16		2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000060	549 74	30.06.16	2165001776	popl. za zprac. mezd 4-6/16		610,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000083	549 74	30.09.16	2165003409	popl. za zprac. mezd 7-9/16		3 146,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000083	549 74	30.09.16	2165003409	popl. za zprac. mezd 7-9/16		610,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000119	549 74	31.12.16	2165004487	popl. za zprac. mezd 10-12/16		3 872,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000119	549 74	31.12.16	2165004487	popl. za zprac. mezd 10-12/16		610,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy							14 056,00		14 056,00 M
Celkem :							67 048,04		67 048,04 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	1 661,00
501 50	Materiál k údržbě	5 786,00
501		7 447,00
502 10	El.energie společných prostor	57 954,10
502		57 954,10
511 10	Opravy, revize - z DZ	3 490 981,07
511 50	Opravy - úvěr	5 683 940,51
511		9 174 921,58
518 10	Nájemné	5 929,00
518 30	Poštovné	3 329,90
518 35	Zprostředkování úvěru	25 000,00
518 50	Odvoz odpadků	177 120,00
518 70	Úklid	120 000,00
518 90	Ostatní služby	36 732,00
518 91	DPČ - dělníci (z SBD)	54 479,00
518		422 589,90
521 41	Mimoprac.po.BH	101 400,00
521		101 400,00
523 10	Odměny výboru SVJ	94 200,00
523		94 200,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	8 475,00
524		8 475,00
544 35	Úrok z úvěru	37 898,20
544		37 898,20
549 10	Jiné ostatní náklady	4 793,64
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	140,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	27 316,00
549 51	Spoluúčast poj.událostí	1 000,00
549 70	Poplatek za správu-byty	141 480,00
549 71	Poplatek za správu - nebyty	406,50
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	14 056,00
549		189 192,14

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
	Celkem za náklady	10 094 077,92
602 10	Použití krátkodobé zálohy	779 804,24
602 15	Tržby za spol. prostory	49 939,50
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	16 270,00
602		846 013,74
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 874,00
641		1 874,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	28,61
644 30	Úroky - spořicí vklady	1 555,79
644		1 584,40
648 11	Použití DZ	3 560 665,27
648 50	Použití DZ.955.50	5 683 940,51
648		9 244 605,78
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00
649		0,00
	Celkem za výnosy	10 094 077,92

Náklady 10 094 077,92

Výnosy 10 094 077,92

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

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
3324	B-0002/V Janotová Ivana	NN	-84,00	5 933,00	5 933,00	71 196,00	71 196,00	-84,00
3324	B-0004/V Marek Vladimír	NN	0,00	5 641,00	0,00	22 564,00	0,00	22 564,00
3324	B-0005/V *Přítasilová Kateřina	VT	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
3324	B-0008/V Matějka Jaroslav	NN	-493,00	6 120,00	6 120,00	73 440,00	73 440,00	-493,00
3325	B-0010/V Krejčířková Renata	NN	0,00	6 502,00	6 510,00	78 024,00	78 098,00	-74,00
3325	B-0012/V Bednář Nikolaj	NN	-8,00	4 478,00	4 478,00	53 736,00	53 736,00	-8,00
3326	B-0018/V Polidarová Eva	NN	-4 755,00	4 891,00	4 891,00	58 692,00	58 692,00	-4 755,00
3326	B-0024/D *Popová Lenka	NN	-307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307,00
3327	B-0025/V Pokora Jiří	NN	-2 040,00	2 873,00	2 878,00	34 476,00	34 536,00	-2 100,00
3327	B-0032/V Švihlíková Jaroslava	NN	-16,00	3 029,00	3 029,00	36 348,00	36 348,00	-16,00
3327	B-0034/V *Vidlák Rudolf	NN	-11 802,00	0,00	0,00	29 240,00	18 418,00	-980,00
3327	B-0036/V Vančurová Kateřina	NN	-3,00	4 955,00	4 955,00	59 460,00	59 460,00	-3,00
3329	B-0045/V Purdeš Petr	NN	3 590,00	3 698,00	3 698,00	44 376,00	40 570,00	7 396,00
3329	B-0046/V Bubeníková Dagmar	NN	0,00	6 745,00	6 895,00	80 940,00	75 845,00	5 095,00
3330	B-0053/V *Souček Michal	NN	-43 292,00	3 040,00	3 538,00	36 480,00	42 456,00	-49 268,00
3330	B-0055/V Serrano Jitka	NN	-503,00	4 242,00	4 242,00	50 904,00	50 904,00	-503,00
3330	B-0060/V Švancarová Věra	NN	0,00	4 004,00	4 404,00	48 048,00	52 839,00	-4 791,00
3330	B-0064/V Zvolenská Zuzana	NN	0,00	3 785,00	3 407,00	45 420,00	44 332,00	1 088,00
3331	B-0068/V *Brzák Richard	NN	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3332	B-0077/V *Kubín Tomáš	NN	-4 579,00	4 764,00	4 764,00	57 168,00	47 825,00	4 764,00
3332	B-0079/V *Marešová Jana	NN	-4 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 601,00
3332	B-0079/V Horáčková Gabriela	NN	-113,00	6 286,00	6 286,00	75 432,00	75 432,00	-113,00
3333	B-0085/V Tomek František	NN	-696,00	4 663,00	4 663,00	55 956,00	55 956,00	-696,00
3333	B-0087/V Hronková Šárka	NN	-2 252,00	4 716,00	4 716,00	56 592,00	65 635,00	-11 295,00
3333	B-0088/V Špačková Hana	NN	-140,00	4 930,00	4 930,00	59 160,00	59 142,00	-122,00
3333	N-0304/N *Tepax, s.r.o.	VX	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 798,00
Celkem za dům			-73 736,00	95 295,00	90 337,00	1 127 652,00	1 094 860,00	-40 944,00

Statistické údaje

Byty	88	Nebyty	10	Družstevní vlastnictví	1,24 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	98,76 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			98 / 88		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

Středisko : -Neutrální středisko

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