

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2019)

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	1 724 179,00	-4 111,00	1 720 068,00	1 724 179,00	-4 111,00
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	140 940,00	141 482,88	-542,88	140 940,00	141 482,88	-542,88
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	27 648,00	28 343,00	-695,00	27 648,00	28 343,00	-695,00
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	50 076,00	54 920,13	-4 844,13	50 076,00	54 920,13	-4 844,13
9. Odměny statutárních orgánů	118 272,00	117 324,00	948,00	118 272,00	117 324,00	948,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	130 176,00	113 400,00	16 776,00	130 176,00	113 400,00	16 776,00
12. Úklid	186 084,00	182 000,00	4 084,00	186 084,00	182 000,00	4 084,00
13. Ostatní náklady	66 756,00	77 492,00	-10 736,00	66 756,00	77 492,00	-10 736,00
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	-12 672,00	-106 663,00	93 991,00	-12 672,00	-106 663,00	93 991,00
15. Ostatní výnosy	-50 076,00	-1 763,39	-48 312,61	-50 076,00	-1 763,39	-48 312,61
16. Záloha na vytápění	1 056 340,00	960 865,57	95 474,43	1 056 340,00	960 865,57	95 474,43
17. Záloha na ohřev TUV	704 564,00	700 385,24	4 178,76	704 564,00	700 385,24	4 178,76
18. Záloha SV pro TUV	300 048,00	291 090,37	8 957,63	300 048,00	291 090,37	8 957,63
19. Záloha SV	506 496,00	500 338,46	6 157,54	506 496,00	500 338,46	6 157,54
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	5 121 888,00	4 960 514,26	161 373,74	5 121 888,00	4 960 514,26	161 373,74

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-46 944,00	5 115 620,00	5 066 716,00	5 115 620,00	5 066 716,00	1 960,00
B Dluhy topných sezon - byty	0,00	39 830,00	40 017,00	39 830,00	40 017,00	-187,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	20 534,00	20 534,00	20 534,00	20 534,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	1 687,00	0,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	123 036,33	1 691 227,77	1 763 546,62	1 691 227,77	1 763 546,62	50 717,48
F Dlouhodobý bankovní úvěr	2 524 342,71	23 930,20	1 242 720,00	23 930,20	1 242 720,00	1 305 552,91
G Dlouhodobá záloha celkem	671 967,28	1 720 068,00	1 724 179,00	1 720 068,00	1 724 179,00	667 856,28
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	599 544,28	1 720 068,00	1 724 179,00	1 720 068,00	1 724 179,00	595 433,28
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	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							671 967,28
PBB	19-036701	955 10	31.01.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036701	955 10	31.01.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036702	955 10	28.02.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036702	955 10	28.02.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036703	955 10	31.03.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036703	955 10	31.03.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036704	955 10	30.04.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036704	955 10	30.04.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036705	955 10	31.05.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036705	955 10	31.05.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036706	955 10	30.06.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036706	955 10	30.06.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036707	955 10	31.07.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036707	955 10	31.07.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036708	955 10	31.08.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036708	955 10	31.08.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036709	955 10	30.09.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036709	955 10	30.09.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036710	955 10	31.10.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036710	955 10	31.10.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036711	955 10	30.11.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036711	955 10	30.11.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
PBB	19-036712	955 10	31.12.19		0367-Předpis NN typ účt.BD DZ		1 781,00
PBB	19-036712	955 10	31.12.19		0367-Předpis NN typ účt.BV DZ		141 558,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					1 720 068,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							1 720 068,00	
Celkem za tvorbu							1 720 068,00	
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 1/19	100 594,30		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 2/19	101 169,50		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 3/19	101 421,90		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 4/19	101 077,10		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 5/19	101 678,10		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 6/19	101 502,90		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 7/19	101 543,30		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 8/19	101 829,20		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 9/19	101 813,60		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 10/19	101 917,40		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 11/19	102 070,90		
VUD	26-000005	315 35	31.12.19		splátka jistiny 12/19	102 171,60		
Za účet 315 35 Splátka úvěru						1 218 789,80		
FD1	01-000003	501 50	31.01.19	72019	žárovky, el. materiál	1 220,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000008	501 50	28.02.19	132019	žárovky, el. materiál	360,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000014	501 50	31.03.19	182019	elektroúdržba 3/2019 materiál	380,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000030	501 50	30.04.19	262019	elektroúdržba 4/2019 materiál	360,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000040	501 50	31.05.19	332019	elektroúdržba 5/2019 materiál	440,00		Jindřich Bouška
PO1	09-000001	501 50	01.07.19		materiál k údržbě	381,00		
PO1	09-000002	501 50	01.07.19		materiál k údržbě	336,00		
PO1	09-000003	501 50	01.07.19		rohož	1 854,00		
FD1	01-000067	501 50	30.09.19	402019	elektroúdržba 9/2019 materiál	400,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000074	501 50	31.10.19	442019	elektroúdržba 10/2019 materiál	480,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000100	501 50	30.11.19	472019	elektroúdržba 11/2019 materiál	1 320,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000108	501 50	31.12.19	512019	elektroúdržba 12/2019 materiál	540,00		Jindřich Bouška
PO1	09-000007	501 50	31.12.19		materiál k údržbě hydroxid sodný	158,00		
Za účet 501 50 Materiál k údržbě						8 229,00		
FD1	01-000003	511 10	31.01.19	72019	elektroúdržba 1/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000008	511 10	28.02.19	132019	elektroúdržba 2/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000014	511 10	31.03.19	182019	elektroúdržba 3/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000030	511 10	30.04.19	262019	elektroúdržba 4/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000040	511 10	31.05.19	332019	elektroúdržba 5/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000051	511 10	31.07.19	132019	elektro údržba 7/19	2 232,00		Jiří Kříž
FD1	01-000057	511 10	07.08.19	100192856	požár. servis	8 474,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000063	511 10	14.09.19	162019	elektro údržba 8/19	2 076,00		Jiří Kříž
FD1	01-000067	511 10	30.09.19	402019	elektroúdržba 9/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
VUD	26-000003	511 10	30.09.19		dodávka a montáž ITN a BV	349 117,00		
FD1	01-000074	511 10	31.10.19	442019	elektroúdržba 10/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000075	511 10	04.11.19	190100169	oprava a výměna PVC	66 148,00		Michael Bím
FD1	01-000099	511 10	30.11.19	462019	kontrola dotažení svorek	4 000,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000100	511 10	30.11.19	472019	elektroúdržba 11/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
FD1	01-000103	511 10	09.12.19	4582019	revize plynoinstalace	24 393,00		Aleš Dušek
FD1	01-000108	511 10	31.12.19	512019	elektroúdržba 12/2019	1 900,00		Jindřich Bouška
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						473 540,00		
BAU	80-000002	544 35	31.12.19		úroky z úvěru 2019	23 620,20		
Za účet 544 35 Úrok z úvěru						23 620,20		
Čerpání						1 724 179,00		
Celkem za čerpání						1 724 179,00		
Konečný stav domu k období 12.2019						1 724 179,00	1 720 068,00	667 856,28

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000010	501 10	31.12.19		tonery	1 793,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 793,00		1 793,00 M
FD1	01-000078	518 10	06.11.19	2900260	pronájem sálu	2 460,00		KULTURNÍ CENTRUM „12,,
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						2 460,00		2 460,00 M
PO1	09-000006	518 30	01.07.19		poštovné	45,00		
FD1	01-000058	518 30	31.08.19	2195002906	poštovné za vyúčt. služeb 2018	1 183,40		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 228,40		1 228,40 M
FD1	01-000022	518 90	29.03.19	19114954	dodávka a montáž ITN a BV	349 117,00		TECHEM spol.s r.o.
FD1	01-000023	518 90	25.04.19	2195001182	příprava a sestavení DPPO 2018	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000043	518 90	30.04.19	2185004744	zprac. pro banku - rating	242,00		Stavební bytové družstvo POKRC

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)									
Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000031	518 90	06.05.19	20101918	odečet a rozúčtování ITN 2018	20 978,00			TECHEM spol.s r.o.
BAA	10-000543	518 90	15.05.19	112019	soudní poplatek PRO URBAN	18 667,50			
FD1	01-000041	518 90	10.06.19	19073	dezinfekce	1 000,00			Bohuslav Kordovský
PO1	09-000004	518 90	01.07.19		služby soudního znalce	4 986,00			
PO1	09-000005	518 90	01.07.19		kopírování	195,00			
VUD	26-000001	518 90	24.07.19		vraćený soudní popl. 24.7.19	- 399,50			
VUD	26-000002	518 90	30.09.19	9	neobsazené prostory NP 304	1 687,00			
VUD	26-000003	518 90	30.09.19		opr. účt. dodávka a montáž ITN a BV	- 349 117,00			
FD1	01-000092	518 90	25.11.19	2195004308	monitoring pro banku	480,00			Stavební bytové družstvo POKRO
FD1	01-000107	518 90	23.12.19	20193224	údržba webových stránek 2019	1 200,00			Ing. Rudolf Ulč
PO1	09-000008	518 90	31.12.19		kopírování	3 049,00			
PO1	09-000009	518 90	31.12.19		kopírování	1 416,00			
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						53 985,00		53 985,00	M
BAA	10-000004	549 10	03.01.19		Zúčtování poplatku	100,00			
BAA	10-000005	549 10	03.01.19		Zúčtování poplatku	100,00			
BAA	10-000115	549 10	26.01.19		Za vedení účtu, výpi	236,00			
BAA	10-000226	549 10	23.02.19		Za vedení účtu, výpi	235,00			
BAA	10-000342	549 10	30.03.19		Za vedení účtu, výpi	239,00			
BAA	10-000343	549 10	31.03.19		Zúčtování poplatku	2,00			
BAA	10-000447	549 10	27.04.19		Za vedení účtu, výpi	228,00			
BAA	10-000565	549 10	25.05.19		Za vedení účtu, výpi	241,00			
BAA	10-000567	549 10	31.05.19		Zúčtování poplatku	400,00			
BAA	10-000683	549 10	29.06.19		Za vedení účtu, výpi	241,00			
BAA	10-000870	549 10	27.07.19		Za vedení účtu, výpi	311,00			
BAA	10-000976	549 10	31.08.19		Za vedení účtu, výpi	232,00			
BAA	10-001093	549 10	28.09.19		Za vedení účtu, výpi	239,00			
FD1	01-000071	549 10	14.10.19	1942104874	zaokrouhlení	- 0,37			Pražské vodovody a kanalizace,
FD1	01-000072	549 10	14.10.19	67233	zaokrouhlení	- 0,46			Pražské vodovody a kanalizace,
BAA	10-001198	549 10	26.10.19		Za vedení účtu, výpi	229,00			
FD1	01-000080	549 10	07.11.19	30025300	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	- 0,38			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000081	549 10	07.11.19	30026405	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	0,38			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000082	549 10	07.11.19	30026407	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	0,36			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000083	549 10	07.11.19	30026409	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	- 0,07			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000084	549 10	07.11.19	30147197	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	0,43			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000086	549 10	07.11.19	3025578	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	0,24			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000087	549 10	15.11.19	30025580	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	- 0,48			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000088	549 10	15.11.19	30025581	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	0,32			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000089	549 10	15.11.19	30025587	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	- 0,06			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000090	549 10	15.11.19	30026260	el. energie 11/18-11/19 hal. vyrovnání	0,13			Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000098	549 10	30.11.19		Zaokrouhlení	0,06			Stavební bytové družstvo POKRO
BAA	10-001323	549 10	30.11.19		Za vedení účtu, výpi	249,00			
BAA	10-001432	549 10	28.12.19		Za vedení účtu, výpi	233,00			
BAU	80-000003	549 10	31.12.19		popl. za správu a vedení účtu	310,00			
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						3 825,10		3 825,10	M
PNB	23-036704	549 71	30.04.19		0367-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	271,00			
PNB	23-036711	549 71	30.11.19		0367-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	135,50			
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						406,50		406,50	M
FD1	01-000021	549 74	31.03.19	2195001029	popl. za zprac. mezd 1-3/19	2 904,00			Stavební bytové družstvo POKRO
FD1	01-000048	549 74	30.06.19		poplatek za mzdy za období II. čtvrtletí	3 630,00			Stavební bytové družstvo POKRO
FD1	01-000070	549 74	30.09.19		popl. za zprac. mezd 7-9/19	3 630,00			Stavební bytové družstvo POKRO
FD1	01-000111	549 74	31.12.19		popl. za zprac. mezd 10-12/19	3 630,00			Stavební bytové družstvo POKRO
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						13 794,00		13 794,00	M
Celkem :						77 492,00		77 492,00	M

Interní výsledovka					Hodnota od počátku roku
Účet	Popis				
501 10	Spotřeba materiálu				1 793,00
501 50	Materiál k údržbě				8 229,00
501					10 022,00
502 10	El.energie společných prostor				54 920,13
502					54 920,13
511 10	Opravy, revize - z DZ				473 540,00
511					473 540,00
518 10	Nájemné				2 460,00
518 30	Poštovné				1 228,40
518 50	Odvoz odpadků				177 120,00
518 70	Úklid				182 000,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka		
Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
518 90	Ostatní služby	53 985,00
518		416 793,40
521 41	Mimoprac.po.BH	113 400,00
521		113 400,00
523 10	Odměny výboru SVJ	107 640,00
523		107 640,00
524 25	Zdravotní pojištění funkcionářů	9 684,00
524		9 684,00
544 35	Úrok z úvěru	23 620,20
544		23 620,20
549 10	Jiné ostatní náklady	3 825,10
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	28 343,00
549 70	Poplatek za správu-byty	141 482,88
549 71	Poplatek za správu - nebyty	406,50
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	13 794,00
549		187 851,48
	Celkem za náklady	1 397 471,21
602 10	Použití krátkodobé zálohy	890 318,62
602 15	Tržby za spol.prostory (nepoužívat)	0,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (nepoužívat)	0,00
602		890 318,62
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	819,00
641		819,00
644 30	Úroky - spořicí vklady	742,29
644		742,29
648 11	Použití DZ	505 389,20
648		505 389,20
649 10	Jiné ostatní výnosy	202,10
649		202,10
	Celkem za výnosy	1 397 471,21
Náklady		1 397 471,21
Výnosy		1 397 471,21
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	Poh	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
3324	B-0001/V Pícha Aleš, Ph.D.	NN	552,00	4 056,00	4 065,00	48 672,00	48 780,00			444,00
3325	B-0009/V Štamberská Jana	NN	0,00	4 560,00	4 616,00	54 720,00	55 112,00			-392,00
3326	B-0018/V Tryhubets Anna	NN	5 015,00	6 043,00	6 100,00	70 328,00	75 725,00			-382,00
3326	B-0020/V Nývlt Josef	VT	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00			57,00
3326	B-0021/V Jiřík Miloš	NN	0,00	6 298,00	6 432,00	75 576,00	76 514,00			-938,00
3327	B-0034/V Lišková Magdalena	NN	0,00	3 438,00	3 438,00	41 256,00	38 036,00			3 220,00
3330	B-0060/V Švancarová Věra	VT	0,00	0,00	0,00	-4 422,00	-4 208,00			-214,00
3330	B-0063/V Otčenášek Tomáš	NN	4 578,00	4 552,00	4 578,00	54 624,00	59 384,00			-182,00
3330	B-0064/V Zvolenská Zuzana	NN	0,00	3 316,00	3 403,00	39 792,00	40 401,00			-609,00
3331	B-0067/V Fleischhansová Petra	VT	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00			-30,00
3332	B-0077/V Kostyuk Lyubov	NN	-4 582,00	5 689,00	5 500,00	68 268,00	62 887,00			799,00
Celkem za dům			5 563,00	37 952,00	38 132,00	448 841,00	452 631,00			1 773,00

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 - 12.2019)**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 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