

Rozvaha
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržilkova
2259 - 2262

Petržilkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

Označ.	A K T I V A	řad. č	Stav k 1.1.	stav k 12.2019
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 až 5)	001		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	003		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	004		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	005		
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 7 až 10)	006	13 043	14 581
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	2 025	2 332
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	11 018	12 249
IV.	Jiná aktiva celkem	010		
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	13 043	14 581
	P A S I V A			
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 13+14)	012		
I.	Jmění celkem	013		
II.	Výsledek hospodaření celkem	014		
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 16 až 19)	015	13 043	14 581
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	10 322	11 902
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	2 721	2 679
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	13 043	14 581

Sestaveno dne: 01.03.2020

Podpisový záznam:

Zpracoval: Tomáš Vlasák

předseda výboru:

člen výboru:

Společenství vlastníků
Petržilkova 2259 - 2262
Petržilkova 2261/24, Praha 5, PSČ 158 00
IČ: 242 23 671

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2019

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo a právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržilkova
2259 - 2262

Petržilkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

T E X T		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	756	
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3		
III.	Osobní náklady	4	269	
IV.	Daně a poplatky	5		
V.	Ostatní náklady	6	276	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7		
VII.	Poskytnuté příspěvky	8		
VIII.	Daň z příjmů	9		
	Náklady celkem (ř. 2 až 9)	10	1 301	
B.	Výnosy	11		
I.	Provozní dotace	12		
II.	Přijaté příspěvky	13		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	782	
IV.	Ostatní výnosy	15	519	
V.	Tržby z prodeje majetku	16		
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	1 301	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)	18		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)	19		

Sestaveno dne: 01.03.2020

Podpisový záznam:

Zpracoval: Tomáš Vlasák

předseda výboru:

člen výboru:

Společenství vlastníků
Petržilkova 2259 - 2262
Petržilkova 2261/24, Praha 5, PSČ 158 00
IČ: 242 23 671

Příloha v účetní závěrce za rok 2019

(Účetní závěrka je sestavena dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2259 - 2262	
Sídlo účetní jednotky:	Petržílkova 2261/24, 158 00 Praha 5 - Stodůlky	
IČ:	24223671	
Právní forma:	Společenství vlastníků jednotek	
Předmět činnosti:	Správa domu podle zákona o vlastnictví	
Vznik právní subjektivity:	01.06.2011	
Místo registrace:	Zapsanév rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vložka 13397	
Statutární orgán výboru:	Předseda výboru SV	Wich Adam Ing.
	Člen výboru SV	Ing. Skoumalová Alena
	Místopředseda výboru SV	Ing. Franti Jan
Rozvahový den:	31.12.2019	
Den sestavení účetní závěrky:	01.03.2020	
Účetní období:	Kalendářní rok	
Použité účetní metody:	Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání. Účetní metody jsou uvedeny ve vnitřních směricích.	
Účetní zásady	Není vlastněn žádný investiční majetek. Pohledávky a závazky jsou oceňovány podle zákona o účetnictví.	
Způsob zpracování:	Účetnictví je vedeno u správce na základě smlouvy o vedení účetních dokladů.	
Dlouhodobý majetek	Společenství nevlastní dlouhodobý majetek	
Odměny statutárních orgánů:	0,00	
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	0,00	
Pohledávky za členy společenství	174 280,00	
Závazky vůči dodavatelům	202 597,22	
Dlouhodobá záloha celkem	11 902 208,67	
Krátkodobá záloha celkem	-21 687,86	

V Praze dne: 01.03.2020

Osoba odpovědná za účetnictví:

Vlasák Tomáš

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

Vlasák Tomáš

Společenství vlastníků
Petržílkova 2259 - 2262
Petržílkova 2261/24, Praha 5, PSČ 158 00
IČ: 242 23 671

(Období 01-03/2019)

Účet		Počáteční stav	Obraty období 01-03/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 03.2019
211 10	Pokladna	1 664,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00 M
Účet 211		1 664,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00 M
221 10	BÚ č.1	11 016 758,32 M	1 351 228,08	1 013 235,04	1 351 228,08	1 013 235,04	11 354 751,36 M
Účet 221		11 016 758,32 M	1 351 228,08	1 013 235,04	1 351 228,08	1 013 235,04	11 354 751,36 M
	Třída 2	11 018 422,32 M	1 351 228,08	1 013 235,04	1 351 228,08	1 013 235,04	11 356 415,36 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	102 795,00 D	1 329 660,00	1 342 230,00	1 329 660,00	1 342 230,00	115 365,00 D
311 15	Dluhy TS byty	827,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00 M
311 31	Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
Účet 311		101 968,00 D	1 337 310,00	1 349 880,00	1 337 310,00	1 349 880,00	114 538,00 D
314 10	Záloha na el.energi	30 529,00 M	14 243,00	0,00	14 243,00	0,00	44 772,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00 M
314 40	Záloha-voda	0,00	197 910,00	0,00	197 910,00	0,00	197 910,00 M
314 50	Záloha-opravy a úc	17 067,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,00 M
314 60	Zálohy ost.	5 654,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,00 M
Účet 314		53 250,00 M	313 153,00	0,00	313 153,00	0,00	366 403,00 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	710 880,02 M	367 592,38	0,00	367 592,38	0,00	1 078 472,40 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV t	473 794,36 M	0,00	0,00	0,00	0,00	473 794,36 M
315 13	Zúčt.dodávek-SVn	1 052,32 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,32 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	575 026,23 M	194 202,54	0,00	194 202,54	0,00	769 228,77 M
315 16	SV pro TUV - byty	313 271,27 M	0,00	0,00	0,00	0,00	313 271,27 M
315 95	Poplatek za rozúčt	836,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	836,48 D
Účet 315		2 073 187,72 M	561 794,92	0,00	561 794,92	0,00	2 634 982,64 M
321 10	Dodavatelé	145 864,80 D	638 860,04	790 668,67	638 860,04	790 668,67	297 673,43 D
Účet 321		145 864,80 D	638 860,04	790 668,67	638 860,04	790 668,67	297 673,43 D
324 30	Zálohy na vytápění	958 048,00 D	0,00	224 022,00	0,00	224 022,00	1 182 070,00 D
324 31	Záloha na ohřev Tl	611 612,00 D	0,00	153 138,00	0,00	153 138,00	764 750,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nel	63 000,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00 M
324 41	Zálohy na SV pro T	327 316,00 D	0,00	82 014,00	0,00	82 014,00	409 330,00 D
324 50	Zálohy SV byty	644 198,00 D	0,00	161 217,00	0,00	161 217,00	805 415,00 D
324 70	Krátkodobá záloha	6 299,24 D	115 402,37	194 808,00	115 402,37	194 808,00	85 704,87 D
Účet 324		2 484 473,24 D	115 402,37	815 199,00	115 402,37	815 199,00	3 184 269,87 D
325 10	Spoření	27 370,00 D	51 340,00	35 955,00	51 340,00	35 955,00	11 985,00 D
325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 D
Účet 325		27 470,00 D	51 440,00	36 055,00	51 440,00	36 055,00	12 085,00 D
331 10	Prac.poměry, doho	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00
Účet 331		0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00
341 10	Daň z příjmu z běž	3 230,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 M
Účet 341		3 230,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 M
342 30	Daň z příjmu srážk	4 830,00 D	9 060,00	6 345,00	9 060,00	6 345,00	2 115,00 D
Účet 342		4 830,00 D	9 060,00	6 345,00	9 060,00	6 345,00	2 115,00 D
345 10	Daň z nemovitosti	3 230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 D
Účet 345		3 230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	67 893,00	67 893,00	67 893,00	67 893,00	0,00
Účet 378		0,00	67 893,00	67 893,00	67 893,00	67 893,00	0,00
379 93	Poplatky za upomín	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
379 96	Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	540,90	540,90	180,29 M
379 99	Převodový účet prc	1 879,53 M	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	1 879,53 M

Hlavní kniha k datu 31.03.2019

(Období 01-03/2019)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-03/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav
	MD	D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 03.2019
Účet 379	2 059,82	M	6 600,90	6 600,90	6 600,90	6 600,90	2 059,82 M
389 10 Dohadné účty pasiv	60 375,60	D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
Účet 389	60 375,60	D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00		1 282 657,00	1 282 657,00	1 282 657,00	1 282 657,00	0,00
Účet 395	0,00		1 282 657,00	1 282 657,00	1 282 657,00	1 282 657,00	0,00
Třída 3	696 484,10	D	4 426 471,23	4 397 598,57	4 426 471,23	4 397 598,57	667 611,44 D
511 10 Opravy, revize - z l	0,00		115 554,80	0,00	115 554,80	0,00	115 554,80 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00		35 190,50	0,00	35 190,50	0,00	35 190,50 M
Účet 511	0,00		150 745,30	0,00	150 745,30	0,00	150 745,30 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00		2 308,68	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
518 90 Ostatní služby	0,00		175,45	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 518	0,00		2 484,13	0,00	2 484,13	0,00	2 484,13 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00		9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00		32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00 M
Účet 521	0,00		42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00		722,90	0,00	722,90	0,00	722,90 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00		14 941,00	0,00	14 941,00	0,00	14 941,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00		51 923,52	0,00	51 923,52	0,00	51 923,52 M
549 71 Poplatek za správu	0,00		540,90	0,00	540,90	0,00	540,90 M
549 72 Paušál PHS	0,00		5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	5 760,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00		2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00 M
Účet 549	0,00		76 166,32	0,00	76 166,32	0,00	76 166,32 M
Třída 5	0,00		271 695,75	0,00	271 695,75	0,00	271 695,75 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00		0,00	115 402,37	0,00	115 402,37	115 402,37 D
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00		0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00 D
Účet 602	0,00		0,00	119 902,37	0,00	119 902,37	119 902,37 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00		0,00	370,00	0,00	370,00	370,00 D
Účet 641	0,00		0,00	370,00	0,00	370,00	370,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00		0,00	678,08	0,00	678,08	678,08 D
Účet 644	0,00		0,00	678,08	0,00	678,08	678,08 D
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	150 745,30	0,00	150 745,30	150 745,30 D
Účet 648	0,00		0,00	150 745,30	0,00	150 745,30	150 745,30 D
Třída 6	0,00		0,00	271 695,75	0,00	271 695,75	271 695,75 D
955 10 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22	D	150 745,30	517 611,00	150 745,30	517 611,00	10 688 803,92 D
Účet 955	10 321 938,22	D	150 745,30	517 611,00	150 745,30	517 611,00	10 688 803,92 D
Třída 9	10 321 938,22	D	150 745,30	517 611,00	150 745,30	517 611,00	10 688 803,92 D
Celkem	0,00		6 200 140,36	6 200 140,36	6 200 140,36	6 200 140,36	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

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	517 611,00	150 745,30	366 865,70	517 611,00	150 745,30	366 865,70
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	51 840,00	51 923,52	-83,52	51 840,00	51 923,52	-83,52
2. Pohotovostní služba	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	14 941,00	-8 275,00	6 666,00	14 941,00	-8 275,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	2 301,00	2 308,68	-7,68
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	0,00	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00
8. Elektřina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	14 235,00
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	9 900,00	25 938,00	35 838,00	9 900,00	25 938,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	32 574,00	32 400,00	174,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	3 717,25	6 437,75	10 155,00	3 717,25	6 437,75
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	4 500,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-1 048,08	1 048,08	0,00	-1 048,08	1 048,08
16. Záloha na vytápění	224 022,00	367 592,38	-143 570,38	224 022,00	367 592,38	-143 570,38
17. Záloha na ohřev TUV	153 138,00	194 202,54	-41 064,54	153 138,00	194 202,54	-41 064,54
18. Záloha SV pro TUV	82 014,00	0,00	82 014,00	82 014,00	0,00	82 014,00
19. Záloha SV	161 217,00	0,00	161 217,00	161 217,00	0,00	161 217,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 332 810,00	827 942,59	504 867,41	1 332 810,00	827 942,59	504 867,41

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-102 795,00	1 329 660,00	1 342 230,00	1 329 660,00	1 342 230,00	-115 365,00
B Dluhy topných sezon - byty	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha	6 299,24	194 808,00	115 402,37	194 808,00	115 402,37	85 704,87
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	10 304 871,22	517 611,00	150 745,30	517 611,00	150 745,30	10 671 736,92
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22	517 611,00	150 745,30	517 611,00	150 745,30	10 688 803,92
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 067,00
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						10 304 871,22	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				517 611,00	
Tvorba						517 611,00	
Celkem za tvorbu						517 611,00	
FD1	01-000001	511 10	28.01.19	5	práce na údržbě bytového fondu	49 950,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	25.01.19	190134	náhradní klíč US Gege č. 14, 15	303,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000011	511 10	13.03.19	190448	náhradní klíč US Gege č. 6, 11, 25	454,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000012	511 10	17.03.19	19024	výměna jističe vč. vyřízení na PRE	2 777,30	Jiří Fencel
FD1	01-000013	511 10	29.03.19	190570	náhradní klíč US Gege 6A, 25A, P1, P2	545,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00	Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu byt..část	4 485,00	Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	režie	517,50	Radek Šafka
FD1	01-000023	511 10	21.03.19	33190128	prohlídka výplní balkonů	47 553,00	EXCON, a.s.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				115 554,80	
FD1	01-000015	511 15	24.01.19	191101725	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000016	511 15	24.01.19	191101726	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000017	511 15	24.01.19	191101727	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000018	511 15	24.01.19	191101728	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000033	511 15	08.02.19	191102378	servis výtahů 01-03/2019	8 812,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				35 190,50	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Čerpání						150 745,30	
Celkem za čerpání						150 745,30	
Konečný stav domu k období 03.2019						150 745,30	517 611,00
							10 671 736,92

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000009	518 90	19.02.19	3119090521	doména SVJ-Petržilkova 22 3.19-21.3.20	175,45		WEDOS Internet, a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						175,45		175,45 M
FD1	01-000002	549 10	31.01.19		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000110	549 10	26.01.19		Za vedení účtu, výpi	240,00		
FD1	01-000008	549 10	28.02.19		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000215	549 10	23.02.19		Za vedení účtu, výpi	233,00		
FD1	01-000021	549 10	31.03.19		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000336	549 10	30.03.19		Za vedení účtu, výpi	249,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						722,90		722,90 M
KOP	55-201903	549 40	31.03.19	201903	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-054001	549 71	31.01.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054002	549 71	28.02.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054003	549 71	31.03.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
FD1	01-000022	549 74	31.03.19	2195000974	popl. za zprac. mezd 1-3/2019	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						2 178,00		2 178,00 M
Celkem :						3 717,25		3 717,25 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	115 554,80
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	35 190,50
511		150 745,30
518 55	Výťahová služba SBD	2 308,68
518 90	Ostatní služby	175,45
518		2 484,13
521 41	Mimoprac.po.BH	9 900,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	32 400,00
521		42 300,00
549 10	Jiné ostatní náklady	722,90
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	14 941,00
549 70	Poplatek za správu-byty	51 923,52
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90
549 72	Paušál PHS	5 760,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 178,00
549		76 166,32
Celkem za náklady		271 695,75
602 10	Použití krátkodobé zálohy	115 402,37
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	4 500,00
602		119 902,37
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	370,00
641		370,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	678,08
644		678,08
648 11	Použití DZ	150 745,30
648		150 745,30
Celkem za výnosy		271 695,75
Náklady		271 695,75
Výnosy		271 695,75
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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	přeplatek(-)
2259	B-0002/V	Kubín Miroslav	NN	-12 103,00	3 028,00	3 239,00	9 084,00	9 717,00
2259	B-0003/V	Ježek Vítězslav	NN	-9 427,00	5 560,00	5 560,00	16 680,00	16 680,00
2259	B-0005/V	Štěpánková Monika	NN	-756,00	2 710,00	2 773,00	8 130,00	8 319,00
2259	B-0006/V	Zemanová Hana	NN	-3 282,00	4 810,00	4 981,00	14 430,00	14 943,00
2259	B-0007/V	Staňanov Nikolay Nenkov	NN	24 895,00	4 979,00	19 916,00	14 937,00	19 916,00
2259	B-0008/V	Hrušková Simona	NN	-113 076,00	3 176,00	5 000,00	9 528,00	15 000,00
2259	B-0009/V	Adámková Terezie	NN	5 699,00	5 699,00	5 699,00	17 097,00	17 097,00
2259	B-0012/V	*Černíková Jelena	NN	-206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	B-0012/V	Gulin Aleksei	NN	0,00	5 307,00	0,00	15 921,00	6 307,00
2259	B-0016/V	Lukeš Jiří	NN	-20,00	4 950,00	4 950,00	14 850,00	14 850,00
2259	B-0026/V	*Parv Maxim	NN	181 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	B-0026/V	*Parv Maxim	VT	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	B-0028/V	Jamal Galib	NN	720,00	5 269,00	5 269,00	15 807,00	15 807,00
2260	B-0030/V	Popelka Dušan	NN	-2 403,00	2 403,00	0,00	7 209,00	0,00
2260	B-0030/V	Popelka Dušan	VT	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	B-0032/V	Holečková Jana	NN	-81,00	4 156,00	4 156,00	12 468,00	12 468,00
2260	B-0033/V	*Moravec Leoš	NN	-5 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	B-0033/V	Struneček Karel	NN	-5 462,00	2 591,00	2 991,00	7 773,00	8 973,00
2260	B-0034/V	Horejš Jiří	NN	-65,00	4 827,00	4 827,00	14 481,00	14 481,00
2260	B-0035/V	Skalák Zdeněk	NN	-223,00	5 809,00	5 809,00	17 427,00	17 427,00
2260	B-0037/V	Pica Ladislav	NN	-4 375,00	4 026,00	4 083,00	12 078,00	12 249,00
2260	B-0038/V	Kučera Josef	NN	-1 950,00	4 207,00	4 207,00	12 621,00	12 621,00
2260	B-0041/V	Šeps Petr	NN	-11 328,00	4 303,00	4 862,00	12 909,00	14 586,00
2260	B-0042/V	Málek Petr	NN	-11 271,00	4 186,00	3 869,00	12 558,00	11 607,00
2260	B-0043/V	Kamas David	NN	-2 714,00	4 906,00	5 000,00	14 718,00	15 000,00
2260	B-0044/V	Procházková Zdeňka	NN	-1 496,00	3 908,00	3 908,00	11 724,00	11 724,00
2260	B-0045/V	Beránková Jitka	NN	-49,00	2 639,00	2 639,00	7 917,00	7 917,00
2260	B-0047/V	Nguyen Thi Kim Chi	NN	4 554,00	9 675,00	12 717,00	29 025,00	32 067,00
2260	B-0048/V	Mošnička Jiří	NN	-437,00	2 917,00	2 917,00	8 751,00	8 791,00
2261	B-0052/V	Voloczková Dagmar	NN	-4 278,00	3 835,00	4 361,00	11 505,00	13 083,00
2261	B-0053/V	Janeček Josef	NN	-5 877,00	5 360,00	5 360,00	16 080,00	16 080,00
2261	B-0055/V	Merhautová Katarína	NN	-566,00	4 065,00	4 348,00	12 195,00	13 044,00
2261	B-0057/V	Frantlová Zdeňka	NN	-789,00	4 823,00	4 823,00	14 469,00	14 469,00
2261	B-0058/V	Míchalová Vladimíra	NN	4,00	3 433,00	3 433,00	10 299,00	10 299,00
2261	B-0059/V	Šilhánek Jan	NN	-9 407,00	4 453,00	4 453,00	13 359,00	13 359,00
2261	B-0060/D	*Marian Kamil	NN	-4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	B-0060/V	Jakubová Elena	NN	751,00	4 731,00	4 731,00	14 193,00	14 193,00
2261	B-0061/V	Dušek Přemysl	NN	-40,00	3 748,00	3 748,00	11 244,00	11 244,00
2261	B-0062/V	Košťálová Vilma	NN	-1 092,00	4 207,00	4 207,00	12 621,00	12 621,00
2261	B-0065/V	Veselská Lucie	NN	78,00	4 463,00	4 463,00	13 389,00	13 389,00
2261	B-0067/V	Tretera Jan	NN	-174,00	2 898,00	2 898,00	8 694,00	8 694,00
2261	B-0069/V	Sezemský Jiří	NN	-2 079,00	4 929,00	5 076,00	14 787,00	15 228,00
2261	B-0070/V	*Barienčíková Lucie	NN	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	B-0071/V	Šule Karel	NN	-448,00	4 660,00	4 660,00	13 980,00	13 980,00
2261	B-0072/V	Břejlová Hana	NN	-51 007,00	7 388,00	8 300,00	22 164,00	24 900,00
2261	B-0073/V	Hlaváček Tomáš	NN	-2 967,00	2 764,00	2 764,00	8 292,00	8 292,00
2261	B-0074/V	*Rokůsková Jaroslava	NN	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	B-0075/V	*Holouš Stanislav	NN	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	B-0078/V	Skoumalová Alena	NN	-153,00	4 152,00	4 152,00	12 456,00	12 456,00
2262	B-0083/V	*Mikulka Ladislav	NN	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	B-0083/V	Vlach Ondřej	NN	-5 880,00	3 828,00	4 318,00	11 484,00	12 954,00
2262	B-0085/V	*Wojtowicz Erik	NN	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	B-0086/V	Klátíl Jan	NN	-2 136,00	2 613,00	3 093,00	7 839,00	5 706,00
2262	B-0087/V	Libalová Ivana	NN	-4 324,00	5 635,00	5 635,00	16 905,00	16 905,00
2262	B-0091/V	Bartoš Ondřej	NN	-1 680,00	6 137,00	6 086,00	18 411,00	18 258,00
2262	B-0093/V	*Dryák Zdeněk	NN	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	B-0094/V	Pultarová Adriana	NN	-14 860,00	6 295,00	7 200,00	18 885,00	21 600,00
2262	B-0097/V	Podoláková Eva	NN	-19 898,00	6 141,00	7 000,00	18 423,00	21 000,00
2262	B-0099/V	*Martínek Konstantin	NN	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za dům			-104 034,00	206 599,00	224 481,00	619 797,00	630 301,00	-114 538,00

Statistické údaje

Byty	101	Nebyty	1	Družstevní vlastnictví	5,23 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	94,77 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			102 / 96		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2019)

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 - 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 vlastník
- CV,C - člen družstva vlastník
- F - předchozí vlastník prostoru

Hlavní kniha k datu 30.06.2019

(Období 04-06/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2019
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 664,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00 M
Účet 211	1 664,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00 M
221 10 BÚ č.1	11 016 758,32 M	1 378 166,76	1 053 776,49	2 729 394,84	2 067 011,53	11 679 141,63 M
Účet 221	11 016 758,32 M	1 378 166,76	1 053 776,49	2 729 394,84	2 067 011,53	11 679 141,63 M
Třída 2	11 018 422,32 M	1 378 166,76	1 053 776,49	2 729 394,84	2 067 011,53	11 680 805,63 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	102 795,00 D	1 329 660,00	1 006 749,00	2 659 320,00	2 348 979,00	207 546,00 M
311 15 Dluhy TS byty	827,00 M	116 111,00	840 185,00	116 111,00	840 185,00	723 247,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	8 047,00	0,00	8 047,00	8 047,00 D
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Účet 311	101 968,00 D	1 453 421,00	1 862 631,00	2 790 731,00	3 212 511,00	523 748,00 D
314 10 Záloha na el.energi	30 529,00 M	14 678,00	0,00	28 921,00	0,00	59 450,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	197 910,00	0,00	395 820,00	0,00	395 820,00 M
314 50 Záloha-opravy a úc	17 067,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,00 M
314 60 Zálohy ost.	5 654,00 M	11 104,00	11 104,00	11 104,00	11 104,00	5 654,00 M
Účet 314	53 250,00 M	223 692,00	11 104,00	536 845,00	11 104,00	578 991,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	710 880,02 M	109 387,35	717 531,80	476 979,73	717 531,80	470 327,95 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	473 794,36 M	0,00	474 846,80	0,00	474 846,80	1 052,44 D
315 13 Zúčt.dodávek-SVn	1 052,32 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,32 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	575 026,23 M	172 572,49	568 373,00	366 775,03	568 373,00	373 428,26 M
315 16 SV pro TUV - byty	313 271,27 M	0,00	313 271,20	0,00	313 271,20	0,07 M
315 95 Poplatek za rozúčt	836,48 D	31 575,19	31 575,18	31 575,19	31 575,18	836,47 D
Účet 315	2 073 187,72 M	313 535,03	2 105 597,98	875 329,95	2 105 597,98	842 919,69 M
321 10 Dodavatelé	145 864,80 D	798 052,49	620 568,53	1 436 912,53	1 420 537,20	129 489,47 D
Účet 321	145 864,80 D	798 052,49	620 568,53	1 436 912,53	1 420 537,20	129 489,47 D
324 30 Zálohy na vytápění	958 048,00 D	882 448,00	224 022,00	882 448,00	448 044,00	523 644,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	611 612,00 D	611 612,00	153 138,00	611 612,00	306 276,00	306 276,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	63 000,00 M	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	75 600,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	327 316,00 D	327 316,00	82 014,00	327 316,00	164 028,00	164 028,00 D
324 50 Zálohy SV byty	644 198,00 D	644 198,00	161 217,00	644 198,00	322 434,00	322 434,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	6 299,24 D	959 580,62	946 534,40	1 084 282,99	1 141 342,40	63 358,65 D
Účet 324	2 484 473,24 D	3 437 754,62	1 566 925,40	3 562 456,99	2 382 124,40	1 304 140,65 D
325 10 Spoření	27 370,00 D	35 955,00	35 955,00	87 295,00	71 910,00	11 985,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
Účet 325	27 470,00 D	36 055,00	36 055,00	87 495,00	72 110,00	12 085,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	42 300,00	42 300,00	84 600,00	84 600,00	0,00
Účet 331	0,00	42 300,00	42 300,00	84 600,00	84 600,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	3 230,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 M
Účet 341	3 230,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 M
342 30 Daň z příjmu srážk	4 830,00 D	6 345,00	6 345,00	15 405,00	12 690,00	2 115,00 D
Účet 342	4 830,00 D	6 345,00	6 345,00	15 405,00	12 690,00	2 115,00 D
345 10 Daň z nemovitostí	3 230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 D
Účet 345	3 230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	67 893,00	67 893,00	135 786,00	135 786,00	0,00
Účet 378	0,00	67 893,00	67 893,00	135 786,00	135 786,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-27 218,00	625,00	-27 218,00	625,00	27 843,00 D
379 93 Poplatky za upomín	0,00	0,00	450,00	300,00	750,00	450,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2019

(Období 04-06/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2019
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 760,00	5 760,00	11 520,00	11 520,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	-20 917,10	7 375,90	-14 316,20	13 976,80	26 233,18 D
389 10 Dohadné účty pasiv	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
Účet 389	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 309 572,00	1 309 572,00	2 592 229,00	2 592 229,00	0,00
Účet 395	0,00	1 309 572,00	1 309 572,00	2 592 229,00	2 592 229,00	0,00
Třída 3	696 484,10 D	7 667 703,04	7 636 367,81	12 103 474,27	12 043 266,38	636 276,21 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	11 104,00	0,00	20 404,00	0,00	20 404,00 M
Účet 501	0,00	11 104,00	0,00	20 404,00	0,00	20 404,00 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	143 490,00	0,00	259 044,80	0,00	259 044,80 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	18 395,50	0,00	53 586,00	0,00	53 586,00 M
Účet 511	0,00	161 885,50	0,00	312 630,80	0,00	312 630,80 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00 M
518 55 Výtahová služba SI	0,00	2 308,68	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 90 Ostatní služby	0,00	484,00	0,00	659,45	0,00	659,45 M
Účet 518	0,00	73 640,68	0,00	76 124,81	0,00	76 124,81 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00 M
Účet 521	0,00	42 300,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	736,90	0,00	1 459,80	0,00	1 459,80 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	14 941,00	0,00	14 941,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	51 923,52	0,00	103 847,04	0,00	103 847,04 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 760,00	0,00	11 520,00	0,00	11 520,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 178,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00 M
Účet 549	0,00	61 239,32	0,00	137 405,64	0,00	137 405,64 M
Třída 5	0,00	350 169,50	0,00	631 165,25	0,00	631 165,25 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	181 148,62	0,00	305 850,99	305 850,99 D
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00 D
Účet 602	0,00	0,00	185 648,62	0,00	314 850,99	314 850,99 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 938,00	0,00	2 308,00	2 308,00 D
Účet 641	0,00	0,00	1 938,00	0,00	2 308,00	2 308,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	701,76	0,00	1 379,84	1 379,84 D
Účet 644	0,00	0,00	701,76	0,00	1 379,84	1 379,84 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	161 885,50	0,00	312 630,80	312 630,80 D
Účet 648	0,00	0,00	161 885,50	0,00	312 630,80	312 630,80 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-4,38	0,00	-4,38	4,38 M
Účet 649	0,00	0,00	-4,38	0,00	-4,38	4,38 M
Třída 6	0,00	0,00	350 169,50	0,00	631 165,25	631 165,25 D
955 10 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22 D	161 885,50	517 611,00	312 630,80	1 035 222,00	11 044 529,42 D
Účet 955	10 321 938,22 D	161 885,50	517 611,00	312 630,80	1 035 222,00	11 044 529,42 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2019
(Období 04-06/2019)

<i>Účet</i>		<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 04-06/2019</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i>
		<i>MD-D</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>k: 06.2019</i>
Třída	9	10 321 938,22 D	161 885,50	517 611,00	312 630,80	1 035 222,00	11 044 529,42 D
Celkem		0,00	9 557 924,80	9 557 924,80	15 776 665,16	15 776 665,16	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

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	517 611,00	161 885,50	355 725,50	1 035 222,00	312 630,80	722 591,20
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	51 840,00	51 923,52	-83,52	103 680,00	103 847,04	-167,04
2. Pohotovostní služba	5 760,00	5 760,00	0,00	11 520,00	11 520,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	0,00	6 666,00	13 332,00	14 941,00	-1 609,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	4 602,00	4 617,36	-15,36
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	70 848,00	-35 409,00	70 878,00	70 848,00	30,00
8. Elektřina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	28 470,00	0,00	28 470,00
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	9 900,00	25 938,00	71 676,00	19 800,00	51 876,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	65 148,00	64 800,00	348,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	15 143,80	-4 988,80	20 310,00	28 161,05	-7 851,05
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-9 000,00	9 000,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-2 635,38	2 635,38	0,00	-3 683,46	3 683,46
16. Záloha na vytápění	224 022,00	109 387,35	114 634,65	448 044,00	476 979,73	-28 935,73
17. Záloha na ohřev TUV	153 138,00	172 572,49	-19 434,49	306 276,00	366 775,03	-60 499,03
18. Záloha SV pro TUV	82 014,00	0,00	82 014,00	164 028,00	0,00	164 028,00
19. Záloha SV	161 217,00	0,00	161 217,00	322 434,00	0,00	322 434,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 332 810,00	624 993,96	707 816,04	2 665 620,00	1 462 236,55	1 203 383,45

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-102 795,00	1 329 660,00	1 006 749,00	2 659 320,00	2 348 979,00	207 546,00
B Dluhy topných sezon - byty	827,00	116 111,00	840 185,00	116 111,00	840 185,00	-723 247,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	8 047,00	0,00	8 047,00	-8 047,00
E Krátkodobá záloha	6 299,24	946 534,40	959 580,62	1 141 342,40	1 084 282,99	63 358,65
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	10 304 871,22	517 611,00	161 885,50	1 035 222,00	312 630,80	11 027 462,42
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22	517 611,00	161 885,50	1 035 222,00	312 630,80	11 044 529,42
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 067,00
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						10 304 871,22	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054004	955 10	30.04.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054004	955 10	30.04.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054005	955 10	31.05.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054005	955 10	31.05.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054006	955 10	30.06.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054006	955 10	30.06.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					1 035 222,00
Tvorba							1 035 222,00
Celkem za tvorbu							1 035 222,00
FD1	01-000001	511 10	28.01.19	5	práce na údržbě bytového fondu	49 950,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	25.01.19	190134	náhradní klíč US Gege č. 14, 15	303,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000011	511 10	13.03.19	190448	náhradní klíč US Gege č. 6, 11, 25	454,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000012	511 10	17.03.19	19024	výměna jističe vč. vyřízení na PRE	2 777,30	Jiří Fencel
FD1	01-000013	511 10	29.03.19	190570	náhradní klíč US Gege 6A, 25A, P1, P2	545,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00	Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu byt..část	4 485,00	Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	režie	517,50	Radek Šafka
FD1	01-000023	511 10	21.03.19	33190128	prohlídka výplní balkonů	47 553,00	EXCON, a.s.
FD1	01-000024	511 10	01.04.19	2019026	prohl. bytů - příčiny zatékání	5 175,00	Tomislav Křemen

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	revize elektro spol. prost. a hromosvodů	34 455,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	dotažení spojů, vyčištění	17 365,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	provedení plomb. míst	6 378,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000030	511 10	16.04.19	2019030	oprava panel. spár S vchod 2262	66 713,00		Tomislav Křemen
FD1	01-000031	511 10	11.04.19	419	oprava dveří	5 850,00		Milan Dudek
FD1	01-000043	511 10	12.04.19	190682	náhradní klíč US Gege 26	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000028	511 10	02.05.19	190780	náhradní klíč US Gege 34	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000035	511 10	06.05.19	100191695	tkak zkouška pož.hydrantů	6 682,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000052	511 10	30.05.19	190963	náhradní klíč US Gege 30, oprava vložky	350,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000045	511 10	19.06.19	191113	náhradní klíč US Gege 02	174,00		EG-LINE a.s.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						259 044,80		
FD1	01-000015	511 15	24.01.19	191101725	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000016	511 15	24.01.19	191101726	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000017	511 15	24.01.19	191101727	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000018	511 15	24.01.19	191101728	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000033	511 15	08.02.19	191102378	servis výtahů 01-03/2019	8 812,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000036	511 15	16.05.19	191103887	oprava výtahu	8 043,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000046	511 15	20.05.19	191103912	oprava výtahu	1 540,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000047	511 15	07.05.19	191103813	servis zařízení 04-06/2019	8 812,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						53 586,00		
Čerpání						312 630,80		
Celkem za čerpání						312 630,80		
Konečný stav domu k období 06.2019						312 630,80	1 035 222,00	
							11 027 462,42	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dát	Dal	Firma
FD1	01-000037	501 10	29.04.19	194103546	regál kovový	11 104,00		Bludovický Svatý Ján s.r.o.
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						11 104,00		11 104,00 M
FD1	01-000026	518 90	25.04.19	2195001378	DPPO 2018	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						484,00		484,00 M
FD1	01-000032	549 10	30.04.19		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000452	549 10	27.04.19		Za vedení účtu, výpi	244,00		
FD1	01-000041	549 10	31.05.19		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000571	549 10	25.05.19		Za vedení účtu, výpi	247,00		
FD1	01-000048	549 10	30.06.19		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000688	549 10	29.06.19		Za vedení účtu, výpi	245,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						736,90		736,90 M
KOP	55-201906	549 40	30.06.19	201906	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-054004	549 71	30.04.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054005	549 71	31.05.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054006	549 71	30.06.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
FD1	01-000051	549 74	30.06.19		poplatek za mzdy za období II. čtvrtletí	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						2 178,00		2 178,00 M
Celkem :						15 143,80		15 143,80 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	11 104,00	20 404,00
501		11 104,00	20 404,00
511 10	Opravy, revize - z DZ	143 490,00	259 044,80
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	18 395,50	53 586,00
511		161 885,50	312 630,80
518 50	Odvoz odpadků	70 848,00	70 848,00
518 55	Výťahová služba SBD	2 308,68	4 617,36
518 90	Ostatní služby	484,00	659,45
518		73 640,68	76 124,81
521 41	Mimoprac.po.BH	9 900,00	19 800,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	32 400,00	64 800,00
521		42 300,00	84 600,00
549 10	Jiné ostatní náklady	736,90	1 459,80

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	200,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	14 941,00
549 70	Poplatek za správu-byty	51 923,52	103 847,04
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90	1 081,80
549 72	Paušál PHS	5 760,00	11 520,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 178,00	4 356,00
549		61 239,32	137 405,64
	Celkem za náklady	350 169,50	631 165,25
602 10	Použití krátkodobé zálohy	181 148,62	305 850,99
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	4 500,00	9 000,00
602		185 648,62	314 850,99
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 938,00	2 308,00
641		1 938,00	2 308,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	701,76	1 379,84
644		701,76	1 379,84
648 11	Použití DZ	161 885,50	312 630,80
648		161 885,50	312 630,80
649 10	Jiné ostatní výnosy	-4,38	-4,38
649		-4,38	-4,38
	Celkem za výnosy	350 169,50	631 165,25
Náklady		350 169,50	631 165,25
Výnosy		350 169,50	631 165,25
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př			Počet dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2259	B-0001/V Landrichter Aleš	VT	0,00	-4 590,00	0,00	-4 590,00	0,00	-4 590,00
2259	B-0002/V Kubín Miroslav	NN	-12 103,00	3 028,00	-9 919,00	18 168,00	6 276,00	-211,00
2259	B-0002/V Kubín Miroslav	VT	0,00	-526,00	13 158,00	-526,00	13 158,00	-13 684,00
2259	B-0003/V Ježek Vítězslav	VT	0,00	-5 907,00	9 427,00	-5 907,00	9 427,00	-15 334,00
2259	B-0005/V Štěpánková Monika	NN	-756,00	2 710,00	1 702,00	16 260,00	15 567,00	-63,00
2259	B-0005/V Štěpánková Monika	VT	0,00	5 357,00	1 071,00	5 357,00	1 071,00	4 286,00
2259	B-0006/V Zemanová Hana	NN	-3 282,00	4 810,00	844,00	28 860,00	25 749,00	-171,00
2259	B-0006/V Zemanová Hana	VT	0,00	-6 226,00	4 137,00	-6 226,00	4 137,00	-10 363,00
2259	B-0007/V Stařanov Nikolay Nenkov	NN	24 895,00	4 979,00	24 895,00	29 874,00	44 811,00	9 958,00
2259	B-0007/V Stařanov Nikolay Nenkov	VT	0,00	15 730,00	-24 895,00	15 730,00	-24 895,00	40 625,00
2259	B-0008/V Hrušková Simona	NN	-113 076,00	3 176,00	-117 196,00	19 056,00	-92 196,00	-1 824,00
2259	B-0008/V Hrušková Simona	VT	0,00	-2 708,00	122 196,00	-2 708,00	122 196,00	-124 904,00
2259	B-0009/V Berková Terezie	VT	0,00	-6 677,00	-6 542,00	-6 677,00	-6 542,00	-135,00
2259	B-0010/V Svyatkina Olena	VT	0,00	-7 184,00	0,00	-7 184,00	0,00	-7 184,00
2259	B-0011/V Černíková Jelena	VT	0,00	-5 797,00	0,00	-5 797,00	0,00	-5 797,00
2259	B-0012/V *Černíková Jelena	VT	0,00	1 168,00	206,00	1 168,00	206,00	962,00
2259	B-0012/V Gulín Aleksei	NN	0,00	5 307,00	5 000,00	31 842,00	21 614,00	10 228,00
2259	B-0012/V Gulín Aleksei	VT	0,00	-7 212,00	-132,00	-7 212,00	-132,00	-7 080,00
2259	B-0013/V Terletskaia Valentina	VT	0,00	-175,00	0,00	-175,00	0,00	-175,00
2259	B-0014/V *Siletskaya Irina	VT	0,00	-4 544,00	0,00	-4 544,00	0,00	-4 544,00
2259	B-0014/V Kloudová Jiříčková Václava	NN	-286,00	4 763,00	0,00	28 578,00	18 766,00	9 526,00
2259	B-0014/V Kloudová Jiříčková Václava	VT	0,00	-19 427,00	0,00	-19 427,00	0,00	-19 427,00
2259	B-0015/V Havránek Vladimír	VT	0,00	-12 906,00	0,00	-12 906,00	0,00	-12 906,00
2259	B-0016/V Lukeš Jiří	VT	0,00	-6 287,00	20,00	-6 287,00	20,00	-6 307,00
2259	B-0017/V Holubová Hana	VT	0,00	-2 823,00	0,00	-2 823,00	0,00	-2 823,00
2259	B-0018/V Netík Zdeněk	VT	0,00	-7 193,00	0,00	-7 193,00	0,00	-7 193,00
2259	B-0019/V Beneš Stanislav	VT	0,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00	0,00	-2 420,00
2259	B-0022/V Bego Linda	VT	0,00	-5 428,00	0,00	-5 428,00	0,00	-5 428,00
2259	B-0023/V Eckert Vít	VT	0,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00	0,00	-2 298,00
2259	B-0024/V Novotný Martin	VT	0,00	-2 407,00	0,00	-2 407,00	0,00	-2 407,00
2259	B-0025/V Nováková Gabriela	VT	0,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00	0,00	-2 270,00
2259	B-0026/V *Parv Maxim	NN	181 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 708,00
2259	B-0026/V *Parv Maxim	VT	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
2259	B-0026/V Wich Adam	VT	0,00	-8 594,00	0,00	-8 594,00	0,00	-8 594,00
2260	B-0028/V Jamal Galib	NN	720,00	5 269,00	5 351,00	31 614,00	31 696,00	638,00
2260	B-0028/V Jamal Galib	VT	0,00	-5 907,00	-325,00	-5 907,00	-325,00	-5 582,00
2260	B-0029/V Tůmová Irena	VT	0,00	-3 355,00	0,00	-3 355,00	0,00	-3 355,00
2260	B-0030/V Popelka Dušan	NN	-2 403,00	2 403,00	7 209,00	14 418,00	7 209,00	4 806,00
2260	B-0030/V Popelka Dušan	VT	98,00	-656,00	-7 767,00	-656,00	-7 767,00	7 209,00
2260	B-0031/V Jarošová Marie	VT	0,00	-5 872,00	0,00	-5 872,00	0,00	-5 872,00
2260	B-0032/V Holečková Jana	VT	0,00	-2 782,00	81,00	-2 782,00	81,00	-2 863,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

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(-)
2260	B-0033/V	*Moravec Leoš	NN	-5 492,00	0,00	0,00	0,00	-5 492,00
2260	B-0033/V	Struneček Karel	NN	-5 462,00	2 591,00	-7 217,00	15 546,00	2 346,00
2260	B-0033/V	Struneček Karel	VT	0,00	-1 019,00	10 208,00	-1 019,00	-11 227,00
2260	B-0034/V	Horejš Jiří	VT	0,00	-8 483,00	65,00	-8 483,00	-8 548,00
2260	B-0035/V	Skalák Zdeněk	VT	0,00	-12 633,00	223,00	-12 633,00	-12 856,00
2260	B-0036/V	Elišová Ivana	VT	0,00	-4 208,00	0,00	-4 208,00	-4 208,00
2260	B-0037/V	Pica Ladislav	NN	-4 375,00	4 026,00	-577,00	24 156,00	-57,00
2260	B-0037/V	Pica Ladislav	VT	0,00	-3 721,00	4 660,00	-3 721,00	-8 381,00
2260	B-0038/V	Kučera Josef	VT	0,00	8 803,00	1 950,00	8 803,00	6 853,00
2260	B-0039/V	Příbýl Lukáš	VT	0,00	-11 139,00	0,00	-11 139,00	-11 139,00
2260	B-0040/V	Břach Pavel	VT	0,00	-4 486,00	0,00	-4 486,00	-4 486,00
2260	B-0041/V	Šeps Petr	NN	-11 328,00	4 303,00	-9 261,00	25 818,00	-559,00
2260	B-0041/V	Šeps Petr	VT	0,00	-5 713,00	14 123,00	-5 713,00	-19 836,00
2260	B-0042/V	Málek Petr	NN	-11 271,00	4 186,00	-5 183,00	25 116,00	-317,00
2260	B-0042/V	Málek Petr	VT	0,00	2 884,00	9 039,00	2 884,00	-9 039,00
2260	B-0043/V	Kamas David	NN	-2 714,00	4 906,00	1 816,00	29 436,00	-94,00
2260	B-0043/V	Kamas David	VT	0,00	-9 173,00	3 184,00	-9 173,00	-12 357,00
2260	B-0044/V	Procházková Zdeňka	VT	0,00	-3 208,00	1 496,00	-3 208,00	-4 704,00
2260	B-0045/V	Beránková Jitka	VT	0,00	-3 101,00	49,00	-3 101,00	-3 150,00
2260	B-0046/V	Veselská Lucie	VT	0,00	-12 305,00	-1,00	-12 305,00	-12 304,00
2260	B-0047/V	Nguyen Thi Kim Chi	NN	4 554,00	9 675,00	8 157,00	58 050,00	6 066,00
2260	B-0047/V	Nguyen Thi Kim Chi	VT	0,00	-39 855,00	-59,00	-39 855,00	-39 796,00
2260	B-0048/V	Mošnička Jiří	VT	0,00	-7 600,00	477,00	-7 600,00	-8 077,00
2260	B-0049/V	Kolář Vlastimil	VT	0,00	-2 167,00	0,00	-2 167,00	-2 167,00
2260	B-0050/V	Lutrynová Hana	VT	0,00	-3 838,00	0,00	-3 838,00	-3 838,00
2260	B-0051/V	Vnuk Petr	VT	0,00	-7 343,00	0,00	-7 343,00	-7 343,00
2260	N-0301/N	Řehákova Jiřina	VX	0,00	-8 047,00	0,00	-8 047,00	-8 047,00
2261	B-0052/V	Voloczková Dagmar	NN	-4 278,00	3 835,00	-2 547,00	23 010,00	-526,00
2261	B-0052/V	Voloczková Dagmar	VT	0,00	3 049,00	6 908,00	3 049,00	-3 859,00
2261	B-0053/V	Janeček Josef	VT	0,00	-7 822,00	5 877,00	-7 822,00	-13 699,00
2261	B-0055/V	Merhautová Katarína	NN	-566,00	4 065,00	2 367,00	24 390,00	-283,00
2261	B-0055/V	Merhautová Katarína	VT	0,00	-15 910,00	1 981,00	-15 910,00	-17 891,00
2261	B-0056/V	Červenková Angelína	VT	0,00	-11 686,00	0,00	-11 686,00	-11 686,00
2261	B-0057/V	Frantlová Zdeňka	VT	0,00	-5 849,00	789,00	-5 849,00	-6 638,00
2261	B-0058/V	Michalová Vladimíra	VT	0,00	16 048,00	15 958,00	16 048,00	90,00
2261	B-0059/V	Šilhánek Jan	VT	0,00	-4 422,00	9 224,00	-4 422,00	-13 646,00
2261	B-0060/D	*Marian Kamil	NN	-4 579,00	0,00	0,00	0,00	-4 579,00
2261	B-0060/V	Jakubová Elena	NN	751,00	4 731,00	903,00	28 386,00	4 579,00
2261	B-0060/V	Jakubová Elena	VT	0,00	-4 838,00	3 828,00	-4 838,00	-8 666,00
2261	B-0061/V	Dušek Přemysl	VT	0,00	-8 580,00	40,00	-8 580,00	-8 620,00
2261	B-0062/V	Košťálová Vilma	VT	0,00	-531,00	1 092,00	-531,00	-1 623,00
2261	B-0063/V	Kadeřávek Tomáš	VT	0,00	-4 267,00	0,00	-4 267,00	-4 267,00
2261	B-0064/V	Stupka Martin	VT	0,00	-1 268,00	0,00	-1 268,00	-1 268,00
2261	B-0066/V	Pospíchal Stanislav	VT	0,00	-9 187,00	0,00	-9 187,00	-9 187,00
2261	B-0067/V	Tretera Jan	VT	0,00	3 126,00	3 474,00	3 126,00	-348,00
2261	B-0068/V	Tesařová Alena	VT	0,00	-4 797,00	0,00	-4 797,00	-4 797,00
2261	B-0069/V	Sezemský Jiří	NN	-2 079,00	4 929,00	2 262,00	29 574,00	-147,00
2261	B-0069/V	Sezemský Jiří	VT	0,00	-6 625,00	2 814,00	-6 625,00	-9 439,00
2261	B-0070/V	*Bariencičková Lucie	NN	-936,00	0,00	0,00	0,00	-936,00
2261	B-0070/V	Kolomiyets Ruslan	VT	0,00	-3 787,00	0,00	-3 787,00	-3 787,00
2261	B-0071/V	Šulc Karel	VT	0,00	-4 143,00	448,00	-4 143,00	-4 591,00
2261	B-0072/V	Brejlová Hana	NN	-51 007,00	7 388,00	-47 267,00	44 328,00	-912,00
2261	B-0072/V	Brejlová Hana	VT	0,00	-13 816,00	55 567,00	-13 816,00	-69 383,00
2261	B-0073/V	Hlaváček Tomáš	VT	0,00	1 183,00	2 967,00	1 183,00	-1 784,00
2261	B-0074/V	*Rokůšková Jaroslava	NN	-44,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
2261	B-0074/V	Hlaváček Tomáš	VT	0,00	-4 842,00	-291,00	-4 842,00	-4 551,00
2261	B-0075/V	*Holouš Stanislav	NN	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,00
2261	B-0075/V	Čechová Jana	VT	0,00	6 498,00	0,00	6 498,00	6 498,00
2261	B-0076/V	Kunz Vladimír	VT	0,00	5 999,00	0,00	5 999,00	5 999,00
2262	B-0077/V	Chačikjanová Zarine	VT	0,00	20 385,00	-779,00	20 385,00	779,00
2262	B-0078/V	Skoumalová Alena	VT	0,00	-3 355,00	153,00	-3 355,00	-3 508,00
2262	B-0079/V	Exnerová Stanislava	VT	0,00	-1 680,00	0,00	-1 680,00	-1 680,00
2262	B-0080/V	Odvárková Ludmila	VT	0,00	-1 181,00	0,00	-1 181,00	-1 181,00
2262	B-0081/V	Britviková Milana	VT	0,00	-3 711,00	0,00	-3 711,00	-3 711,00
2262	B-0083/V	*Mikulka Ladislav	NN	-445,00	0,00	0,00	0,00	-445,00
2262	B-0083/V	Vlach Ondřej	NN	-5 880,00	3 828,00	-4 012,00	22 968,00	-490,00
2262	B-0083/V	Vlach Ondřej	VT	0,00	-14 925,00	8 330,00	-14 925,00	-23 255,00
2262	B-0084/V	Daňková Hana	VT	0,00	-6 533,00	0,00	-6 533,00	-6 533,00
2262	B-0085/V	*Wojtowicz Erik	NN	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	-2 177,00
2262	B-0086/V	Klátal Jan	VT	0,00	6 794,00	-2 610,00	6 794,00	9 404,00
2262	B-0087/V	Libalová Ivana	VT	0,00	3 165,00	4 324,00	3 165,00	-1 159,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

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(-)
2262	B-0088/V Čermáková Helena	VT	0,00	-2 736,00	0,00	-2 736,00	0,00	-2 736,00
2262	B-0089/V Dušek Přemysl	VT	0,00	-2 449,00	0,00	-2 449,00	0,00	-2 449,00
2262	B-0090/V Kuchařová Veronika	VT	0,00	-8 271,00	0,00	-8 271,00	0,00	-8 271,00
2262	B-0091/V Bartoš Ondřej	VT	0,00	-6 212,00	1 374,00	-6 212,00	1 374,00	-7 586,00
2262	B-0092/V Maličkay Pavol	VT	0,00	-2 415,00	0,00	-2 415,00	0,00	-2 415,00
2262	B-0093/V *Dryák Zdeněk	NN	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
2262	B-0093/V Dryáková Daniela	VT	0,00	-6 073,00	0,00	-6 073,00	0,00	-6 073,00
2262	B-0094/V Pultarová Adriena	NN	-14 860,00	6 295,00	-12 185,00	37 770,00	23 815,00	-905,00
2262	B-0094/V Pultarová Adriena	VT	0,00	-17 709,00	19 385,00	-17 709,00	19 385,00	-37 094,00
2262	B-0096/V Křížová Jana	VT	0,00	-1 865,00	0,00	-1 865,00	0,00	-1 865,00
2262	B-0097/V Podoláková Eva	NN	-19 898,00	6 141,00	-17 193,00	36 846,00	17 807,00	-859,00
2262	B-0097/V Podoláková Eva	VT	0,00	-2 738,00	24 193,00	-2 738,00	24 193,00	-26 931,00
2262	B-0098/V Kejvalová Kateřina	VT	0,00	-1 882,00	0,00	-1 882,00	0,00	-1 882,00
2262	B-0099/V *Martínek Konstantin	NN	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
2262	B-0099/V Košťálek Tomáš	VT	0,00	-1 631,00	0,00	-1 631,00	0,00	-1 631,00
Celkem za dům			-67 060,00	-280 413,00	149 044,00	256 307,00	712 995,00	-523 748,00

Statistické údaje

Byty	101	Nebyty	1	Družstevní vlastnictví	5,23 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	94,77 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			102 / 96		

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2019)

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 - 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 vlastník prostoru

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

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	517 611,00	57 295,29	460 315,71	1 552 833,00	369 926,09	1 182 906,91
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	52 380,00	52 464,39	-84,39	156 060,00	156 311,43	-251,43
2. Pohotovostní služba	5 820,00	5 820,00	0,00	17 340,00	17 340,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	12 755,00	-6 089,00	19 998,00	27 696,00	-7 698,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	6 903,00	6 926,04	-23,04
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	0,00	35 439,00	106 317,00	70 848,00	35 469,00
8. Elektrina společných prostor	14 235,00	55 813,67	-41 578,67	42 705,00	55 813,67	-13 108,67
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	64 500,00	-28 662,00	107 514,00	84 300,00	23 214,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	97 722,00	97 200,00	522,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	5 670,92	4 484,08	30 465,00	33 831,97	-3 366,97
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-13 500,00	13 500,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-708,67	708,67	0,00	-4 392,13	4 392,13
16. Záloha na vytápění	224 022,00	7 850,60	216 171,40	672 066,00	484 830,33	187 235,67
17. Záloha na ohřev TUV	153 138,00	103 917,37	49 220,63	459 414,00	470 692,40	-11 278,40
18. Záloha SV pro TUV	82 014,00	0,00	82 014,00	246 042,00	0,00	246 042,00
19. Záloha SV	161 217,00	0,00	161 217,00	483 651,00	0,00	483 651,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 333 410,00	395 587,25	937 822,75	3 999 030,00	1 857 823,80	2 141 206,20

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přrůstek	Úbytek	Přrůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-102 795,00	1 330 260,00	1 305 573,00	3 989 580,00	3 654 552,00	232 233,00
B Dluhy topných sezon - byty	827,00	9 369,00	-759 276,00	125 480,00	80 909,00	45 398,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	22 950,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	-8 047,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha	6 299,24	195 408,00	226 523,99	1 336 750,40	1 310 806,98	32 242,66
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	10 304 871,22	517 611,00	57 295,29	1 552 833,00	369 926,09	11 487 778,13
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22	517 611,00	57 295,29	1 552 833,00	369 926,09	11 504 845,13
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 067,00
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						10 304 871,22	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054004	955 10	30.04.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054004	955 10	30.04.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054005	955 10	31.05.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054005	955 10	31.05.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054006	955 10	30.06.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054006	955 10	30.06.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054007	955 10	31.07.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054007	955 10	31.07.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054008	955 10	31.08.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054008	955 10	31.08.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054009	955 10	30.09.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054009	955 10	30.09.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					1 552 833,00
Tvorba							1 552 833,00
Celkem za tvorbu							1 552 833,00
FD1	01-000001	511 10	28.01.19	5	práce na údržbě bytového fondu	49 950,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	25.01.19	190134	náhradní klíč US Gege č. 14, 15	303,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000011	511 10	13.03.19	190448	náhradní klíč US Gege č. 6, 11, 25	454,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000012	511 10	17.03.19	19024	výměna jističe vč. vyřízení na PRE	2 777,30	Jiří Fencel

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000013	511 10	29.03.19	190570	náhradní klíč US Gege 6A, 25A, P1, P2	545,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00		Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu byt.část	4 485,00		Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	režie	517,50		Radek Šafka
FD1	01-000023	511 10	21.03.19	33190128	prohlídka výplní balkonů	47 553,00		EXCON, a.s.
FD1	01-000024	511 10	01.04.19	2019026	prohl. bytů - příčiny zatékání	5 175,00		Tomislav Křemen
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	revize elektro spol. prost. a hromosvodů	34 455,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	dotažení spojů, vyčištění	17 365,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	provedení plomb. míst	6 378,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000030	511 10	16.04.19	2019030	oprava panel. spár S vchod 2262	66 713,00		Tomislav Křemen
FD1	01-000031	511 10	11.04.19	419	oprava dveří	5 850,00		Milan Dudek
FD1	01-000043	511 10	12.04.19	190682	náhradní klíč US Gege 26	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000028	511 10	02.05.19	190780	náhradní klíč US Gege 34	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000035	511 10	06.05.19	100191695	tkak.zkouška pož.hydrantů	6 682,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000052	511 10	30.05.19	190963	náhradní klíč US Gege 30, oprava vložky	350,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000045	511 10	19.06.19	191113	náhradní klíč US Gege 02	174,00		EG-LINE a.s.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						259 044,80		
FD1	01-000015	511 15	24.01.19	191101725	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000016	511 15	24.01.19	191101726	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000017	511 15	24.01.19	191101727	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000018	511 15	24.01.19	191101728	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000033	511 15	08.02.19	191102378	servis výtahů 01-03/2019	8 812,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000036	511 15	16.05.19	191103887	oprava výtahu	8 043,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000046	511 15	20.05.19	191103912	oprava výtahu	1 540,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000047	511 15	07.05.19	191103813	servis zařízení 04-06/2019	8 812,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000055	511 15	06.08.19	191105114	servis zařízení 07-09/2019	8 812,44		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000059	511 15	23.08.19	191105301	oprava výtahu	2 040,10		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000075	511 15	26.08.19	191105315	oprava výtahů	46 442,75		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						110 881,29		
Čerpání						369 926,09		
Celkem za čerpání						369 926,09		
Konečný stav domu k období 09.2019						369 926,09	1 552 833,00	
							11 487 778,13	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dát	Dal	Firma
FD1	01-000067	518 30	31.08.19	2195003072	poštovné - vyúčt. záloh. plateb rok 2018	828,70		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						828,70	828,70	M
FD1	01-000053	518 90	25.07.19	2195002496	poplatek - přeplatky složenkou	242,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						242,00	242,00	M
FD1	01-000058	549 10	31.07.19		Zaokrouhlení	0,01		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000882	549 10	27.07.19		Za vedení účtu, výpi	322,00		
FD1	01-000063	549 10	21.08.19	30202355	haléřové vyrovnání	0,03		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000064	549 10	21.08.19	30202400	haléřové vyrovnání	0,26		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000068	549 10	31.08.19		Zaokrouhlení	0,01		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000999	549 10	31.08.19		Za vedení účtu, výpi	247,00		
FD1	01-000071	549 10	30.09.19		Zaokrouhlení	0,01		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001117	549 10	28.09.19		Za vedení účtu, výpi	244,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						813,32	813,32	M
KOP	55-201909	549 40	30.09.19	201909	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00	100,00	M
PNB	23-054007	549 71	31.07.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054008	549 71	31.08.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054009	549 71	30.09.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90	540,90	M
FD1	01-000073	549 74	30.09.19		poplatek za mzdy za období III. čtvrtlet	3 146,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						3 146,00	3 146,00	M
Celkem :						5 670,92	5 670,92	M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	0,00	20 404,00
501		0,00	20 404,00
502 10	El.energie společných prostor	55 813,67	55 813,67

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
502		55 813,67	55 813,67
511 10	Opravy, revize - z DZ	0,00	259 044,80
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	57 295,29	110 881,29
511		57 295,29	369 926,09
518 30	Poštovné	828,70	828,70
518 50	Odvoz odpadků	0,00	70 848,00
518 55	Výtahová služba SBD	2 308,68	6 926,04
518 90	Ostatní služby	242,00	901,45
518		3 379,38	79 504,19
521 41	Mimoprac.po.BH	64 500,00	84 300,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	32 400,00	97 200,00
521		96 900,00	181 500,00
549 10	Jiné ostatní náklady	813,32	2 273,12
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	12 755,00	27 696,00
549 70	Poplatek za správu-byty	52 464,39	156 311,43
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90	1 622,70
549 72	Paušál PHS	5 820,00	17 340,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	3 146,00	7 502,00
549		75 639,61	213 045,25
	Celkem za náklady	289 027,95	920 193,20
602 10	Použití krátkodobé zálohy	226 523,99	532 374,98
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (nepoužívat)	4 500,00	13 500,00
602		231 023,99	545 874,98
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	2 308,00
641		0,00	2 308,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	707,71	2 087,55
644		707,71	2 087,55
648 11	Použití DZ	57 295,29	369 926,09
648		57 295,29	369 926,09
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,96	-3,42
649		0,96	-3,42
	Celkem za výnosy	289 027,95	920 193,20
Náklady		289 027,95	920 193,20
Výnosy		289 027,95	920 193,20
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00	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(-)
2259	B-0002/V Kubín Miroslav	NN	-12 103,00	3 028,00	3 239,00	27 252,00	15 993,00	-844,00
2259	B-0005/V Štěpánková Monika	NN	-756,00	2 710,00	2 773,00	24 390,00	23 886,00	-252,00
2259	B-0006/V Zemanová Hana	NN	-3 282,00	4 810,00	4 981,00	43 290,00	40 692,00	-684,00
2259	B-0007/V Staňanov Nikolay Nenkov	NN	24 895,00	4 979,00	0,00	44 811,00	44 811,00	24 895,00
2259	B-0007/V Staňanov Nikolay Nenkov	VT	0,00	0,00	0,00	15 730,00	-24 895,00	40 625,00
2259	B-0008/V Hrušková Simona	NN	-113 076,00	3 176,00	4 500,00	28 584,00	-77 696,00	-6 796,00
2259	B-0012/V Gulín Aleksei	NN	0,00	5 307,00	5 000,00	47 763,00	36 614,00	11 149,00
2259	B-0014/V Kloudová Jiřičková Václava	NN	-286,00	4 763,00	0,00	42 867,00	18 766,00	23 815,00
2259	B-0026/V *Parv Maxim	NN	181 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 708,00
2259	B-0026/V *Parv Maxim	VT	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
2260	B-0028/V Jamal Galib	NN	720,00	5 269,00	5 269,00	47 421,00	48 779,00	-638,00
2260	B-0030/V Popelka Dušan	NN	-2 403,00	2 403,00	0,00	21 627,00	7 209,00	12 015,00
2260	B-0030/V Popelka Dušan	VT	98,00	0,00	0,00	-656,00	-7 767,00	7 209,00
2260	B-0033/V *Moravec Leoš	NN	-2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 746,00
2260	B-0033/V Struneček Karel	NN	-8 208,00	2 591,00	2 991,00	23 319,00	16 711,00	-1 600,00
2260	B-0037/V Píca Ladislav	NN	-4 375,00	4 026,00	4 083,00	36 234,00	32 087,00	-228,00
2260	B-0041/V Šeps Petr	NN	-11 328,00	4 303,00	4 862,00	38 727,00	29 635,00	-2 236,00
2260	B-0042/V Málek Petr	NN	-11 271,00	4 186,00	3 869,00	37 674,00	25 769,00	634,00
2260	B-0043/V Kamas David	NN	-2 714,00	4 906,00	5 000,00	44 154,00	36 816,00	4 624,00
2260	B-0047/V Nguyen Thi Kim Chi	NN	4 554,00	9 675,00	8 157,00	87 075,00	81 009,00	10 620,00
2261	B-0052/V Voloczková Dagmar	NN	-4 278,00	3 835,00	4 361,00	34 515,00	32 341,00	-2 104,00
2261	B-0055/V Merhautová Katarína	NN	-566,00	4 065,00	4 348,00	36 585,00	37 151,00	-1 132,00
2261	B-0060/D *Marian Kamil	NN	-4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 579,00
2261	B-0060/V Jakubová Elena	NN	751,00	4 731,00	4 731,00	42 579,00	38 799,00	4 531,00
2261	B-0069/V Sezemský Jiří	NN	-2 079,00	4 929,00	5 076,00	44 361,00	42 870,00	-588,00
2261	B-0070/V *Barienčíková Lucie	NN	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)

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(-)
2261	B-0072/V Břejlová Hana	NN	-51 007,00	7 388,00	8 300,00	66 492,00	19 133,00	-3 648,00
2261	B-0074/V *Rokůsková Jaroslava	NN	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
2261	B-0075/V *Holouš Stanislav	NN	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,00
2262	B-0083/V *Mikulka Ladislav	NN	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,00
2262	B-0083/V Vlach Ondřej	NN	-5 880,00	3 828,00	4 318,00	34 452,00	30 532,00	-1 960,00
2262	B-0085/V *Wojtowicz Erik	NN	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 177,00
2262	B-0087/V Libalová Ivana	VT	0,00	0,00	0,00	3 165,00	6 330,00	-3 165,00
2262	B-0091/V Bartoš Ondřej	NN	-1 680,00	6 137,00	6 086,00	55 233,00	53 400,00	153,00
2262	B-0093/V *Dryák Zdeněk	NN	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
2262	B-0094/V Pultarová Adriena	NN	-14 860,00	6 295,00	7 200,00	56 655,00	45 415,00	-3 620,00
2262	B-0097/V Podoláková Eva	NN	-19 898,00	6 141,00	7 000,00	55 269,00	38 807,00	-3 436,00
2262	B-0099/V *Martínek Konstantin	NN	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Celkem za dům			-68 740,00	113 481,00	106 144,00	1 039 568,00	693 197,00	277 631,00

Statistické údaje

Byty	101	Nebyty	1	Družstevní vlastnictví	4,56 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	95,44 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			102 / 97		

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2019)**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 - 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-xxx/D - družstevník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxx udává číslo prostoru
X-xxx/V - vlastník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxx udává číslo prostoru
X-xxx/N - nájemce, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxx 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 vlastník prostoru

Hlavní kniha k datu 30.09.2019

(Období 07-09/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2019 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 09.2019
211 10 Pokladna	1 664,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00 M
Účet 211	1 664,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664,00 M
221 10 BÚ č.1	11 016 758,32 M	1 353 916,71	1 336 925,52	4 083 311,55	3 403 937,05	11 696 132,82 M
Účet 221	11 016 758,32 M	1 353 916,71	1 336 925,52	4 083 311,55	3 403 937,05	11 696 132,82 M
Třída 2	11 018 422,32 M	1 353 916,71	1 336 925,52	4 083 311,55	3 403 937,05	11 697 796,82 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	102 795,00 D	1 330 260,00	1 305 573,00	3 989 580,00	3 654 552,00	232 233,00 M
311 15 Dluhy TS byty	827,00 M	9 369,00	-759 276,00	125 480,00	80 909,00	45 398,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	-8 047,00	0,00	0,00	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	22 950,00	0,00
Účet 311	101 968,00 D	1 347 279,00	545 900,00	4 138 010,00	3 758 411,00	277 631,00 M
314 10 Záloha na el.energi	30 529,00 M	14 200,00	59 170,00	43 121,00	59 170,00	14 480,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	101 000,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	197 910,00	0,00	593 730,00	0,00	593 730,00 M
314 50 Záloha-opravy a úc	17 067,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	17 067,00 M
314 60 Zálohy ost.	5 654,00 M	0,00	0,00	11 104,00	11 104,00	5 654,00 M
Účet 314	53 250,00 M	212 110,00	59 170,00	748 955,00	70 274,00	731 931,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	710 880,02 M	7 850,60	0,00	484 830,33	717 531,80	478 178,55 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	473 794,36 M	0,00	0,00	0,00	474 846,80	1 052,44 D
315 13 Zúčt.dodávek-SVn	1 052,32 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052,32 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	575 026,23 M	103 917,37	0,00	470 692,40	568 373,00	477 345,63 M
315 16 SV pro TUV - byty	313 271,27 M	0,00	0,00	0,00	313 271,20	0,07 M
315 95 Poplatek za rozúčt	836,48 D	0,00	0,00	31 575,19	31 575,18	836,47 D
Účet 315	2 073 187,72 M	111 767,97	0,00	987 097,92	2 105 597,98	954 687,66 M
321 10 Dodavatelé	145 864,80 D	251 386,52	258 023,96	1 688 299,05	1 678 561,16	136 126,91 D
Účet 321	145 864,80 D	251 386,52	258 023,96	1 688 299,05	1 678 561,16	136 126,91 D
324 30 Zálohy na vytápění	958 048,00 D	0,00	224 022,00	882 448,00	672 066,00	747 666,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	611 612,00 D	0,00	153 138,00	611 612,00	459 414,00	459 414,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	63 000,00 M	0,00	0,00	12 600,00	0,00	75 600,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	327 316,00 D	0,00	82 014,00	327 316,00	246 042,00	246 042,00 D
324 50 Zálohy SV byty	644 198,00 D	0,00	161 217,00	644 198,00	483 651,00	483 651,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	6 299,24 D	226 523,99	195 408,00	1 310 806,98	1 336 750,40	32 242,66 D
Účet 324	2 484 473,24 D	226 523,99	815 799,00	3 788 980,98	3 197 923,40	1 893 415,66 D
325 10 Spoření	27 370,00 D	59 160,00	82 365,00	146 455,00	154 275,00	35 190,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
Účet 325	27 470,00 D	59 260,00	82 465,00	146 755,00	154 575,00	35 290,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	96 900,00	96 900,00	181 500,00	181 500,00	0,00
Účet 331	0,00	96 900,00	96 900,00	181 500,00	181 500,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	3 230,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 M
Účet 341	3 230,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 M
342 30 Daň z příjmu srážk	4 830,00 D	10 440,00	14 535,00	25 845,00	27 225,00	6 210,00 D
Účet 342	4 830,00 D	10 440,00	14 535,00	25 845,00	27 225,00	6 210,00 D
345 10 Daň z nemovitostí	3 230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 D
Účet 345	3 230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	60 618,00	60 618,00	196 404,00	196 404,00	0,00
Účet 378	0,00	60 618,00	60 618,00	196 404,00	196 404,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	-27 218,00	625,00	27 843,00 D
379 93 Poplatky za upomín	0,00	450,00	0,00	750,00	750,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.09.2019
(Období 07-09/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2019 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 09.2019
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 622,70	1 622,70	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	17 340,00	17 340,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	6 810,90	6 360,90	-7 505,30	20 337,70	25 783,18 D
389 10 Dohadné účty pasiv	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
Účet 389	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 292 591,00	1 292 591,00	3 884 820,00	3 884 820,00	0,00
Účet 395	0,00	1 292 591,00	1 292 591,00	3 884 820,00	3 884 820,00	0,00
Třída 3	696 484,10 D	3 675 687,38	3 232 362,86	15 779 161,65	15 275 629,24	192 951,69 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	20 404,00	0,00	20 404,00 M
Účet 501	0,00	0,00	0,00	20 404,00	0,00	20 404,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	55 813,67	0,00	55 813,67	0,00	55 813,67 M
Účet 502	0,00	55 813,67	0,00	55 813,67	0,00	55 813,67 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	0,00	0,00	259 044,80	0,00	259 044,80 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	57 295,29	0,00	110 881,29	0,00	110 881,29 M
Účet 511	0,00	57 295,29	0,00	369 926,09	0,00	369 926,09 M
518 30 Poštovné	0,00	828,70	0,00	828,70	0,00	828,70 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04 M
518 90 Ostatní služby	0,00	242,00	0,00	901,45	0,00	901,45 M
Účet 518	0,00	3 379,38	0,00	79 504,19	0,00	79 504,19 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	64 500,00	0,00	84 300,00	0,00	84 300,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	97 200,00	0,00	97 200,00 M
Účet 521	0,00	96 900,00	0,00	181 500,00	0,00	181 500,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	813,32	0,00	2 273,12	0,00	2 273,12 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	12 755,00	0,00	27 696,00	0,00	27 696,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	52 464,39	0,00	156 311,43	0,00	156 311,43 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 622,70	0,00	1 622,70 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	17 340,00	0,00	17 340,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00 M
Účet 549	0,00	75 639,61	0,00	213 045,25	0,00	213 045,25 M
Třída 5	0,00	289 027,95	0,00	920 193,20	0,00	920 193,20 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	226 523,99	0,00	532 374,98	532 374,98 D
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00 D
Účet 602	0,00	0,00	231 023,99	0,00	545 874,98	545 874,98 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00 D
Účet 641	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	707,71	0,00	2 087,55	2 087,55 D
Účet 644	0,00	0,00	707,71	0,00	2 087,55	2 087,55 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	57 295,29	0,00	369 926,09	369 926,09 D
Účet 648	0,00	0,00	57 295,29	0,00	369 926,09	369 926,09 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	-0,96	0,00	-0,96	-4,38	3,42 M
Účet 649	0,00	-0,96	0,00	-0,96	-4,38	3,42 M
Třída 6	0,00	-0,96	289 026,99	-0,96	920 192,24	920 193,20 D

Hlavní kniha k datu 30.09.2019
(Období 07-09/2019)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 07-09/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2019
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
955 10 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22	D	57 295,29	517 611,00	369 926,09	1 552 833,00	11 504 845,13 D
Účet 955	10 321 938,22	D	57 295,29	517 611,00	369 926,09	1 552 833,00	11 504 845,13 D
Třída 9	10 321 938,22	D	57 295,29	517 611,00	369 926,09	1 552 833,00	11 504 845,13 D
Celkem	0,00		5 375 926,37	5 375 926,37	21 152 591,53	21 152 591,53	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.12.2019

(Období 10-12/2019)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 10-12/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 12.2019
211 10 Pokladna	1 664,00 M	23 000,00	23 473,00	23 000,00	23 473,00	1 191,00 M
Účet 211	1 664,00 M	23 000,00	23 473,00	23 000,00	23 473,00	1 191,00 M
221 10 BÚ č.1	11 016 758,32 M	1 491 656,87	11 945 441,98	5 574 968,42	15 349 379,03	1 242 347,71 M
221 11 BÚ č.2	0,00	11 005 886,33	0,00	11 005 886,33	0,00	11 005 886,33 M
Účet 221	11 016 758,32 M	12 497 543,20	11 945 441,98	16 580 854,75	15 349 379,03	12 248 234,04 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	11 013 000,00	11 013 000,00	11 013 000,00	11 013 000,00	0,00
Účet 261	0,00	11 013 000,00	11 013 000,00	11 013 000,00	11 013 000,00	0,00
Třída 2	11 018 422,32 M	23 533 543,20	22 981 914,98	27 616 854,75	26 385 852,03	12 249 425,04 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	102 795,00 D	1 330 260,00	1 392 986,00	5 319 840,00	5 047 538,00	169 507,00 M
311 15 Dluhy TS byty	827,00 M	0,00	40 625,00	125 480,00	121 534,00	4 773,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Účet 311	101 968,00 D	1 337 910,00	1 441 261,00	5 475 920,00	5 199 672,00	174 280,00 M
314 10 Záloha na el.energi	30 529,00 M	14 370,00	0,00	57 491,00	59 170,00	28 850,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	197 910,00	791 640,00	791 640,00	791 640,00	0,00
314 50 Záloha-opravy a úč	17 067,00 M	0,00	17 067,00	0,00	17 067,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	5 654,00 M	0,00	5 654,00	11 104,00	16 758,00	0,00
Účet 314	53 250,00 M	212 280,00	915 361,00	961 235,00	985 635,00	28 850,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	710 880,02 M	309 062,18	0,00	793 892,51	717 531,80	787 240,73 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV byty	473 794,36 M	431 303,00	0,00	431 303,00	474 846,80	430 250,56 M
315 13 Zúčt.dodávek-SV nebyty	1 052,32 M	1 007,84	0,00	1 007,84	0,00	2 060,16 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	575 026,23 M	182 847,74	0,00	653 540,14	568 373,00	660 193,37 M
315 16 SV pro TUV - byty	313 271,27 M	249 538,75	0,00	249 538,75	313 271,20	249 538,82 M
315 36 Úhrady do DZ, výměny	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčtování	836,48 D	0,00	0,00	31 575,19	31 575,18	836,47 D
Účet 315	2 073 187,72 M	1 191 759,51	18 000,00	2 178 857,43	2 123 597,98	2 128 447,17 M
321 10 Dodavatelé	145 864,80 D	530 847,98	597 318,29	2 219 147,03	2 275 879,45	202 597,22 D
Účet 321	145 864,80 D	530 847,98	597 318,29	2 219 147,03	2 275 879,45	202 597,22 D
324 30 Zálohy na vytápění	958 048,00 D	0,00	224 022,00	882 448,00	896 088,00	971 688,00 D
324 31 Záloha na ohřev TUV	611 612,00 D	0,00	153 138,00	611 612,00	612 552,00	612 552,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nebyty	63 000,00 M	0,00	0,00	12 600,00	0,00	75 600,00 M
324 41 Zálohy na SV pro byty	327 316,00 D	0,00	82 014,00	327 316,00	328 056,00	328 056,00 D
324 50 Zálohy SV byty	644 198,00 D	0,00	161 217,00	644 198,00	644 868,00	644 868,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	6 299,24 D	249 338,52	195 408,00	1 560 145,50	1 532 158,40	21 687,86 M
Účet 324	2 484 473,24 D	249 338,52	815 799,00	4 038 319,50	4 013 722,40	2 459 876,14 D
325 10 Spoření	27 370,00 D	94 520,00	74 545,00	240 975,00	228 820,00	15 215,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
325 40 Tržby-pronáj.nebyty	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Účet 325	27 470,00 D	130 620,00	110 645,00	277 375,00	265 220,00	15 315,00 D
331 10 Prac.poměry, dohody	0,00	87 700,00	87 700,00	269 200,00	269 200,00	0,00
Účet 331	0,00	87 700,00	87 700,00	269 200,00	269 200,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž.	3 230,00 M	0,00	3 610,00	0,00	3 610,00	380,00 D
Účet 341	3 230,00 M	0,00	3 610,00	0,00	3 610,00	380,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk.	4 830,00 D	16 680,00	13 155,00	42 525,00	40 380,00	2 685,00 D
Účet 342	4 830,00 D	16 680,00	13 155,00	42 525,00	40 380,00	2 685,00 D
345 10 Daň z nemovitostí	3 230,00 D	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.12.2019

(Období 10-12/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2019
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 345	3 230,00 D	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00
365 20 Ostatní závazky ke	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Účet 365	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	60 618,00	60 618,00	257 022,00	257 022,00	0,00
Účet 378	0,00	60 618,00	60 618,00	257 022,00	257 022,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	27 843,00	0,00	625,00	625,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	300,00	300,00	1 050,00	1 050,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	2 163,60	2 163,60	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	23 160,00	23 160,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	34 503,90	6 660,90	26 998,60	26 998,60	2 059,82 M
389 10 Dohadné účty pasiv	60 375,60 D	0,00	-60 375,60	0,00	-60 375,60	0,00
Účet 389	60 375,60 D	0,00	-60 375,60	0,00	-60 375,60	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 381 309,00	1 381 309,00	5 266 129,00	5 266 129,00	0,00
Účet 395	0,00	1 381 309,00	1 381 309,00	5 266 129,00	5 266 129,00	0,00
Třída 3	696 484,10 D	5 246 796,91	5 401 061,59	21 025 958,56	20 676 690,83	347 216,37 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	1 786,00	0,00	22 190,00	0,00	22 190,00 M
501 20 Drobný majetek do	0,00	5 055,00	0,00	5 055,00	0,00	5 055,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	3 783,00	0,00	3 783,00	0,00	3 783,00 M
Účet 501	0,00	10 624,00	0,00	31 028,00	0,00	31 028,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	55 813,67	0,00	55 813,67 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	55 813,67	0,00	55 813,67 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	123 342,96	0,00	382 387,76	0,00	382 387,76 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	11 121,50	0,00	122 002,79	0,00	122 002,79 M
Účet 511	0,00	134 464,46	0,00	504 390,55	0,00	504 390,55 M
518 10 Nájemné	0,00	3 171,00	0,00	3 171,00	0,00	3 171,00 M
518 30 Poštovné	0,00	412,00	0,00	1 240,70	0,00	1 240,70 M
518 40 Telefony	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	70 848,00	0,00	141 696,00	0,00	141 696,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	9 234,72	0,00	9 234,72 M
518 90 Ostatní služby	0,00	7 000,00	0,00	7 901,45	0,00	7 901,45 M
Účet 518	0,00	84 659,68	0,00	164 163,87	0,00	164 163,87 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	55 300,00	0,00	139 600,00	0,00	139 600,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00 M
Účet 521	0,00	87 700,00	0,00	269 200,00	0,00	269 200,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	758,89	0,00	3 032,01	0,00	3 032,01 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	27 696,00	0,00	27 696,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	52 464,39	0,00	208 775,82	0,00	208 775,82 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	23 160,00	0,00	23 160,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00 M
Účet 549	0,00	62 830,18	0,00	275 875,43	0,00	275 875,43 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00 M
Účet 591	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00 M
Třída 5	0,00	380 658,32	0,00	1 300 851,52	0,00	1 300 851,52 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	249 338,52	0,00	781 713,50	781 713,50 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2019
(Období 10-12/2019)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 10-12/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2019
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00		0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00
Účet 602	0,00		0,00	235 838,52	0,00	781 713,50	781 713,50 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00		0,00	366,00	0,00	2 674,00	2 674,00 D
Účet 641	0,00		0,00	366,00	0,00	2 674,00	2 674,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00		0,00	313,87	0,00	2 401,42	2 401,42 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00		0,00	5 886,33	0,00	5 886,33	5 886,33 D
Účet 644	0,00		0,00	6 200,20	0,00	8 287,75	8 287,75 D
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	138 247,46	0,00	508 173,55	508 173,55 D
Účet 648	0,00		0,00	138 247,46	0,00	508 173,55	508 173,55 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		0,96	7,10	0,00	2,72	2,72 D
Účet 649	0,00		0,96	7,10	0,00	2,72	2,72 D
Třída 6	0,00		0,96	380 659,28	0,00	1 300 851,52	1 300 851,52 D
955 10 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22 D		138 247,46	535 611,00	508 173,55	2 088 444,00	11 902 208,67 D
Účet 955	10 321 938,22 D		138 247,46	535 611,00	508 173,55	2 088 444,00	11 902 208,67 D
Třída 9	10 321 938,22 D		138 247,46	535 611,00	508 173,55	2 088 444,00	11 902 208,67 D
Celkem	0,00		29 299 246,85	29 299 246,85	50 451 838,38	50 451 838,38	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 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	517 611,00	120 247,46	397 363,54	2 070 444,00	490 173,55	1 580 270,45
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	52 380,00	52 464,39	-84,39	208 440,00	208 775,82	-335,82
2. Pohotovostní služba	5 820,00	5 820,00	0,00	23 160,00	23 160,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	0,00	6 666,00	26 664,00	27 696,00	-1 032,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	9 204,00	9 234,72	-30,72
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	70 848,00	-35 409,00	141 756,00	141 696,00	60,00
8. Elektrina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	56 940,00	55 813,67	1 126,33
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	55 300,00	-19 462,00	143 352,00	139 600,00	3 752,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	130 296,00	129 600,00	696,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	23 269,79	-13 114,79	40 620,00	57 101,76	-16 481,76
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-6 572,34	6 572,34	0,00	-10 964,47	10 964,47
16. Záloha na vytápění	224 022,00	309 062,18	-85 040,18	896 088,00	793 892,51	102 195,49
17. Záloha na ohřev TUV	153 138,00	182 847,74	-29 709,74	612 552,00	653 540,14	-40 988,14
18. Záloha SV pro TUV	82 014,00	249 538,75	-167 524,75	328 056,00	249 538,75	78 517,25
19. Záloha SV	161 217,00	432 310,84	-271 093,84	644 868,00	432 310,84	212 557,16
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	1 333 410,00	1 529 845,49	-196 435,49	5 332 440,00	3 401 169,29	1 931 270,71

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-102 795,00	1 330 260,00	1 392 986,00	5 319 840,00	5 047 538,00	169 507,00
B Dluhy topných sezon - byty	827,00	0,00	40 625,00	125 480,00	121 534,00	4 773,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	30 600,00	30 600,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha celkem	6 299,24	213 408,00	267 338,52	1 550 158,40	1 578 145,50	-21 687,86
Z toho : E1 Krátkodobá záloha	6 299,24	195 408,00	249 338,52	1 532 158,40	1 560 145,50	-21 687,86
E2 Příjmy z nebyt.prostor	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
E3 Příjmy ze spol.prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	10 304 871,22	552 678,00	138 247,46	2 105 511,00	508 173,55	11 902 208,67
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	10 321 938,22	535 611,00	138 247,46	2 088 444,00	508 173,55	11 902 208,67
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-17 067,00	17 067,00	0,00	17 067,00	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						10 304 871,22	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054001	955 10	31.01.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054004	955 10	30.04.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054004	955 10	30.04.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054005	955 10	31.05.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054005	955 10	31.05.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054006	955 10	30.06.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
PBB	19-054006	955 10	30.06.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
PBB	19-054007	955 10	31.07.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054007	955 10	31.07.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054008	955 10	31.08.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054008	955 10	31.08.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054009	955 10	30.09.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054009	955 10	30.09.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054010	955 10	31.10.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054010	955 10	31.10.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054011	955 10	30.11.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	
PBB	19-054011	955 10	30.11.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	164 656,00	
PBB	19-054012	955 10	31.12.19		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	7 881,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 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
PBB	19-054012	955 10	31.12.19		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		2 070 444,00	
Tvorba							2 070 444,00	
Celkem za tvorbu							2 070 444,00	
VUD	26-000005	314 50	31.12.19	470840118	oprava zaúčtování - záloha okna	-17 067,00		
Za účet	314 50				Záloha-opravy a údržba	-17 067,00		
VUD	26-000002	315 36	31.12.19		převod prostředků do DZ	-18 000,00		
Za účet	315 36				Úhrady do DZ, výdaje z DZ	-18 000,00		
POI	09-000021	501 50	31.12.19		materiál k údržbě	3 783,00		
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	3 783,00		
FD1	01-000001	511 10	28.01.19	5	práce na údržbě bytového fondu	49 950,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000006	511 10	25.01.19	190134	náhradní klíč US Gege č. 14, 15	303,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000011	511 10	13.03.19	190448	náhradní klíč US Gege č. 6, 11, 25	454,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000012	511 10	17.03.19	19024	výměna jističe vč. vyřízení na PRE	2 777,30		Jiří Fencel
FD1	01-000013	511 10	29.03.19	190570	náhradní klíč US Gege 6A, 25A, P1, P2	545,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00		Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	kontrola těsnosti plynovodu byt..část	4 485,00		Radek Šafka
FD1	01-000020	511 10	29.03.19	20190016	režie	517,50		Radek Šafka
FD1	01-000023	511 10	21.03.19	33190128	prohlídka výplní balkonů	47 553,00		EXCON, a.s.
FD1	01-000024	511 10	01.04.19	2019026	prohl. bytů - příčiny zatékání	5 175,00		Tomislav Křemen
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	revize elektro spol. prost. a hromosvodů	34 455,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	dotažení spojů, vyčištění	17 365,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	26.04.19	67	provedení plomb. míst	6 378,00		KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000030	511 10	16.04.19	2019030	oprava panel. spár S vchod 2262	66 713,00		Tomislav Křemen
FD1	01-000031	511 10	11.04.19	419	oprava dveří	5 850,00		Milan Dudek
FD1	01-000043	511 10	12.04.19	190682	náhradní klíč US Gege 26	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000028	511 10	02.05.19	190780	náhradní klíč US Gege 34	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000035	511 10	06.05.19	100191695	tkak.zkouška pož.hydrantů	6 682,00		Stanislav Kandus
FD1	01-000052	511 10	30.05.19	190963	náhradní klíč US Gege 30, oprava vložky	350,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000045	511 10	19.06.19	191113	náhradní klíč US Gege 02	174,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000074	511 10	29.10.19	191994	náhradní klíč US Gege 33	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000076	511 10	31.10.19	191644	oprava syst. vložky GEGER 10	486,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000077	511 10	05.11.19	192037	náhradní. klíč US Gege č. 29	1 742,00		EG-LINE a.s.
FD1	01-000083	511 10	26.11.19	192184	náhradní klíč US Gege 05	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000092	511 10	05.12.19	20190078	oprava plynovodu	46 807,00		Radek Šafka
FD1	01-000098	511 10	20.12.19	167	práce na údržbě bytového fondu	52 544,00		KB SERVIS, s.r.o.
POI	09-000012	511 10	31.12.19		V00010 Opravy,údržba servis platových ok	4 000,00		
VUD	26-000005	511 10	31.12.19	470840118	oprava zaúčtování - záloha okna	17 067,00		
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	382 387,76		
FD1	01-000015	511 15	24.01.19	191101725	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000016	511 15	24.01.19	191101726	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000017	511 15	24.01.19	191101727	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000018	511 15	24.01.19	191101728	provedení odborné zkoušky výtahu	6 594,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000033	511 15	08.02.19	191102378	servis výtahů 01-03/2019	8 812,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000036	511 15	16.05.19	191103887	oprava výtahu	8 043,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000046	511 15	20.05.19	191103912	oprava výtahu	1 540,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000047	511 15	07.05.19	191103813	servis zařízení 04-06/2019	8 812,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000055	511 15	06.08.19	191105114	servis zařízení 07-09/2019	8 812,44		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000059	511 15	23.08.19	191105301	oprava výtahu	2 040,10		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000075	511 15	26.08.19	191105315	oprava výtahů	46 442,75		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000080	511 15	06.11.19	201100802	servis zařízení 10-12/2019	8 812,44		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000084	511 15	30.11.19	201101157	oprava výtahu	1 039,60		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000094	511 15	27.11.19	201101019	oprava výtahu	1 269,46		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	122 002,79		
Čerpání						473 106,55		
Celkem za čerpání						473 106,55		
Konečný stav domu k období 12.2019						473 106,55	2 070 444,00	
							11 902 208,67	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
POI	09-000002	501 10	31.12.19		čistící,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	180,00		
POI	09-000004	501 10	31.12.19		čistící,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	344,00		
POI	09-000015	501 10	31.12.19		čistící,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	354,00		
POI	09-000018	501 10	31.12.19		čistící,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	249,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000023	501 10	31.12.19		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	60,00		
VUD	26-000005	501 10	31.12.19	3201610084	oprava zaúčtování - záloha časopis	599,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						1 786,00	1 786,00	M
VUD	26-000005	501 20	31.12.19	170800049	oprava zaúčtování - záloha skřín	5 055,00		
Celkem za účet 501 20 -Drobný majetek do 40 000						5 055,00	5 055,00	M
PO1	09-000009	518 10	31.12.19		pronájem místností	2 263,00		
PO1	09-000019	518 10	31.12.19		pronájem místností	908,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						3 171,00	3 171,00	M
PO1	09-000001	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000003	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000005	518 30	31.12.19		poštovné	52,00		
PO1	09-000006	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000007	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000010	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000013	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000014	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000016	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000017	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
PO1	09-000026	518 30	31.12.19		poštovní poplatek	36,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						412,00	412,00	M
PO1	09-000001	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	117,00		
PO1	09-000003	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	114,00		
PO1	09-000006	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	96,00		
PO1	09-000007	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	96,00		
PO1	09-000010	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	11,00		
PO1	09-000013	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	86,00		
PO1	09-000014	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	87,00		
PO1	09-000016	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	96,00		
PO1	09-000017	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	107,00		
PO1	09-000026	518 40	31.12.19		telefonní poplatek	110,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						920,00	920,00	M
FD1	01-000079	518 90	04.11.19	37319	úprava stanov - aktualizace	4 000,00		Hejduková
FD1	01-000086	518 90	09.12.19	396191	právní služby	3 000,00		Hejduková
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						7 000,00	7 000,00	M
BAA	10-001228	549 10	26.10.19		Za vedení účtu, výpi	239,00		
BAA	10-001352	549 10	30.11.19		Za vedení účtu, výpi	250,00		
BAA	10-001388	549 10	11.12.19	497000345	Poplatek-platební ka	5,00		
BAA	10-001474	549 10	23.12.19	497000355	Poplatek-platební ka	5,00		
BAA	10-001478	549 10	28.12.19		Za vedení účtu, výpi	251,00		
BAA	10-001481	549 10	31.12.19	497000365	Poplatek-platební ka	5,00		
VUD	26-000001	549 10	31.12.19		oprava zaúčtování	3,89		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						758,89	758,89	M
KOP	55-201912	549 40	31.12.19	201912	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2019	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00	100,00	M
PNB	23-054010	549 71	31.10.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054011	549 71	30.11.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054012	549 71	31.12.19		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90	540,90	M
FD1	01-000097	549 74	31.12.19		poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	3 146,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						3 146,00	3 146,00	M
VUD	26-000006	591 10	31.12.19		daň z příjmu 2019	380,00		
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů						380,00	380,00	M
Celkem :						23 269,79	23 269,79	M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	1 786,00	22 190,00
501 20	Drobný majetek do 40 000	5 055,00	5 055,00
501 50	Materiál k údržbě	3 783,00	3 783,00
501		10 624,00	31 028,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	55 813,67
502		0,00	55 813,67
511 10	Opravy, revize - z DZ	123 342,96	382 387,76

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka								
Účet	Popis				Hodnota období		Hodnota od počátku roku	
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				11 121,50		122 002,79	
511					134 464,46		504 390,55	
518 10	Nájemné				3 171,00		3 171,00	
518 30	Poštovné				412,00		1 240,70	
518 40	Telefony				920,00		920,00	
518 50	Odvoz odpadků				70 848,00		141 696,00	
518 55	Výtahová služba SBD				2 308,68		9 234,72	
518 90	Ostatní služby				7 000,00		7 901,45	
518					84 659,68		164 163,87	
521 41	Mimoprac.po.BH				55 300,00		139 600,00	
521 42	DPČ,DPP - úklid				32 400,00		129 600,00	
521					87 700,00		269 200,00	
549 10	Jiné ostatní náklady				758,89		3 032,01	
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců				100,00		400,00	
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý				0,00		27 696,00	
549 70	Poplatek za správu-byty				52 464,39		208 775,82	
549 71	Poplatek za správu - nebyty				540,90		2 163,60	
549 72	Paušál PHS				5 820,00		23 160,00	
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy				3 146,00		10 648,00	
549					62 830,18		275 875,43	
591 40	Daň z příjmů				380,00		380,00	
591					380,00		380,00	
	Celkem za náklady				380 658,32		1 300 851,52	
602 10	Použití krátkodobé zálohy				249 338,52		781 713,50	
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor (nepoužívat)				-13 500,00		0,00	
602					235 838,52		781 713,50	
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení				366,00		2 674,00	
641					366,00		2 674,00	
644 10	Úroky z bankovních účtů				313,87		2 401,42	
644 30	Úroky - spořicí vklady				5 886,33		5 886,33	
644					6 200,20		8 287,75	
648 11	Použití DZ				138 247,46		508 173,55	
648					138 247,46		508 173,55	
649 10	Jiné ostatní výnosy				6,14		2,72	
649					6,14		2,72	
	Celkem za výnosy				380 658,32		1 300 851,52	
Náklady					380 658,32		1 300 851,52	
Výnosy					380 658,32		1 300 851,52	
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)					0,00		0,00	
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př								
Č.p.	Prostor	Pohl.	Poč.dluh(+)	Hodnoty období	Hodnoty od počátku roku	Kon.dluh(+)		
			přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2259	B-0002/V Kubín Miroslav	NN	-12 103,00	3 028,00	3 239,00	36 336,00	25 710,00	-1 477,00
2259	B-0005/V Štěpánková Monika	NN	-756,00	2 710,00	2 773,00	32 520,00	32 205,00	-441,00
2259	B-0006/V Zemanová Hana	NN	-3 282,00	4 810,00	4 981,00	57 720,00	55 635,00	-1 197,00
2259	B-0007/V *Staňanov Nikolay Nenkov	NN	24 895,00	4 979,00	0,00	59 748,00	59 186,00	25 457,00
2259	B-0008/V Hrušková Simona	NN	-113 076,00	3 176,00	4 500,00	38 112,00	-64 196,00	-10 768,00
2259	B-0009/V Berková Terezie	NN	5 699,00	5 699,00	5 699,00	68 388,00	71 087,00	3 000,00
2259	B-0012/V Gulín Aleksei	NN	0,00	5 307,00	5 300,00	63 684,00	62 956,00	728,00
2259	B-0014/V Kloudová Jiříčková Václava	NN	-286,00	4 763,00	4 763,00	57 156,00	56 520,00	350,00
2259	B-0026/V *Parv Maxim	NN	181 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 708,00
2259	B-0026/V *Parv Maxim	VT	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00
2260	B-0028/V Jamal Galib	NN	720,00	5 269,00	5 269,00	63 228,00	64 586,00	-638,00
2260	B-0030/V Popelka Dušan	VT	98,00	0,00	0,00	-656,00	-7 767,00	7 209,00
2260	B-0033/V *Moravec Leoš	NN	-2 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 746,00
2260	B-0033/V *Struneček Karel	NN	-8 208,00	2 591,00	2 591,00	31 092,00	25 630,00	-2 746,00
2260	B-0037/V Píca Ladislav	NN	-4 375,00	4 026,00	4 083,00	48 312,00	44 336,00	-399,00
2260	B-0041/V Šeps Petr	NN	-11 328,00	4 303,00	4 862,00	51 636,00	44 221,00	-3 913,00
2260	B-0042/V Málek Petr	NN	-11 271,00	4 186,00	3 869,00	50 232,00	37 376,00	1 585,00
2260	B-0043/V Kamas David	NN	-2 714,00	4 906,00	5 000,00	58 872,00	56 816,00	-658,00
2260	B-0047/V Nguyen Thi Kim Chi	NN	4 554,00	9 675,00	8 157,00	116 100,00	105 480,00	15 174,00
2261	B-0052/V Voloczková Dagmar	NN	-4 278,00	3 835,00	4 361,00	46 020,00	45 424,00	-3 682,00
2261	B-0055/V Merhautová Katarína	NN	-566,00	4 065,00	4 348,00	48 780,00	50 195,00	-1 981,00
2261	B-0060/D *Marian Kamil	NN	-4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 579,00
2261	B-0060/V Jakubová Elena	NN	751,00	4 731,00	4 779,00	56 772,00	53 088,00	4 435,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2019)

Středisko : -Neutrální středisko

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Pohl.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2261	B-0069/V Sezemský Jiří	NN	-2 079,00	4 929,00	5 076,00	59 148,00	58 098,00	-1 029,00
2261	B-0070/V *Barienčíková Lucie	NN	-936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936,00
2261	B-0072/V Brejlová Hana	NN	-51 007,00	7 388,00	8 300,00	88 656,00	44 033,00	-6 384,00
2261	B-0074/V *Rokůsková Jaroslava	NN	-44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
2261	B-0075/V *Holouš Stanislav	NN	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,00
2262	B-0083/V *Mikulka Ladislav	NN	-445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,00
2262	B-0083/V Vlach Ondřej	NN	-5 880,00	3 828,00	4 318,00	45 936,00	43 486,00	-3 430,00
2262	B-0085/V *Wojtowicz Erik	NN	-2 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 177,00
2262	B-0087/V Líbalová Ivana	VT	0,00	0,00	0,00	3 165,00	6 330,00	-3 165,00
2262	B-0091/V Bartoš Ondřej	NN	-1 680,00	6 137,00	6 086,00	73 644,00	71 658,00	306,00
2262	B-0093/V *Dryák Zdeněk	NN	-15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00
2262	B-0094/V Pultarová Adriana	NN	-14 860,00	6 295,00	7 200,00	75 540,00	67 015,00	-6 335,00
2262	B-0097/V Podoláková Eva	NN	-19 898,00	6 141,00	7 000,00	73 692,00	59 807,00	-6 013,00
2262	B-0099/V *Martínek Konstantin	NN	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Celkem za dům			-60 638,00	116 777,00	116 554,00	1 403 833,00	1 168 915,00	174 280,00

Statistické údaje

Byty	101	Nebyty	1	Družstevní vlastnictví	4,56 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	95,44 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			102 / 97		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 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 - zadržená vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
TV - zadržená vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
PV - zadržená vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
HV - zadržená 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-xxx/D - družstevník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxx udává číslo prostoru
X-xxx/V - vlastník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxx udává číslo prostoru
X-xxx/N - nájemce, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxx 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 vlastník prostoru