

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

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	650 037,00	1 572 040,37	-922 003,37	2 600 148,00	6 983 704,20	-4 383 556,20
II. Dlouhodobá záloha další	84 549,00	0,00	84 549,00	365 657,00	0,00	365 657,00
1. Poplatek za správu	50 505,00	50 540,49	-35,49	202 020,00	202 161,96	-141,96
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	6 078,00	0,00	6 078,00	24 312,00	24 362,00	-50,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 907,00	2 885,85	21,15	11 628,00	11 543,40	84,60
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 337,00	47 904,00	-12 567,00	141 348,00	95 808,00	45 540,00
8. Elektřina společných prostor	31 569,00	0,00	31 569,00	126 276,00	77 516,81	48 759,19
9. Odměny statutárních orgánů	40 392,00	0,00	40 392,00	161 568,00	0,00	161 568,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	20 406,00	69 200,00	-48 794,00	81 624,00	156 800,00	-75 176,00
12. Úklid	23 982,00	21 000,00	2 982,00	95 928,00	89 000,00	6 928,00
13. Ostatní náklady	21 318,00	37 609,66	-16 291,66	85 272,00	87 902,90	-2 630,90
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	-10 500,00	10 500,00	0,00	-42 000,00	42 000,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-2 429,14	2 429,14	0,00	-24 225,01	24 225,01
16. Záloha na vytápění	381 654,00	327 346,05	54 307,95	1 526 616,00	952 021,91	574 594,09
17. Záloha na ohřev TUV	222 783,00	236 015,74	-13 232,74	891 132,00	691 083,71	200 048,29
18. Záloha SV pro TUV	73 365,00	254 915,00	-181 550,00	293 460,00	254 915,00	38 545,00
19. Záloha SV	116 370,00	401 630,00	-285 260,00	465 619,00	401 630,00	63 989,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 761 252,00	3 008 158,02	-1 246 906,02	7 072 608,00	9 962 224,88	-2 889 616,88

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-67 873,00	1 756 755,00	1 744 809,00	7 054 620,00	7 041 304,00	-54 557,00
B Dluhy topných sezon - byty	-18,00	0,00	3 966,00	17 129,00	16 238,00	873,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	14 997,00	14 997,00	59 988,00	59 988,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha	245 076,67	232 494,00	279 667,86	1 611 679,33	1 669 107,06	187 648,94
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	32 974,79	397 069,47	10 061 681,47	425 776,15	9 635 905,32
G Dlouhodobá záloha celkem	8 181 183,55	770 268,00	1 524 098,37	13 391 765,00	17 530 787,65	4 042 160,90
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	7 122 784,55	650 037,00	1 572 040,37	2 600 148,00	6 983 704,20	2 739 228,35
G2 Dlouhodobá záloha další	1 086 101,00	84 549,00	0,00	365 657,00	-8 255,00	1 460 013,00
G3 Pozemkový fond	35 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 298,00
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	169 378,45	-169 378,45
G6 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	-63 000,00	35 682,00	-47 942,00	425 960,00	385 960,00	-23 000,00
G7 DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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						8 181 183,55	
FD1	01-000089	325 95	31.07.17	9000044344	zateplení fasády domu	-169 378,45	Trigema Building a.s.
Za účet	325 95	Zádržné				-169 378,45	
PPBB	19-026301	955 10	31.01.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026301	955 10	31.01.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026302	955 10	28.02.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026302	955 10	28.02.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026303	955 10	31.03.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026303	955 10	31.03.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026304	955 10	30.04.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026304	955 10	30.04.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026305	955 10	31.05.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026305	955 10	31.05.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026306	955 10	30.06.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026306	955 10	30.06.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026307	955 10	31.07.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026307	955 10	31.07.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026308	955 10	31.08.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026308	955 10	31.08.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026309	955 10	30.09.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026309	955 10	30.09.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026310	955 10	31.10.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026310	955 10	31.10.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026311	955 10	30.11.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026311	955 10	30.11.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	
PPBB	19-026312	955 10	31.12.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	15 153,00	
PPBB	19-026312	955 10	31.12.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	201 526,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					2 600 148,00	
PPBB	19-026301	955 11	31.01.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026301	955 11	31.01.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026302	955 11	28.02.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026302	955 11	28.02.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026303	955 11	31.03.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026303	955 11	31.03.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026304	955 11	30.04.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026304	955 11	30.04.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026305	955 11	31.05.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026305	955 11	31.05.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026306	955 11	30.06.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026306	955 11	30.06.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026307	955 11	31.07.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026307	955 11	31.07.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		24 177,00	
PPBB	19-026308	955 11	31.08.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026308	955 11	31.08.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PPBB	19-026309	955 11	30.09.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026309	955 11	30.09.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PPBB	19-026310	955 11	31.10.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026310	955 11	31.10.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PPBB	19-026311	955 11	30.11.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026311	955 11	30.11.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PPBB	19-026312	955 11	31.12.17		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PPBB	19-026312	955 11	31.12.17		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
Za účet	955 11	Dlouhodobá záloha - další					365 657,00	
VUD	26-000003	955 50	30.06.17		fa Trigema zateplení -49		3 240 027,31	
VUD	26-000005	955 50	30.09.17		čerpání úvěru		6 759 972,69	
Za účet	955 50	Dlouhodobá záloha tvořená úvěrem					10 000 000,00	
Tvorba							12 796 426,55	
Celkem za tvorbu							12 796 426,55	
FD1	01-000003	314 50	08.02.17	72013	rekon.výmalba kanceláře	-40 000,00		Jiří Průcha
FD1	01-000012	314 50	03.03.17	15170069	zaloha okna	4 721,00		Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000027	314 50	25.04.17	24170027	zaloha okna	322 176,00		Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000029	314 50	27.04.17	11700020	zaloha předoken.rolety	9 248,00		Alupra
FD1	01-000030	314 50	27.04.17	11700021	zaloha předoken.rolety	17 493,00		Alupra
FD1	01-000031	314 50	27.04.17	11700022	zaloha předoken.rolety	18 018,00		Alupra
FD1	01-000032	314 50	27.04.17	11700023	zaloha předoken.rolety	14 051,00		Alupra
FD1	01-000033	314 50	27.04.17	11700024	zaloha předoken.rolety	14 051,00		Alupra
FD1	01-000034	314 50	27.04.17	11700025	zaloha předoken.rolety	14 051,00		Alupra
FD1	01-000035	314 50	27.04.17	11700026	zaloha předoken.rolety	14 051,00		Alupra
FD1	01-000036	314 50	27.04.17	11700027	zaloha předoken.rolety	14 051,00		Alupra
FD1	01-000037	314 50	27.04.17	11700028	zaloha předoken.rolety	14 051,00		Alupra
FD1	01-000038	314 50	27.04.17	11700029	zaloha předoken.rolety	28 102,00		Alupra
FD1	01-000039	314 50	27.04.17	11700030	zaloha předoken.rolety	35 682,00		Alupra
FD1	01-000040	314 50	27.04.17	11700031	zaloha předoken.rolety	5 789,00		Alupra
FD1	01-000045	314 50	28.04.17	15170069	zaloha okna	-4 721,00		Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000044	314 50	10.05.17	11700036	zaloha předoken.rolety	5 789,00		Alupra
FD1	01-000067	314 50	17.07.17	11700020	zaloha	-9 248,00		Alupra
FD1	01-000068	314 50	17.07.17	11700021	zaloha	-17 493,00		Alupra
FD1	01-000069	314 50	17.07.17	11700022	zaloha	-18 018,00		Alupra
FD1	01-000070	314 50	17.07.17	11700026	zaloha	-14 051,00		Alupra
FD1	01-000071	314 50	17.07.17	11700027	zaloha	-14 051,00		Alupra
FD1	01-000072	314 50	17.07.17	11700028	zaloha	-14 051,00		Alupra
FD1	01-000073	314 50	17.07.17	11700024	zaloha	-14 051,00		Alupra
FD1	01-000074	314 50	17.07.17	11700036	zaloha	-5 789,00		Alupra
FD1	01-000076	314 50	31.07.17	24170027	zaloha	-322 176,00		Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000090	314 50	28.08.17	11700023	zaloha	-14 051,00		Alupra
FD1	01-000103	314 50	11.10.17	11700025	zaloha	-14 051,00		Alupra
FD1	01-000114	314 50	20.11.17	11700029	zaloha	-28 102,00		Alupra
FD1	01-000115	314 50	20.11.17	11700031	zaloha	-5 789,00		Alupra
FD1	01-000123	314 50	20.11.17	11700030	zaloha	-35 682,00		Alupra
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba					-40 000,00	
VUD	26-000007	315 35	31.12.17		splátka úvěru 10	121 231,49		
VUD	26-000007	315 35	31.12.17		splátka úvěru 11	121 364,85		
VUD	26-000007	315 35	31.12.17		splátka úvěru 12	121 498,34		
Za účet	315 35	Splátka úvěru					364 094,68	
VUD	26-000001	315 36	31.01.17		tržby za spol.prostory BUS Film	-10 000,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
VUD	26-000005	315 36	30.09.17		čerpání úvěru-převod na BÚ	-847 552,12	
VUD	26-000008	315 36	31.12.17		převod do DZ 60215- 2017	-21 457,00	
VUD	26-000008	315 36	31.12.17		převod do DZ 60240- 2017	-42 000,00	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-921 009,12	
BAA	10-000242	315 37	27.02.17	2630304902	CESKA POSTA, S.P.	-4 000,00	
BAA	10-000688	315 37	19.06.17	2630304902	CESKA POSTA, S.P.	-4 255,00	
Za účet	315 37	Úhrady do DZ další, výdaje z DZ další				-8 255,00	
PO1	09-000011	501 50	01.12.17		Ostatní vydání klíče - Trigema	240,00	
PO1	09-000012	501 50	01.12.17		Ostatní vydání klíče Trigema	240,00	
PO1	09-000025	501 50	01.12.17		Ostatní vydání visací zámky	610,00	
PO1	09-000030	501 50	01.12.17		Ostatní vydání sklop.zábrana	1 500,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				2 590,00	
FD1	01-000001	511 10	09.01.17	100170135	požár.kontrola objektu	6 601,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000008	511 10	20.01.17	317	instal.práce	1 530,00	Petr Horčíčák
FD1	01-000003	511 10	08.02.17	12017	rekon.výmalba kanceláře	75 745,00	Jiří Průcha
FD1	01-000009	511 10	09.02.17	170004	vícenáklady vzt	25 000,00	IPOK spol. s r.o.
FD1	01-000013	511 10	06.03.17	22017	malování příčky sklep.komůrky	9 380,00	Jiří Průcha
FD1	01-000016	511 10	08.03.17	171400086	opr.zvonků,vapáječe	2 160,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000023	511 10	24.03.17	44	kontrola plynoinstalace	18 400,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000045	511 10	28.04.17	201170258	zaloha okna	4 721,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000050	511 10	31.05.17	517907	techn.dozor 04	42 513,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000052	511 10	02.05.17	17500083	činnost koordinátora BOZP 04	7 260,00	Petr Prokýšek
FD1	01-000054	511 10	31.05.17	717907	techn.dozor 05	32 063,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000060	511 10	15.06.17	17600104	činnost koordinátora BOZP 05	7 260,00	Petr Prokýšek
FD1	01-000062	511 10	30.06.17	17700124	činnost koordinátora BOZP 06	7 260,00	Petr Prokýšek
FD1	01-000067	511 10	17.07.17	37410941	montáž- roleta	12 331,00	Alupra
FD1	01-000068	511 10	17.07.17	37410942	montáž- roleta	23 324,00	Alupra
FD1	01-000069	511 10	17.07.17	37410944	montáž- roleta	24 024,00	Alupra
FD1	01-000070	511 10	17.07.17	37410945	montáž- roleta	18 734,00	Alupra
FD1	01-000071	511 10	17.07.17	37410946	montáž- roleta	18 734,00	Alupra
FD1	01-000072	511 10	17.07.17	37410947	montáž- roleta	18 734,00	Alupra
FD1	01-000073	511 10	17.07.17	37410963	montáž- roleta	18 734,00	Alupra
FD1	01-000074	511 10	17.07.17	37410964	montáž- roleta	7 718,00	Alupra
FD1	01-000075	511 10	31.07.17	9000044018	zateplení fasády domu	271 780,41	Trigema Building a.s.
FD1	01-000077	511 10	31.07.17	9000043647	zateplení fasády domu	523 199,20	Trigema Building a.s.
FD1	01-000090	511 10	28.08.17	37411208	montáž- roleta	18 734,40	Alupra
FD1	01-000091	511 10	12.08.16	17700124	činnost koordinátora BOZP 07	3 630,00	Petr Prokýšek
FD1	01-000092	511 10	30.08.17	171400279	elektropráce-přívod kolárna	4 201,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000094	511 10	31.08.17	211000397	překládka UPC	42 124,50	UPC Česká republika, a.s.
FD1	01-000102	511 10	07.10.17	212017	kontrola zaregulování otop.soust.	12 000,00	Petr Haluška
FD1	01-000103	511 10	11.10.17	37411451	roleta	18 734,00	Alupra
FD1	01-000110	511 10	30.10.17	3017907	techn.dozor	68 163,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000113	511 10	08.11.17	170056	havar.opr.potrubi VZT	79 308,60	IPOK spol. s r.o.
FD1	01-000114	511 10	20.11.17	37411665	montáž- roleta	37 470,00	Alupra
FD1	01-000115	511 10	20.11.17	37411667	montáž- roleta	7 718,00	Alupra
FD1	01-000122	511 10	27.11.17	21117	opr.osvětlení	1 730,00	Martin Baroch
FD1	01-000123	511 10	20.11.17	37411666	montáž- roleta	47 576,00	Alupra
FD1	01-000129	511 10	29.12.17	37411897	oplechování bočnic	16 675,00	Alupra
PO1	09-000005	511 10	01.12.17		Ostatní vydání dveře NEXT dopl.	14 652,00	
PO1	09-000017	511 10	01.12.17		Ostatní vydání opr.zámku 2134	1 000,00	
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				1 550 922,11	
FD1	01-000004	511 15	07.02.17	171102277	opr.výtahu 2136	2 040,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000005	511 15	07.02.17	171102281	opr.výtahu 2138	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000011	511 15	27.02.17	171102441	servis výtahů 01-03	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000015	511 15	07.03.17	171102576	opr.výtahu 2136	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000019	511 15	14.03.17	171102625	opr.výtahy 2136	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000028	511 15	18.04.17	171103196		1 629,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000047	511 15	12.05.17	171103593	opr.výtahy 2137	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000048	511 15	12.05.17	171103597	opr.výtahy 2135	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000053	511 15	24.05.17	171103660	opr.výtahu 2136	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000058	511 15	31.05.17	171103782	servis výtahů 04-06	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000093	511 15	31.08.17	171105037	servis výtahů 07-09	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000104	511 15	29.09.17	171105387	vým.baterii-výtahy	33 724,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000105	511 15	11.10.17	181100312	opr.výtahu 2135	574,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000106	511 15	11.10.17	181100316	opr.výtahu 2135	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000111	511 15	30.10.17	181100484	opr.výtahu 2135	3 939,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000112	511 15	31.10.17	181100508	opr.výtahu 2137	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000121	511 15	22.11.17	181100863	opr.výtahu 2136	2 040,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000124	511 15	29.11.17	181100983	servis výtahů IV.Q.	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				124 094,50	
FD1	01-000075	511 16	31.07.17	9000044018	zateplení fasády domu	2 853 694,25	Trigema Building a.s.
FD1	01-000076	511 16	31.07.17	201170451	mont.oken	322 176,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000089	511 16	31.07.17	9000044344	zateplení fasády domu	1 778 473,75	Trigema Building a.s.
FD1	01-000118	511 16	30.11.17	9000045561	zateplení fasády domu	904 595,80	Trigema Building a.s.
Za účet	511 16	Opravy-se stavebním povolením				5 858 939,80	
FD1	01-000049	511 50	30.04.17	9000043319	zateplení fasády domu	3 240 027,31	Trigema Building a.s.
FD1	01-000076	511 50	31.07.17	201170451	mont.oken	418 829,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.
FD1	01-000077	511 50	31.07.17	9000043647	zateplení fasády domu	5 493 591,57	Trigema Building a.s.
VUD	26-000005	511 50	30.09.17		čerpání úvěru-převod na BÚ	847 552,12	
Za účet	511 50	Opravy - úvěr				10 000 000,00	
BAU	80-000005	544 35	30.06.17		úrok úvěr	712,81	
BAU	80-000011	544 35	31.07.17		úrok úvěr	4 864,76	
BAU	80-000015	544 35	31.08.17		úrok úvěr	10 738,87	
BAU	80-000026	544 35	31.10.17		úrok úvěr	11 000,00	
BAU	80-000031	544 35	30.11.17		úrok úvěr	10 866,64	
BAU	80-000036	544 35	31.12.17		úrok úvěr	10 733,15	
Za účet	544 35	Úrok z úvěru				48 916,23	
VUD	26-000006	549 51	30.09.17		spoluúčast Vognar pojist.ud.č.4164045505	1 000,00	
Za účet	549 51	Spoluúčast poj.událostí				1 000,00	
FD1	01-000096	649 40	20.09.17	2175101272	pojist.plnění č.4174012202-VZT	-45 844,00	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	649 40	Náhrady od pojišťovny				-45 844,00	
Čerpání						16 935 449,20	
Celkem za čerpání						16 935 449,20	
Konečný stav domu k období 12.2017						16 935 449,20	12 796 426,55
							4 042 160,90

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000003	501 10	01.12.17		Ostatní vydání posyp.sůl	98,00		
PO1	09-000006	501 10	01.12.17		kancel.potřeby	43,00		
PO1	09-000008	501 10	01.12.17		Ostatní vydání čist.prostředky	829,00		
PO1	09-000015	501 10	01.12.17		Ostatní vydání toner	790,00		
PO1	09-000018	501 10	01.12.17		Ostatní vydání čist.prostředky	988,00		
PO1	09-000019	501 10	01.12.17		obálky	40,00		
PO1	09-000022	501 10	01.12.17		Ostatní vydání barva,štetec,lepidlo	343,00		
PO1	09-000023	501 10	01.12.17		Ostatní vydání kopír.papír	63,00		
PO1	09-000027	501 10	01.12.17		Ostatní vydání brašna na počítač	515,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						3 709,00		3 709,00 M
PO1	09-000010	501 20	01.12.17		Ostatní vydání počítač Notebook HO	21 218,00		
Celkem za účet 501 20 -Drobný majetek do 40 000						21 218,00		21 218,00 M
PO1	09-000028	518 10	01.12.17		pronájem místností	1 210,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						1 210,00		1 210,00 M
FD1	01-000133	518 30	31.12.17	2175005222	poštovné-předpisy od r.2018	2 402,00		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000013	518 30	01.12.17		poštovné	53,00		
PO1	09-000016	518 30	01.12.17		poštovné	69,00		
PO1	09-000019	518 30	01.12.17		Ostatní vydání IPOK,obálky	53,00		
PO1	09-000026	518 30	01.12.17		poštovné	192,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						2 769,00		2 769,00 M
PO1	09-000021	518 40	01.12.17		Telefony Šírek - I.pol.	1 198,00		
PO1	09-000032	518 40	31.12.17		Telefony Šírek 2.pol.	839,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						2 037,00		2 037,00 M
PO1	09-000001	518 90	01.12.17		Ostatní vydání kopírování	22,00		
PO1	09-000006	518 90	01.12.17		Ostatní vydání kopírování	50,00		
PO1	09-000014	518 90	31.12.17		sledování na KN	200,00		
PO1	09-000023	518 90	01.12.17		kopírování	18,00		
PO1	09-000029	518 90	01.12.17		Ostatní vydání seminář I.RTN	250,00		
PO1	09-000031	518 90	19.12.17		Ostatní vydání tisk dokladů pro NZÚ	75,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						615,00		615,00 M
PO1	09-000014	538 10	31.12.17		Ostatní vydání výpis z KN, sledování	100,00		
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						100,00		100,00 M
FD1	01-000107	549 10	31.10.17		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-001237	549 10	28.10.17		Za vedení účtu, výpi	744,00		
BAU	80-000028	549 10	31.10.17		popl.	125,00		
FD1	01-000117	549 10	30.11.17		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001346	549 10	25.11.17		Za vedení účtu, výpi	741,00		
BAU	80-000033	549 10	30.11.17		popl.	125,00		
FD1	01-000128	549 10	31.12.17		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001466	549 10	30.12.17		Za vedení účtu, výpi	774,00		
BAU	80-000038	549 10	31.12.17		popl.	125,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						2 634,36		2 634,36 M
KOP	55-201712	549 40	31.12.17	201712	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2017	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-026310	549 71	31.10.17		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026311	549 71	30.11.17		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026312	549 71	31.12.17		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						555,30		555,30 M
FD1	01-000132	549 74	31.12.17	2175004976	popl.za zpr.mezd 10-12	2 662,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						2 662,00		2 662,00 M
Celkem :						37 609,66		37 609,66 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	3 709,00	3 709,00
501 20	Drobný majetek do 40 000	21 218,00	21 218,00
501 50	Materiál k údržbě	2 590,00	2 590,00
501		27 517,00	27 517,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	77 516,81
502		0,00	77 516,81
511 10	Opravy, revize - z DZ	305 026,60	1 550 922,11
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	26 590,50	124 094,50
511 16	Opravy-se stavebním povolením	904 595,80	5 858 939,80
511 50	Opravy - úvěr	0,00	10 000 000,00
511		1 236 212,90	17 533 956,41
518 10	Nájemné	1 210,00	1 210,00
518 30	Poštovné	2 769,00	3 901,80
518 40	Telefony	2 037,00	2 037,00
518 50	Odvoz odpadků	47 904,00	95 808,00
518 55	Výťahová služba SBD	2 885,85	11 543,40
518 90	Ostatní služby	615,00	23 385,00
518		57 420,85	137 885,20
521 41	Mimoprac.po.BH	69 200,00	156 800,00
521 42	DPC,DPP - úklid	21 000,00	89 000,00
521		90 200,00	245 800,00
538 10	Poplatky a kolky	100,00	100,00
538		100,00	100,00
544 35	Úrok z úvěru	32 599,79	48 916,23
544		32 599,79	48 916,23
549 10	Jiné ostatní náklady	2 634,36	22 218,90
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	24 362,00
549 51	Spoluúčast poj.událostí	0,00	1 000,00
549 70	Poplatek za správu-byty	50 540,49	202 161,96
549 71	Poplatek za správu - nebyty	555,30	2 221,20
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 662,00	7 502,00
549		56 492,15	259 866,06
Celkem za náklady		1 500 542,69	18 331 557,71
602 10	Použití krátkodobé zálohy	216 210,86	678 870,06
602 15	Tržby za spol.prostory	2 000,00	21 457,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	10 500,00	42 000,00
602		228 710,86	742 327,06
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	99,00	1 116,00
641		99,00	1 116,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	177,90	704,33
644 30	Úroky - spořicí vklady	152,24	944,14

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
644		330,14	1 648,47
648 11	Použití DZ	1 271 402,69	7 540 618,64
648 50	Použití DZ 955.50	0,00	10 000 000,00
648		1 271 402,69	17 540 618,64
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	3,54
649 40	Náhrady od pojišťovny	0,00	45 844,00
649		0,00	45 847,54
Celkem za výnosy		1 500 542,69	18 331 557,71
Náklady		1 500 542,69	18 331 557,71
Výnosy		1 500 542,69	18 331 557,71
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(-)
2134	B-0087/V Dohnal Jiří	NN	-6 088,00	5 925,00	5 930,00	71 100,00	71 160,00	-6 148,00
2134	B-0089/V Kastner Vladimír	NN	-3 778,00	4 788,00	4 968,00	57 456,00	59 616,00	-5 938,00
2134	B-0093/V Zděnek Jiří	NN	-60,00	6 468,00	6 468,00	77 616,00	77 616,00	-60,00
2134	B-0094/V Vejvančická Zdeňka	NN	-1 000,00	5 021,00	5 021,00	60 252,00	60 252,00	-1 000,00
2134	B-0096/V Toman Jiří	NN	-3 685,00	3 194,00	3 194,00	38 328,00	38 328,00	-3 685,00
2134	B-0098/V Průchová Miloslava	NN	-1 023,00	7 870,00	7 870,00	94 440,00	94 440,00	-1 023,00
2134	B-0099/V Kaiserová Eva	NN	-4 405,00	3 381,00	3 381,00	40 572,00	40 572,00	-4 405,00
2135	B-0067/V Šilhavý Miroslav	NN	-3 335,00	6 943,00	7 365,00	83 316,00	88 380,00	-8 399,00
2135	B-0071/V Solař Miloš	NN	-2 753,00	5 306,00	5 354,00	63 672,00	64 248,00	-3 329,00
2135	B-0072/V Vaculíková Anna	NN	-42,00	5 654,00	5 654,00	67 848,00	67 848,00	-42,00
2135	B-0074/V Holíková Petra	NN	-180,00	5 299,00	5 299,00	63 588,00	63 588,00	-180,00
2135	B-0078/V Frey Jiří	NN	-408,00	5 728,00	5 728,00	68 736,00	68 736,00	-408,00
2135	B-0080/V Sauerová Toušková Monika	NN	-12 941,00	13 142,00	13 142,00	157 704,00	157 704,00	-12 941,00
2136	B-0049/V Vaněk Jiří	NN	-1 038,00	6 000,00	6 000,00	72 139,00	72 139,00	-1 038,00
2136	B-0050/V Isachanka Pavel	NN	6 563,00	7 169,00	7 169,00	86 028,00	49 577,00	43 014,00
2136	B-0053/V Kohutová Jana	NN	-2 940,00	5 209,00	5 500,00	62 508,00	66 000,00	-6 432,00
2136	B-0056/V Bauer Milan	NN	-1 259,00	5 481,00	5 481,00	65 772,00	65 772,00	-1 259,00
2136	B-0060/V Hovurková Irena	NN	-19,00	5 075,00	5 075,00	60 900,00	60 900,00	-19,00
2136	B-0062/V Barešová Adalbertina	NN	0,00	3 134,00	3 134,00	37 608,00	37 264,00	344,00
2136	B-0063/V Junková Svatava	NN	-3 300,00	8 328,00	8 328,00	99 936,00	99 936,00	-3 300,00
2136	B-0064/V Duchek Petr	NN	-1 966,00	8 769,00	8 769,00	105 228,00	105 228,00	-1 966,00
2136	B-0065/V Baloušková Lucie	NN	-4 941,00	3 751,00	3 900,00	45 012,00	46 539,00	-6 468,00
2137	B-0025/V Kesek Radana	NN	-7 020,00	3 208,00	3 208,00	38 496,00	38 496,00	-7 020,00
2137	B-0026/V Berounská Andrea	NN	-102,00	5 156,00	5 168,00	61 872,00	62 016,00	-246,00
2137	B-0039/V *Matoušková Ivanka	NN	-1 394,00	0,00	0,00	12 345,00	13 344,00	-2 393,00
2137	B-0040/V *Petrovičová Miroslava	VT	0,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00
2137	B-0041/V Kučerová Jana	NN	-30,00	6 787,00	6 787,00	81 444,00	81 444,00	-30,00
2138	B-0003/V MAREK Luboš	NN	0,00	5 168,00	5 168,00	41 344,00	41 644,00	-300,00
2138	B-0004/V Grohová Jana	NN	0,00	2 794,00	2 850,00	33 528,00	33 840,00	-312,00
2138	B-0008/V Sak Petr	NN	-7 552,00	5 406,00	5 406,00	64 872,00	64 872,00	-7 552,00
2138	B-0013/V Maňovská Kateřina	NN	0,00	2 949,00	2 949,00	20 643,00	23 592,00	-2 949,00
2138	B-0014/V Janko Jan	NN	-270,00	6 813,00	6 813,00	81 756,00	81 756,00	-270,00
2138	B-0015/V Krsová Dana	NN	-1 088,00	7 063,00	7 063,00	84 756,00	84 756,00	-1 088,00
2138	B-0018/V Zoulová Michaela	NN	-3 482,00	5 597,00	5 600,00	67 164,00	60 691,00	2 991,00
2138	B-0019/V Kalinin Petr	NN	-6 424,00	4 233,00	4 233,00	50 796,00	50 797,00	-6 425,00
2138	B-0020/V Tvarohová Ivana	NN	-1 864,00	6 669,00	6 669,00	80 028,00	80 028,00	-1 864,00
2138	B-0021/V *Vencel Jaroslav	NN	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
2138	B-0024/V Čámský Jiří	NN	0,00	7 380,00	7 380,00	88 560,00	90 903,00	-2 343,00
Celkem za dům			-77 898,00	200 858,00	202 024,00	2 388 236,00	2 364 022,00	-53 684,00

Statistické údaje

Byty	99	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	7,02 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	92,98 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			101 / 91		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2017)

Středisko : -Neutrální středisko

Použité zkratky :

Položky předpisu nájemného a výpis z účtu

- SV - studená voda
- TUV - teplá užitková voda
- SVJ - společenství vlastníků jednotek
- NP - nebytový prostor

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy (DZ)

- N - tvorba DZ z předpisů bytů
- O - tvorba DZ z předpisů ostatních prostor
- G - tvorba DZ z předpisů garáží

Úhrady:

- NV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržovaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržovaná 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