

Výkaz domu - 2010 pro SVJ (za období 01 - 12.2010)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Poplatek za správu SBD	184257,00	186130,80	-1873,80	184257,00	186130,80	-1873,80
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	1300080,00	4898232,48	-3598152,48	1300080,00	4898232,48	-3598152,48
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemková záloha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pohotovostní služba SBD	3078,00	3078,00	0,00	3078,00	3078,00	0,00
Pojištění domovního majetku	21684,00	21194,00	490,00	21684,00	21194,00	490,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výtahová služba SBD	11472,00	11448,00	24,00	11472,00	11448,00	24,00
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	154068,00	141342,00	12726,00	154068,00	141342,00	12726,00
Elektrina společných prostor	112284,00	140183,99	-27899,99	112284,00	140183,99	-27899,99
Odměny funkcionářů SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	141312,00	135900,00	5412,00	141312,00	135900,00	5412,00
Úklid	10896,00	81176,00	-70280,00	10896,00	81176,00	-70280,00
Ostatní náklady	140016,00	84256,28	55759,72	140016,00	84256,28	55759,72
Výnosy z nebytových prostor	-18036,00	-42000,00	23964,00	-18036,00	-42000,00	23964,00
Ostatní výnosy	0,00	-22962,08	22962,08	0,00	-22962,08	22962,08
Záloha na vytápění	1398120,00	1541263,73	-143143,73	1398120,00	1541263,73	-143143,73
Záloha na ohřev TUV	847992,00	805172,14	42819,86	847992,00	805172,14	42819,86
Záloha SV pro TUV	245724,00	196290,00	49434,00	245724,00	196290,00	49434,00
Záloha SV	440916,00	357591,00	83325,00	440916,00	357591,00	83325,00
Celkem	4993863,00	8538296,34	-3544433,34	4993863,00	8538296,34	-3544433,34

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-113806,00	4975875,00	4921680,00	4975875,00	4921680,00	-59611,00
Dluhy topných sezon - byty	-1373,00	98834,00	94213,00	98834,00	94213,00	3248,00
Dluhy z předpisu - NP	-3883,00	59988,00	56105,00	59988,00	56105,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	2241,00	2241,00	2241,00	2241,00	0,00
Krátkodobá záloha	102282,78	1445996,22	1526994,99	1445996,22	1526994,99	21284,01
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	4620914,24	5018080,00	8616232,48	5018080,00	8616232,48	1022761,76
Z toho: Dlouhodobá záloha	4293052,24	1300080,00	4898232,48	1300080,00	4898232,48	694899,76
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	327862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327862,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	3718000,00	3718000,00	3718000,00	3718000,00	0,00

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
					Počáteční stav uvedeného měsíce		4620914,24
PBB	19-00001	955 10	31.01.10		Předpisy 263 N DZ		13303,00
PBB	19-00001	955 10	31.01.10		Předpisy 263 N DZ		95037,00
PBB	19-00002	955 10	28.02.10		Předpisy 263 N DZ		13303,00
PBB	19-00002	955 10	28.02.10		Předpisy 263 N DZ		95037,00
PBB	19-00003	955 10	31.03.10		Předpisy 263 N DZ		13303,00
PBB	19-00003	955 10	31.03.10		Předpisy 263 N DZ		95037,00
PBB	19-00004	955 10	30.04.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00004	955 10	30.04.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00005	955 10	31.05.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00005	955 10	31.05.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00006	955 10	30.06.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00006	955 10	30.06.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00007	955 10	31.07.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00007	955 10	31.07.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00008	955 10	31.08.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00008	955 10	31.08.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00009	955 10	30.09.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00009	955 10	30.09.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00010	955 10	31.10.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00010	955 10	31.10.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00011	955 10	30.11.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00011	955 10	30.11.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00
PBB	19-00012	955 10	31.12.10		Předpisy 263 N DZ		12177,00
PBB	19-00012	955 10	31.12.10		Předpisy 263 N DZ		96163,00

Výkaz domu - 2010 pro SVJ (za období 01 - 12.2010)

Středisko : -Neutrální středisko

2

Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (k datu uvedenému v hlavičce)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma	
Za účet	955 10		Dlouhodobá záloha				1300080,00	
Tvorba							1300080,00	
Celkem za tvorbu							1300080,00	
VUD	26-00004	315 36	30.09.10		nevzvd.vyučt.r.2000-účet 325.90 do DZ	-1833,00		
Za účet	315 36		Úhrady do DZ, výdaje z DZ			-1833,00		
PO1	09-00001	501 50	01.12.10		Ostatní vydání-žárovky	495,00		
PO1	09-00002	501 50	01.12.10		POK01 V00002 Materiál k údržbě, klíče kl	80,00		
PO1	09-00003	501 50	01.12.10		Ostatní vydání-žárovky	495,00		
PO1	09-00004	501 50	01.12.10		Ostatní vydání-žárovky	594,00		
PO1	09-00005	501 50	20.12.10		Ostatní vydání-žárovky	198,00		
Za účet	501 50		Materiál k údržbě			1862,00		
FD1	01-00003	511 10	05.01.10	22010	elektrorevize spol.prostor -prač.,mandl,	2840,00	František Vaněk	
FD1	01-00003	511 10	05.01.10	22010	kontr.skříní JOP,dotaž.svorek,porev.opr.	8580,00	František Vaněk	
FD1	01-00004	511 10	07.01.10	20100025	kontr.požár.hydrantů	3204,00	Stanislav Kandus	
FD1	01-00017	511 10	28.02.10	10900065	servisTRACO	11777,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00014	511 10	01.03.10	11000009	vým.vodoměrů,servis reg.zařiz.	9301,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00025	511 10	31.03.10	10060105	oprava schodu	3163,60	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00025	511 10	31.03.10	10060105	oprava osvětlení	1927,40	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00029	511 10	31.03.10	11000016	servisTRACO	8823,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00041	511 10	30.04.10	10060155	oprava osvětelní-2135	1086,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00038	511 10	03.05.10	11000020	vým.term.hlavic	5251,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00050	511 10	05.06.10	10060367	zámeč.práce	1237,50	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00050	511 10	05.06.10	10060367	zámeč.práce,vým.čas.spínače	1562,50	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00057	511 10	10.06.10	10060379	tmelení panel.spár	6962,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00061	511 10	20.06.10	10060417	plynorevize	15120,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00068	511 10	20.07.10	20101856	kontr.požár.hydrantů	5566,80	Stanislav Kandus	
FD1	01-00073	511 10	01.08.10	10060524	zasklení portálu	1275,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00085	511 10	23.08.10	20102105	dodání PHP-strojovna výtahů	9588,00	Stanislav Kandus	
FD1	01-00090	511 10	31.08.10	10060490	tmelení spár	8113,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00098	511 10	04.10.10	11000048	servis regul.měř.systému	9568,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00112	511 10	26.10.10	652010	kontr.skříní JOP,dotaž.svorek,porev.opr.	9460,00	František Vaněk	
FD1	01-00110	511 10	01.11.10	11000051	Servis na reg.zařízení TRASCO	3533,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00111	511 10	01.11.10	2010300	energ.studie-Revitalizace byt.objektu	14400,00	HOLBORN GROUP s.r.o.	
FD1	01-00119	511 10	10.11.10	12010111	opr.potrubí,opr.ovládání	10234,00	Traum Trading s.r.o.	
FD1	01-00122	511 10	29.11.10	11000056	servisTRASCO	6818,00	Vladislav Černý	
FD1	01-00129	511 10	31.12.10	7010	úprava STA	6369,00	Lubomír Šourek	
FD1	01-00141	511 10	31.12.10	10060840	opr.elektro-vým.ovl.pojistky	671,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00141	511 10	31.12.10	10060840	opr.elektro-vým.ovl.pojistky	946,00	ZIPPY s.r.o.	
FD1	01-00141	511 10	31.12.10	10060840	vým.odvzduš.ventilu	3055,00	ZIPPY s.r.o.	
Za účet	511 10		Opravy, revize - z DZ			170431,80		
FD1	01-00044	511 15	28.04.10	2105100277	servis výtahů 1-3	9985,00	Stavební bytové družstvo	
FD1	01-00044	511 15	28.04.10	2105100277	požár.bezp.řízení-výtahy	7200,00	Stavební bytové družstvo	
FD1	01-00072	511 15	26.07.10	2105100682	servis výtahů 4-6	9985,00	Stavební bytové družstvo	
FD1	01-00084	511 15	24.08.10	201036	tech.dozor-výtahy	25000,00	Jiří Vančura	
FD1	01-00097	511 15	30.09.10	101000159	vým.výtahů	4647500,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	
FD1	01-00118	511 15	31.10.10	101105261	servis výtahů 6-8/10	16997,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	
FD1	01-00131	511 15	31.12.10	111100915	servis výtahů 10-12/10	10764,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.	
FD1	01-00133	511 15	03.12.10	2105101063	opr.šachet.dveří	1672,00	Stavební bytové družstvo	
FD1	01-00142	511 15	31.12.10	2105101434	dobropis k fa 330034997	-9985,00	Stavební bytové družstvo	
FD1	01-00142	511 15	31.12.10	2105101434	dobropis k fa 330021730	-1331,32	Stavební bytové družstvo	
FD1	01-00142	511 15	31.12.10	2105101434	servis 07-09	9985,00	Stavební bytové družstvo	
Za účet	511 15		Opravy-výtahy vč. servisu			4727771,68		
Čerpání							4898232,48	
Celkem za čerpání							4898232,48	
Konečný stav domu k období 12.2010							4898232,48	1300080,00
							1022761,76	

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	4.100,00
501 50	Materiál k údržbě	1.862,00

Výkaz domu - 2010 pro SVJ (za období 01 - 12.2010)

Středisko : -Neutrální středisko

3

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501		5.962,00
502 10	El.energie společných prostor	140.183,99
502		140.183,99
511 10	Opravy, revize - z DZ	170.431,80
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	4.727.771,68
511		4.898.203,48
518 30	Poštovné	3.732,60
518 50	Odvoz odpadků	141.342,00
518 55	Výťahová služba SBD	11.448,00
518 70	Úklid	75.800,00
518 90	Ostatní služby	55.173,00
518 91	DPČ - dělníci (z SBD)	15.600,00
518 94	DPČ - uklízeči (z SBD)	5.376,00
518		308.471,60
521 41	Mimoprac.po.BH	120.000,00
521		120.000,00
549 10	Jiné ostatní náklady	12.913,08
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	300,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	21.194,00
549 70	Poplatek za správu-byty	186.130,80
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2.145,60
549 72	Paušál PHS	3.078,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	6.192,00
549		231.953,48
602 10	Použití krátkodobé zálohy	739.746,99
602 15	Tržby za spol.prostory	600,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	42.000,00
602		782.346,99
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	6.298,00
641		6.298,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	16.064,08
644		16.064,08
648 11	Použití DZ	4.900.065,48
648		4.900.065,48
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00
649 71	Poplatek za správu - nebyty	0,00
649		0,00
Náklady		5.704.774,55
Výnosy		5.704.774,55
Hospodářský výsledek (+ zisk/- ztráta)		0,00