

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 01 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	2600148,00	503564,00	2096584,00	2600148,00	503564,00	2096584,00
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	190277,00	190064,40	212,60	190277,00	190064,40	212,60
Pohotovostní služba SBD	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	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
Výťahová 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	141336,00	141342,00	-6,00	141336,00	141342,00	-6,00
Elektřina společných prostor	155832,00	132241,86	23590,14	155832,00	132241,86	23590,14
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	86484,00	84000,00	2484,00	86484,00	84000,00	2484,00
Ostatní náklady	112116,00	81078,78	31037,22	112116,00	81078,78	31037,22
Výnosy z nebytových prostor	-28152,00	-42000,00	13848,00	-28152,00	-42000,00	13848,00
Ostatní výnosy	0,00	-18251,98	18251,98	0,00	-18251,98	18251,98
Záloha na vytápění	1532556,00	1309186,48	223369,52	1532556,00	1309186,48	223369,52
Záloha na ohřev TUV	886380,00	791022,11	95357,89	886380,00	791022,11	95357,89
Záloha SV pro TUV	245124,00	208784,00	36340,00	245124,00	208784,00	36340,00
Záloha SV	428592,00	364721,00	63871,00	428592,00	364721,00	63871,00
Celkem	6525237,00	3914370,65	2610866,35	6525237,00	3914370,65	2610866,35

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přrůstek	Úbytek	Přrůstek	Úbytek	stav období
Dluhy z předpisu - byty	-59611,00	6507249,00	6416170,00	6507249,00	6416170,00	31468,00
Dluhy topných sezon - byty	3248,00	168006,00	152428,00	168006,00	152428,00	18826,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	59988,00	59988,00	59988,00	59988,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00	0,00
Krátkodobá záloha	21284,01	1572183,99	1498124,06	1572183,99	1498124,06	95343,94
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	1022761,76	2600148,00	503564,00	2600148,00	503564,00	3119345,76
Z toho: Dlouhodobá záloha	694899,76	2600148,00	503564,00	2600148,00	503564,00	2791483,76
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
Zádržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		1022761,76
PBB	19-000001	955 10	31.01.11		Předpisy 263 N DZ		24357,00
PBB	19-000001	955 10	31.01.11		Předpisy 263 N DZ		192322,00
PBB	19-000002	955 10	28.02.11		Předpisy 263 N DZ		22133,00
PBB	19-000002	955 10	28.02.11		Předpisy 263 N DZ		194546,00
PBB	19-000003	955 10	31.03.11		Předpisy 263 N DZ		22133,00
PBB	19-000003	955 10	31.03.11		Předpisy 263 N DZ		194546,00
PBB	19-000004	955 10	30.04.11		Předpisy 263 N DZ		22133,00
PBB	19-000004	955 10	30.04.11		Předpisy 263 N DZ		194546,00
PBB	19-000005	955 10	31.05.11		Předpisy 263 N DZ		18472,00
PBB	19-000005	955 10	31.05.11		Předpisy 263 N DZ		198207,00
PBB	19-000006	955 10	30.06.11		Předpisy 263 N DZ		18472,00
PBB	19-000006	955 10	30.06.11		Předpisy 263 N DZ		198207,00
PBB	19-000007	955 10	31.07.11		Předpisy 263 N DZ		18472,00
PBB	19-000007	955 10	31.07.11		Předpisy 263 N DZ		198207,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.11		Předpis NN typ účt.BV		198207,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.11		Předpis NN typ účt.BD		18472,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.11		Předpis NN typ účt.BD		18472,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.11		Předpis NN typ účt.BV		198207,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.11		Předpis NN typ účt.BD		18472,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.11		Předpis NN typ účt.BV		198207,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.11		Předpis NN typ účt.BD		18472,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.11		Předpis NN typ účt.BV		198207,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.11		Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.11		Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					2600148,00

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 01 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Tvorba							2600148,00
Celkem za tvorbu							2600148,00
PO1	09-000002	501 50	01.12.11		V00001 Ostatní vydání tlačítka	300,00	
PO1	09-000003	501 50	01.12.11		V00002 Ostatní vydání vruty	20,00	
PO1	09-000004	501 50	01.12.11	290111	V00003 Ostatní vydání zámky	498,00	
PO1	09-000005	501 50	01.12.11	040311	V00004 Ostatní vydání zadl.zámky	908,00	
PO1	09-000007	501 50	01.12.11	230411	V00005 Ostatní vydání žárovky	180,00	
PO1	09-000008	501 50	01.12.11	210611	V00006 Ostatní vydání klíče,vložky	490,00	
PO1	09-000009	501 50	01.12.11	230611	V00007 Ostatní vydání zámek	136,00	
PO1	09-000010	501 50	01.12.11	291011	V00008 Ostatní vydání žárovky	128,00	
PO1	09-000011	501 50	01.12.11	121111	V00009 Ostatní vydání letovací voda	65,00	
PO1	09-000012	501 50	01.12.11	121111	V00010 Ostatní vydání cín,chemoprén	88,00	
PO1	09-000013	501 50	01.12.11	191111	V00011 Ostatní vydání žárovky	249,00	
PO1	09-000014	501 50	30.12.11		Steinbach-klíče,vložky	790,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				3852,00	
FD1	01-000003	511 10	05.01.11	11100002	vým.termohlavice	9102,00	
FD1	01-000007	511 10	31.01.11	11060029	sklenář.práce,dopl.plast.lišt -2138	3364,90	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000007	511 10	31.01.11	11060029	sklenář.práce,dopl.plast.lišt-2137,2136	2149,10	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000008	511 10	12.01.11	20110063	kontr.požár.hydrantů	3228,00	Stanislav KANDUS
FD1	01-000009	511 10	11.01.11	311	vým.vodoměrů SV	84436,00	NAMI spol. s r.o.
FD1	01-000012	511 10	12.02.11	11060138	sklenář.práce,	2676,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000012	511 10	12.02.11	11060138	havar.opr.vstp.dveří	1330,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000013	511 10	20.02.11	11060147	opr.osvětlení,tlačítka	361,50	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000013	511 10	20.02.11	11060147	opr.osvětelní	583,50	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000018	511 10	28.02.11	511	vým.vodoměrů SV	9999,00	NAMI spol. s r.o.
FD1	01-000019	511 10	28.02.11	611	vým.vodoměrů SV	1947,00	NAMI spol. s r.o.
FD1	01-000028	511 10	31.03.11	11060244	výroba vchod.klíčů	440,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000033	511 10	31.03.11	11060145	poreviz.plyn.opr.	40304,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000034	511 10	31.03.11	11060313	zabetonování gule,zasl.vody,el.revize	15231,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000035	511 10	31.03.11	11100016	Servis na reg.zařízení TRASCO	1531,00	Vladislav Černý
FD1	01-000038	511 10	14.04.11	3511	vým.vodoměrů SV	2222,00	NAMI spol. s r.o.
FD1	01-000039	511 10	12.04.11	2911	opr.STA	2739,00	
FD1	01-000043	511 10	30.04.11	11100021	servis regul.zař.TRASCO	3069,00	
FD1	01-000048	511 10	31.05.11	11060399	tmelení spár	109094,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000070	511 10	30.06.11	11060592	opr.zdi-průchod	1650,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000073	511 10	18.07.11	20112002	preventi.požár.prohlídka objektu	5065,20	Stanislav KANDUS
FD1	01-000090	511 10	19.07.11	11060636	výměna radiátor.šroubení	1987,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000093	511 10	31.08.11	2110038	havar.opr.střechy-byt č.63	4695,90	IPOK spol. s r.o.
FD1	01-000102	511 10	16.09.11	11060796	opr.tek.stoupačky	1849,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000104	511 10	12.10.11	11060869	zaskl.HVCHD	2079,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000104	511 10	12.10.11	11060869	vým.dešť.osvodu	18292,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000105	511 10	15.10.11	11060885	tmelení spár,opr.omítky	5977,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000120	511 10	12.12.11	2011673	servis systému TRASCO MAXI	6662,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000124	511 10	16.12.11	2011684	servis systému TRASCO MAXI	7348,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000126	511 10	23.12.11	11061115	tmelení spár	21159,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000127	511 10	23.12.11	11061116	elektrorevize	22569,10	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000127	511 10	23.12.11	11061116	dotaz.svorek	7500,90	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000128	511 10	06.12.11	11061005	vým.čas.spínače	2123,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000128	511 10	06.12.11	11061005	opr.schodiště	6705,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000134	511 10	30.12.11	333	plynorevize	21000,00	KB SERVIS, s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				430469,10	
FD1	01-000026	511 15	28.02.11	111102421	servis výtahů 12/10-2/11	17250,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000055	511 15	31.05.11	111103926	servis výtahů 4-6/11	17250,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000060	511 15	30.06.11	2115100435	vým.skla výtah po revizi	242,90	Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000098	511 15	29.08.11	111105268	servis výtahů 6-8	17250,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000115	511 15	30.11.11	121100920	servis výtahů 10-12	17250,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				69242,90	
Čerpání						503564,00	
Celkem za čerpání						503564,00	
Konečný stav domu k období 12.2011						503.564,00	2.600.148,00
							3119345,76

Interní výsledovka

Účet Popis

Hodnota od počátku roku

Výkaz domu - 2011 pro SVJ (za období 01 - 12.2011)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 50	Materiál k údržbě	3.852,00
501		3.852,00
502 10	El.energie společných prostor	132.241,86
502		132.241,86
511 10	Opravy, revize - z DZ	430.469,10
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	69.242,90
511		499.712,00
518 30	Poštovné	4.042,20
518 36	Zprostředkování úvěru - z DZ další	0,00
518 50	Odvoz odpadků	141.342,00
518 55	Výťahová služba SBD	11.448,00
518 70	Úklid	84.000,00
518 90	Ostatní služby	55.482,00
518 91	DPČ - dělníci (z SBD)	7.800,00
518		304.114,20
521 41	Mimoprac.po.BH	128.100,00
521		128.100,00
541 10	Smluvní pokuty a penále	500,00
541		500,00
549 10	Jiné ostatní náklady	12.728,98
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	500,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů v ý	21.194,00
549 51	Spoluúčasť poj.událostí	1.000,00
549 70	Poplatek za správu-byty	190.064,40
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2.145,60
549 72	Paušál PHS	76,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	4.680,00
549		232.388,98
	Celkem za náklady	1.300.909,04
602 10	Použití krátkodobé zálohy	737.093,06
602 15	Tržby za spol.prostory	600,00
602 29	Tržby za ostatní	710,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	42.000,00
602		780.403,06
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2.695,00
641		2.695,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	13.226,64
644		13.226,64
648 11	Použití DZ	503.564,00
648		503.564,00
649 10	Jiné ostatní výnosy	1.020,34
649 71	Poplatek za správu - nebyty	0,00
649		1.020,34
	Celkem za výnosy	1.300.909,04
Náklady		1.300.909,04
Výnosy		1.300.909,04
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00