

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	1 300 074,00	65 407,40	1 234 666,60	1 300 074,00	65 407,40	1 234 666,60
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	96 120,00	96 274,86	-154,86	96 120,00	96 274,86	-154,86
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	11 730,00	12 854,00	-1 124,00	11 730,00	12 854,00	-1 124,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	5 802,00	5 771,70	30,30	5 802,00	5 771,70	30,30
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	70 674,00	70 671,00	3,00	70 674,00	70 671,00	3,00
Elektrina společných prostor	74 382,00	0,00	74 382,00	74 382,00	0,00	74 382,00
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	70 656,00	49 300,00	21 356,00	70 656,00	49 300,00	21 356,00
Úklid	43 302,00	42 000,00	1 302,00	43 302,00	42 000,00	1 302,00
Ostatní náklady	49 020,00	43 553,44	5 466,56	49 020,00	43 553,44	5 466,56
Výnosy z nebytových prostor	-14 076,00	-21 000,00	6 924,00	-14 076,00	-21 000,00	6 924,00
Ostatní výnosy	0,00	-17 904,78	17 904,78	0,00	-17 904,78	17 904,78
Záloha na vytápění	785 573,00	977 851,88	-192 278,88	785 573,00	977 851,88	-192 278,88
Záloha na ohřev TUV	460 650,00	420 931,94	39 718,06	460 650,00	420 931,94	39 718,06
Záloha SV pro TUV	125 128,00	131 927,00	-6 799,00	125 128,00	131 927,00	-6 799,00
Záloha SV	222 031,00	205 631,00	16 400,00	222 031,00	205 631,00	16 400,00
Celkem	3 301 066,00	2 083 269,44	1 217 796,56	3 301 066,00	2 083 269,44	1 217 796,56

Výpis účtů	Počáteční		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období	
Dluhy z předpisu - byty	21 993,00	3 292 072,00	3 323 657,00	3 292 072,00	3 323 657,00	-9 592,00	
Dluhy topných sezon - byty	46 239,00	85 039,00	551 446,00	85 039,00	551 446,00	-420 168,00	
Dluhy z předpisu - NP	0,00	29 994,00	29 994,00	29 994,00	29 994,00	0,00	
Dluhy topných sezon - NP	0,00	3 347,00	3 921,00	3 347,00	3 921,00	-574,00	
Krátkodobá záloha	106 021,95	1 133 475,93	1 113 408,22	1 133 475,93	1 113 408,22	126 089,66	
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dlouhodobá záloha celkem	5 580 044,90	1 300 074,00	65 407,40	1 300 074,00	65 407,40	6 814 711,50	
Z toho: Dlouhodobá záloha	5 252 182,90	1 300 074,00	65 407,40	1 300 074,00	65 407,40	6 486 849,50	
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozemkový fond	327 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 862,00	
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 (od počátku roku)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce						5580044,90	
PBB	19-026301	955 10	31.01.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18472,00	
PBB	19-026301	955 10	31.01.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198207,00	
PBB	19-026302	955 10	28.02.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18472,00	
PBB	19-026302	955 10	28.02.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198207,00	
PBB	19-026303	955 10	31.03.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18472,00	
PBB	19-026303	955 10	31.03.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198207,00	
PBB	19-026304	955 10	30.04.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18472,00	
PBB	19-026304	955 10	30.04.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198207,00	
PBB	19-026305	955 10	31.05.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18472,00	
PBB	19-026305	955 10	31.05.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198207,00	
PBB	19-026306	955 10	30.06.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18472,00	
PBB	19-026306	955 10	30.06.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198207,00	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha				1300074,00	
Tvorba						1300074,00	
Celkem za tvorbu						1300074,00	
FD1	01-000007	511 10	23.01.13	20130245	preventi.pozár.prohlídka objektu,PHP	8804,10	Stanislav Kandas - KANFAS
FD1	01-000012	511 10	25.02.13	2013082	servis syst.měření a regulace	961,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000014	511 10	20.02.13	13060127	opr.sklep.kojí	5878,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	29.03.13	2013163	servis systému TRASCO	3747,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000032	511 10	07.04.13	13060496	vým.odvzd.ventilů	2292,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000033	511 10	09.04.13	119	kontrola plynoinstalace	18400,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000052	511 10	17.06.13	204	opr.sklep.okna u vodom.soustavy	3651,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000056	511 10	27.06.13	2013364	servis syst.měření a regulace	4005,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000064	511 10	30.06.13	2013108	opr.havar.-zatékání	2875,00	Tomislav Ktamen

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2013)

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 10	Opravy, revize - z DZ				50613,40	
FDI	01-000001	511 15	16.01.13	131101610	opr.výtahu-2134	1039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FDI	01-000025	511 15	25.02.13	131102483	servis výtahů I.Q	18632,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				19672,00	
FDI	01-000040	649 40	02.05.13	2135100386	pojist.plnění č.4134021019	-4878,00	Stavební bytové družstvo POKRC
Za účet	649 40	Náhrady od pojišťovny				-4878,00	
Čerpání						65407,40	
Celkem za čerpání						65407,40	
Konečný stav domu k období 06.2013						65 407,40	1 300 074,00 6814711,50

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
511 10	Opravy, revize - z DZ	50 613,40
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	19 672,00
511		70 285,40
518 50	Odvoz odpadků	70 671,00
518 55	Výťahová služba SBD	5 771,70
518 70	Úklid	42 000,00
518 90	Ostatní služby	35 023,00
518		153 465,70
521 41	Mimoprac.po.BH	49 300,00
521		49 300,00
549 10	Jiné ostatní náklady	4 586,64
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	200,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	12 854,00
549 70	Poplatek za správu-byty	96 274,86
549 71	Poplatek za správu - nebyty	1 081,80
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 662,00
549		117 659,30
	Celkem za náklady	390 710,40
602 10	Použití krátkodobé zálohy	281 520,22
602 15	Tržby za spol.prostory	600,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	21 000,00
602		303 120,22
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 378,00
641		1 378,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	211,55
644 30	Úroky - spořicí vklady	15 716,15
644		15 927,70
648 11	Použití DZ	65 407,40
648		65 407,40
649 10	Jiné ostatní výnosy	-0,92
649 40	Náhrady od pojišťovny	4 878,00
649		4 877,08
	Celkem za výnosy	390 710,40
Náklady		390 710,40
Výnosy		390 710,40
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

511 10				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000032	2	04.13	13060496	vým.odvzd.ventilů	2 292,00	0,00	12/02-00755
FD1 01-000033	2	04.13	119	kontrola plynoinstalace	18 400,00	0,00	13/02-00368
FD1 01-000052	2	06.13	204	opr.sklep.okna u vodom.soustavy	3 651,30	0,00	13/02-00476
FD1 01-000056	2	06.13	2013364	servis syst.měření a regulace	4 005,00	0,00	
FD1 01-000064	2	06.13	2013108	opr.havar.-zatékání	2 875,00	0,00	13/02-00591
				Obraty období :	31 223,30	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	19 390,10	0,00	
				Konečný zůstatek :	50 613,40	0,00	50 613,40 M
511 15				Počáteční stav:	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	19 672,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	19 672,00	0,00	19 672,00 M
518 50				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000042	2	05.13	2700224615	odvoz kom. odpadu 1-6	70 671,00	0,00	
				Obraty období :	70 671,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	70 671,00	0,00	70 671,00 M
518 55				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000038	4	04.13	2135001171	výtahová služba 04	961,95	0,00	
FD1 01-000050	4	05.13	2135001550	výtahová služba 05	961,95	0,00	
FD1 01-000060	4	06.13	2135002013	výtahová služba 06	961,95	0,00	
				Obraty období :	2 885,85	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	2 885,85	0,00	
				Konečný zůstatek :	5 771,70	0,00	5 771,70 M
518 70				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000034	2	04.13	412136	úklid 04	7 000,00	0,00	
FD1 01-000041	2	05.13	512136	úklid 05	7 000,00	0,00	
FD1 01-000053	2	06.13	612136	úklid 06	7 000,00	0,00	
				Obraty období :	21 000,00	0,00	
				Obraty předchozích měsíců:	21 000,00	0,00	
				Konečný zůstatek :	42 000,00	0,00	42 000,00 M
518 90				Počáteční stav:	0,00	0,00	
FD1 01-000037	2	04.13	2013240	sběr dat 4/13	4 387,00	0,00	
FD1 01-000039	2	04.13	2135000984	sest.přiznání DPPO	484,00	0,00	
FD1 01-000047	2	05.13	2013295	sběr dat 5/13	4 387,00	0,00	
FD1 01-000057	2	06.13	2013385	sběr dat 6/13	4 387,00	0,00	
FD1 01-000059	2	06.13	713907	zhod.otopné soustavy	7 975,00	0,00	13/02-00478

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
FD1 01-000063	3	06.13	2135002130 přeplat.vyúčt.H složenkami Pokroku	242,00	0,00		
			Obraty období :	21 862,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	13 161,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	35 023,00	0,00		35 023,00 M
521 41			Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001304	6	04.13	201304 Dohody	1 800,00	0,00		
MZD18-001305	8	05.13	201305 Dohody	11 800,00	0,00		
MZD18-001306	8	06.13	201306 Dohody	30 300,00	0,00		
			Obraty období :	43 900,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	5 400,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	49 300,00	0,00		49 300,00 M
549 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000038	5	04.13	2135001171 hal.vyr.	-0,06	0,00		
BAA 10-000436	2	04.13	Za vedení účtu,výpis	429,00	0,00		
BAA 10-000446	2	04.13	Zúčtování poplatku	230,00	0,00		
FD1 01-000050	5	05.13	2135001550 hal.vyr.	-0,06	0,00		
BAA 10-000552	2	05.13	Za vedení účtu,výpis	459,00	0,00		
BAA 10-000555	2	05.13	Zúčtování poplatku	230,00	0,00		
FD1 01-000060	5	06.13	2135002013 hal.vyr.	-0,06	0,00		
BAA 10-000662	2	06.13	Za vedení účtu,výpis	441,00	0,00		
BAA 10-000664	2	06.13	Zúčtování poplatku	230,00	0,00		
			Obraty období :	2 018,82	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	2 567,82	0,00		
			Konečný zůstatek :	4 586,64	0,00		4 586,64 M
549 40			Počáteční stav:	0,00	0,00		
KOP 55-201306	2	06.13	201306 Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2013	100,00	0,00		
			Obraty období :	100,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	100,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	200,00	0,00		200,00 M
549 50			Počáteční stav:	0,00	0,00		
			Obraty období :	0,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	12 854,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	12 854,00	0,00		12 854,00 M
549 70			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000038	2	04.13	2135001171 správa 04 byty	16 045,81	0,00		
FD1 01-000050	2	05.13	2135001550 správa 05 byty	16 045,81	0,00		
FD1 01-000060	2	06.13	2135002013 správa 06 byty	16 045,81	0,00		
			Obraty období :	48 137,43	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	48 137,43	0,00		
			Konečný zůstatek :	96 274,86	0,00		96 274,86 M
549 71			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-026304	6	04.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-026305	6	05.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
PNB 23-026306	6	06.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	180,30	0,00		
			Obraty období :	540,90	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	540,90	0,00		
			Konečný zůstatek :	1 081,80	0,00		1 081,80 M
549 74			Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1 01-000062	2	06.13	2135001705 popl.za zpr.mezd 4-6	1 936,00	0,00		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	1 936,00	0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	726,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	2 662,00	0,00		2 662,00 M
602 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-000204	1	04.13	Čerpání KZ	0,00	24 170,36		
AUO34-000205	1	05.13	Čerpání KZ	0,00	105 130,46		
AUO34-000206	1	06.13	Čerpání KZ	0,00	62 672,90		
			Obraty období :	0,00	191 973,72		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	89 546,50		
			Konečný zůstatek :	0,00	281 520,22		281 520,22 D
602 15			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000556	2	06.13	263100905 KOZMIK VACLAV ING.	0,00	600,00		
			Obraty období :	0,00	600,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	600,00		600,00 D
602 40			Počáteční stav:	0,00	0,00		
PNB 23-026304	4	04.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	3 319,70		
PNB 23-026304	7	04.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
PNB 23-026305	4	05.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	3 319,70		
PNB 23-026305	7	05.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
PNB 23-026306	4	06.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	3 319,70		
PNB 23-026306	7	06.13	0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP	0,00	180,30		
			Obraty období :	0,00	10 500,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	10 500,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	21 000,00		21 000,00 D
641 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
POU 38-026304	2	04.13	0263-Úhrada V pohl.DP typ účt.BV	0,00	-50,00		
PBV 29-026304	67	04.13	0263-Vyúčtování zápočet DP typ účt.l	0,00	51,00		
PBV 29-026304	68	04.13	0263-Vyúčtování zápočet DP typ účt.l	0,00	110,00		
			Obraty období :	0,00	111,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	1 267,00		
			Konečný zůstatek :	0,00	1 378,00		1 378,00 D
644 10			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA 10-000663	2	06.13	Zúčtování kladných ú	0,00	19,75		
			Obraty období :	0,00	19,75		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	191,80		
			Konečný zůstatek :	0,00	211,55		211,55 D
644 30			Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAC 11-000004	2	04.13	úrok	0,00	3 736,98		
BAC 11-000005	2	05.13	úrok	0,00	3 104,96		
BAC 11-000006	2	06.13	úrok	0,00	3 006,35		
			Obraty období :	0,00	9 848,29		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00	5 867,86		
			Konečný zůstatek :	0,00	15 716,15		15 716,15 D
648 11			Počáteční stav:	0,00	0,00		
AUO34-000104	1	04.13	Čerpání DZO	0,00	20 692,00		
AUO34-000105	1	05.13	Čerpání DZO	0,00	-4 878,00		
AUO34-000106	1	06.13	Čerpání DZO	0,00	10 531,30		

Doklad	Obd.	Var. symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	0,00		26 345,30		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		39 062,10		
			Konečný zůstatek :	0,00		65 407,40		65 407,40 D
649 10			Počáteční stav:	0,00		0,00		
PBV 29-026304	51	04.13	2630509703 0263-Vyúčtování typ účt.BV	0,00		0,65		
PBV 29-026304	52	04.13	0263-Vyúčtování typ účt.BD	0,00		-0,99		
PBV 29-026304	53	04.13	0263-Vyúčtování typ účt.BV	0,00		0,32		
PGV 31-026304	7	04.13	0263-Vyúčtování typ účt.NN	0,00		-0,32		
PBV 29-026305	3	05.13	263204508 0263-Vyúčtování typ účt.BV	0,00		-0,42		
			Obraty období :	0,00		-0,76		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		-0,16		
			Konečný zůstatek :	0,00		-0,92		0,92 M
649 40			Počáteční stav:	0,00		0,00		
FD1 01-000040	2	05.13	2135100386 pojist.plnění č.4134021019	0,00		4 878,00		
			Obraty období :	0,00		4 878,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00		4 878,00		4 878,00 D
955 10			Počáteční stav:	0,00		5 252 182,90		
AUO34-000104	2	04.13	Čerpání DZO	20 692,00		0,00		
PBB 19-026304	3	04.13	0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00		18 472,00		
PBB 19-026304	4	04.13	0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00		198 207,00		
AUO34-000105	2	05.13	Čerpání DZO	-4 878,00		0,00		
PBB 19-026305	3	05.13	0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00		18 472,00		
PBB 19-026305	4	05.13	0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00		198 207,00		
AUO34-000106	2	06.13	Čerpání DZO	10 531,30		0,00		
PBB 19-026306	3	06.13	0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	0,00		18 472,00		
PBB 19-026306	4	06.13	0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	0,00		198 207,00		
			Obraty období :	26 345,30		650 037,00		
			Obraty předchozích měsíců:	39 062,10		650 037,00		
			Konečný zůstatek :	65 407,40		6 552 256,90		6 486 849,50 D
955 20			Počáteční stav:	0,00		327 862,00		
			Obraty období :	0,00		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	0,00		327 862,00		327 862,00 D