

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

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	2 600 148,00	287 067,90	2 313 080,10	2 600 148,00	287 067,90	2 313 080,10
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	192 240,00	192 549,72	-309,72	192 240,00	192 549,72	-309,72
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	23 460,00	23 508,00	-48,00	23 460,00	23 508,00	-48,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	11 604,00	11 543,40	60,60	11 604,00	11 543,40	60,60
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	141 348,00	141 342,00	6,00	141 348,00	141 342,00	6,00
8. Elektřina společných prostor	148 764,00	127 574,15	21 189,85	148 764,00	127 574,15	21 189,85
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	141 312,00	136 600,00	4 712,00	141 312,00	136 600,00	4 712,00
12. Úklid	86 604,00	84 000,00	2 604,00	86 604,00	84 000,00	2 604,00
13. Ostatní náklady	98 040,00	89 927,27	8 112,73	98 040,00	89 927,27	8 112,73
14. Výnosy z nebytových prostor	-28 152,00	-42 000,00	13 848,00	-28 152,00	-42 000,00	13 848,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-37 972,57	37 972,57	0,00	-37 972,57	37 972,57
16. Záloha na vytápění	1 570 021,00	1 563 990,72	6 030,28	1 570 021,00	1 563 990,72	6 030,28
17. Záloha na ohřev TUV	901 990,00	823 888,54	78 101,46	901 990,00	823 888,54	78 101,46
18. Záloha SV pro TUV	241 981,00	246 491,00	-4 510,00	241 981,00	246 491,00	-4 510,00
19. Záloha SV	439 077,00	406 806,00	32 271,00	439 077,00	406 806,00	32 271,00
Celkem	6 568 437,00	4 055 316,13	2 513 120,87	6 568 437,00	4 055 316,13	2 513 120,87

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
Dluhy z předpisu - byty	21 993,00	6 550 449,00	6 587 713,00	6 550 449,00	6 587 713,00	-15 271,00
Dluhy topných sezon - byty	46 239,00	99 157,00	127 350,00	99 157,00	127 350,00	18 046,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	3 347,00	0,00
Krátkodobá záloha	106 021,95	1 541 085,93	1 558 959,85	1 541 085,93	1 558 959,85	88 148,03
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	5 580 044,90	2 600 148,00	287 067,90	2 600 148,00	287 067,90	7 893 125,00
Z toho: Dlouhodobá záloha	5 252 182,90	2 600 148,00	287 067,90	2 600 148,00	287 067,90	7 565 263,00
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
Zadržné	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
	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						5 580 044,90		
PPBB	19-026301	955 10	31.01.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026301	955 10	31.01.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026302	955 10	28.02.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026302	955 10	28.02.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026303	955 10	31.03.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026303	955 10	31.03.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026304	955 10	30.04.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026304	955 10	30.04.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026305	955 10	31.05.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026305	955 10	31.05.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026306	955 10	30.06.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026306	955 10	30.06.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026307	955 10	31.07.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026307	955 10	31.07.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026308	955 10	31.08.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026308	955 10	31.08.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026309	955 10	30.09.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026309	955 10	30.09.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026310	955 10	31.10.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026310	955 10	31.10.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026311	955 10	30.11.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026311	955 10	30.11.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
PPBB	19-026312	955 10	31.12.13		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00		
PPBB	19-026312	955 10	31.12.13		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00		
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					2 600 148,00	
Celkem za tvorbu						2 600 148,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PO1	09-000001	501 50	18.10.13		V00001 Ostatní vydání žárovky	660,00	
PO1	09-000003	501 50	18.10.13		V00003 Ostatní vydání pojistky	50,00	
PO1	09-000004	501 50	18.10.13		V00004 Ostatní vydání žárovky	79,00	
PO1	09-000010	501 50	18.10.13		V00009 Ostatní vydání žárovky	629,00	
PO1	09-000012	501 50	18.10.13		V00011 Ostatní vydání žárovky	950,00	
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	2 368,00	
FD1	01-000007	511 10	23.01.13	20130245	preventi.požár.prohlídka objektu,PHP	8 804,10	Stanislav KANDUS
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	5 878,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000027	511 10	29.03.13	2013163	servis systému TRASCO	3 747,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000032	511 10	07.04.13	13060496	vým.odvzd.ventilů	2 292,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000033	511 10	09.04.13	119	kontrola plynoinstalace	18 400,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000052	511 10	17.06.13	204	opr.sklep.okna u vodom.soustavy	3 651,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000056	511 10	27.06.13	2013364	servis syst.měření a regulace	4 005,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000064	511 10	30.06.13	2013108	opr.havar.-zatékání	2 875,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000087	511 10	10.09.13	2013146	opr.zatékání-44	2 530,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000089	511 10	23.09.13	13061272	opr.osvětlení-2134	2 213,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000090	511 10	19.09.13	294	opr.poklopů 2134.2138	1 472,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000100	511 10	21.10.13	7513	vým.vodoměrů TV	95 243,00	NAMI spol. s r.o.
FD1	01-000101	511 10	21.10.13	7613	dodateč.vým.vodom. TV,vícepráce	3 853,00	NAMI spol. s r.o.
PO1	09-000009	511 10	18.10.13		V00008 Ostatní vydání havar.opr.vodov.st	3 273,00	
FD1	01-000103	511 10	04.11.13	2013170	tmelení lok.prasklin-střecha	1 380,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000107	511 10	05.11.13	355	vým.odvzd.ventilů-48,63	2 323,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000126	511 10	31.12.13	8413	vým.vodoměrů TV	4 530,00	NAMI spol. s r.o.
FD1	01-000127	511 10	25.12.13	13061817	Elektro - Oprava spínače osvětlení v č.p	627,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000128	511 10	25.12.13	13061819	Elektro - Oprava spínače osvětlení v č.p	2 720,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000132	511 10	31.12.13	2013832	servis syst.TRASCO	5 821,00	I&TS, spol. s r.o.
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	176 598,40	
FD1	01-000001	511 15	16.01.13	131101610	opr.výtahu-2134	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000025	511 15	25.02.13	131102483	servis výtahů 1-3/13	18 632,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000078	511 15	31.07.13	131104107	servis výtahů 4-6/13	18 632,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000079	511 15	26.08.13	131105758	servis výtahů 7-9/13	18 632,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000092	511 15	24.09.13	131106171	výtah 2134-vým.založ.baterií	1 513,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000093	511 15	24.09.13	131106176	výtah 2135-vým.založ.baterií	1 545,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000108	511 15	25.10.13	141100441	výtah 2134-odb.zkouška	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000109	511 15	25.10.13	141100442	výtah 2135-odb.zkouška	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000110	511 15	25.10.13	141100443	výtah 2136-odb.zkouška	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000111	511 15	25.10.13	141100444	výtah 2137-odb.zkouška	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000112	511 15	25.10.13	141100445	výtah 2138-odb.zkouška	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000113	511 15	25.10.13	141100499	výtah 2138-opr.měniče	1 379,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000122	511 15	25.11.13	141101027	servis výtahů 10-12/13	18 632,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	112 979,50	
FD1	01-000040	649 40	02.05.13	2135100386	pojist.plnění č.4134021019	-4 878,00	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	649 40				Náhrady od pojišťovny	-4 878,00	
Celkem za čerpání						287 067,90	
Konečný stav domu k období 12.2013						287 067,90	2 600 148,00
							7 893 125,00

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000002	501 10	18.10.13		V00002 Ostatní vydání Chemoprén,čist.roh	317,00		
PO1	09-000005	501 10	18.10.13		V00005 Ostatní vydání benzín-odvoz odpad	500,00		
PO1	09-000011	501 10	18.10.13		V00010 Ostatní vydání prostředek na hebe	129,00		
FD1	01-000115	501 10	30.11.13	1112136	posyp.materiál	2 500,00		Martin Koubek
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						3 446,00		3 446,00 M
FD1	01-000075	518 30	31.07.13	2135002215	poštovné-zasl.vyúčt.2012	1 269,20		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000134	518 30	31.12.13	2135004393	poštovné-předpisy od1.2014	2 330,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						3 599,20		3 599,20 M
FD1	01-000008	518 90	31.01.13	2013029	sběr dat 1/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000019	518 90	28.02.13	2013089	sběr dat 2/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000026	518 90	31.03.13	2013180	sběr dat 3/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000037	518 90	30.04.13	2013240	sběr dat 4/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000039	518 90	30.04.13	2135000984	sest.přiznání DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000047	518 90	31.05.13	2013295	sběr dat 5/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000057	518 90	30.06.13	2013385	sběr dat 6/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000059	518 90	28.06.13	713907	zhod.otopné soustavy	7 975,00		Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000063	518 90	30.06.13	2135002130	přeplat.vyúčt.H složenkami Pokroku	242,00		Stavební bytové družstvo POKRC

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000077	518 90	31.07.13	2013444	sběr dat 7/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
VUD	26-000001	518 90	22.07.13		úhr.nedopl.z vyúčt.2012 neobs.NP	3 347,00		
FD1	01-000086	518 90	31.08.13	2013497	sběr dat 8/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000096	518 90	30.09.13	2013574	sběr dat 9/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000106	518 90	31.10.13	2013638	sběr dat 10/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
PO1	09-000006	518 90	18.10.13		V00006 Ostatní vydání Sběrný dvůr	90,00		
PO1	09-000007	518 90	18.10.13		V00007 Ostatní vydání pronájem přívěsu -	300,00		
FD1	01-000119	518 90	30.11.13	2013690	sběr dat 11/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000129	518 90	31.12.13	2013781	sběr dat 12/13	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						65 082,00		65 082,00 M
FD1	01-000013	549 10	31.01.13	2135000134	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000109	549 10	26.01.13		Za vedení účtu,výpis	636,00		
BAA	10-000122	549 10	31.01.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000023	549 10	28.02.13	2135000372	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000225	549 10	23.02.13		Za vedení účtu,výpis	629,00		
BAA	10-000226	549 10	28.02.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000030	549 10	31.03.13	2135000596	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000329	549 10	30.03.13		Za vedení účtu,výpis	613,00		
BAA	10-000331	549 10	31.03.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000038	549 10	30.04.13	2135001171	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000436	549 10	27.04.13		Za vedení účtu,výpis	429,00		
BAA	10-000446	549 10	30.04.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000050	549 10	31.05.13	2135001550	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000552	549 10	25.05.13		Za vedení účtu,výpis	459,00		
BAA	10-000555	549 10	31.05.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000060	549 10	30.06.13	2135002013	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000662	549 10	29.06.13		Za vedení účtu,výpis	441,00		
BAA	10-000664	549 10	30.06.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000076	549 10	31.07.13	2135002521	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000844	549 10	27.07.13		Za vedení účtu,výpis	654,00		
BAA	10-000847	549 10	31.07.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000066	549 10	05.08.13	30053355	hal.vyr.	- 0,20		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000067	549 10	05.08.13	30053358	hal.vyr.	- 0,19		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000068	549 10	05.08.13	30053361	hal.vyr.	0,29		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000069	549 10	05.08.13	30053365	hal.vyr.	0,09		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000070	549 10	05.08.13	30053367	hal.vyr.	0,31		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000071	549 10	05.08.13	30053440	hal.vyr.	- 0,38		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000072	549 10	05.08.13	30152583	hal.vyr.	0,35		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000073	549 10	05.08.13	30053224	hal.vyr.	- 0,42		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000088	549 10	31.08.13	2135002767	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000962	549 10	31.08.13		Zúčtování poplatku	230,00		
BAA	10-000963	549 10	31.08.13		Za vedení účtu,výpis	465,00		
FD1	01-000097	549 10	30.09.13	2135002999	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001072	549 10	28.09.13		Za vedení účtu,výpis	495,00		
BAA	10-001074	549 10	30.09.13		Zúčtování poplatku	230,00		
VUD	26-000003	549 10	30.09.13		hal.vyr.31595	0,65		
VUD	26-000003	549 10	30.09.13		hal.vyr.vyúčt.32470	0,12		
FD1	01-000114	549 10	11.10.13	2135003586	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001182	549 10	26.10.13		Za vedení účtu,výpis	435,00		
BAA	10-001188	549 10	31.10.13		Zúčtování poplatku	230,00		
FD1	01-000123	549 10	30.11.13	2135003822	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000124	549 10	30.11.13	2135004056	hal.vyr.	- 0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001306	549 10	30.11.13		Zúčtování poplatku	230,00		
BAA	10-001307	549 10	30.11.13		Za vedení účtu,výpis	486,00		
BAA	10-001416	549 10	28.12.13		Za vedení účtu,výpis	441,00		
BAA	10-001419	549 10	31.12.13		Zúčtování poplatku	230,00		
VUD	26-000004	549 10	31.12.13		opr.účt.PBV29--026301,026304,31-026304	1,57		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						8 944,47		8 944,47 M
KOP	55-201303	549 40	01.03.13	201303	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2013	100,00		
KOP	55-201306	549 40	01.06.13	201306	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2013	100,00		
KOP	55-201309	549 40	30.09.13	201309	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2013	100,00		
KOP	55-201312	549 40	31.12.13	201312	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2013	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						400,00		400,00 M
PNB	23-026301	549 71	31.01.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026302	549 71	28.02.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026303	549 71	31.03.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026304	549 71	30.04.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026305	549 71	31.05.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026306	549 71	30.06.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PNB	23-026307	549 71	31.07.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026308	549 71	31.08.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026309	549 71	30.09.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026310	549 71	31.10.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026311	549 71	30.11.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-026312	549 71	31.12.13		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						2 163,60		2 163,60 M
FD1	01-000031	549 74	31.03.13	2135000703	popl.za zpr.mezd 1-3	726,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000062	549 74	30.06.13	2135001705	popl.za zpr.mezd 4-6	1 936,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000098	549 74	30.09.13	2135003105	popl.za zpr.mezd 7-9	1 452,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000133	549 74	31.12.13	2135004194	popl.za zpr.mezd 10-12	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						6 292,00		6 292,00 M
Celkem :						89 927,27		89 927,27 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	3 446,00
501 50	Materiál k údržbě	2 368,00
501		5 814,00
502 10	El.energie společných prostor	127 574,15
502		127 574,15
511 10	Opravy, revize - z DZ	176 598,40
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	112 979,50
511		289 577,90
518 30	Poštovné	3 599,20
518 50	Odvoz odpadků	141 342,00
518 55	Výťahová služba SBD	11 543,40
518 70	Úklid	84 000,00
518 90	Ostatní služby	65 082,00
518		305 566,60
521 41	Mimoprac.po.BH	136 600,00
521		136 600,00
549 10	Jiné ostatní náklady	8 944,47
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	23 508,00
549 70	Poplatek za správu-byty	192 549,72
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2 163,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	6 292,00
549		233 857,79
Celkem za náklady		1 098 990,44
602 10	Použití krátkodobé zálohy	727 071,97
602 15	Tržby za spol.prostory	600,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	42 000,00
602		769 671,97
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 858,00
641		1 858,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	3 421,90
644 30	Úroky - spořicí vklady	32 092,02
644		35 513,92
648 11	Použití DZ	287 067,90
648		287 067,90
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,65
649 40	Náhrady od pojišťovny	4 878,00
649		4 878,65
Celkem za výnosy		1 098 990,44
Náklady		1 098 990,44
Výnosy		1 098 990,44
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poč.dluh(+)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2134	B-0083/V	Trunkát Stanislav	NN	0,00	7 727,00	15 684,00	92 724,00	100 681,00	-7 957,00
2134	B-0087/V	Dohnal Jiří	NN	-1 080,00	5 131,00	5 300,00	61 572,00	63 600,00	-3 108,00
2134	B-0093/V	Zděnek Jiří	NN	-60,00	6 331,00	6 331,00	75 972,00	75 972,00	-60,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

Středisko : -Neutrální středisko

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Současný uživatel	Pohl	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2134	B-0094/V	Vejvančická Zdeňka	NN	0,00	5 216,00	5 216,00	62 592,00	63 592,00	-1 000,00
2134	B-0096/V	Toman Jiří	NN	-3 403,00	2 978,00	2 978,00	35 736,00	36 018,00	-3 685,00
2134	B-0098/V	Průchová Miloslava	NN	-1 612,00	8 423,00	8 097,00	101 076,00	100 750,00	-1 286,00
2134	B-0099/V	Kaiserová Eva	NN	-4 405,00	3 640,00	3 640,00	43 680,00	43 680,00	-4 405,00
2135	B-0067/V	Šilhavý Miroslav	NN	0,00	5 404,00	5 673,00	64 848,00	68 076,00	-3 228,00
2135	B-0071/V	Solař Miloš, arch.	NN	-2 525,00	5 076,00	5 076,00	60 912,00	60 912,00	-2 525,00
2135	B-0072/V	Vaculíková Anna	NN	0,00	5 072,00	5 072,00	60 864,00	60 906,00	-42,00
2135	B-0074/V	Sasková Petra	NN	0,00	5 147,00	5 162,00	61 764,00	61 944,00	-180,00
2135	B-0075/V	Malá Ilona	VT	0,00	0,00	0,00	13 412,00	0,00	13 412,00
2135	B-0076/V	Marténková Marie	NN	0,00	5 073,00	5 271,00	60 876,00	63 252,00	-2 376,00
2135	B-0078/V	Frey Jiří	NN	0,00	5 172,00	5 206,00	62 064,00	62 472,00	-408,00
2135	B-0079/V	Jungman Jindřich	NN	-3 207,00	2 469,00	2 469,00	29 628,00	23 952,00	2 469,00
2135	B-0080/V	Tran Le Thu	NN	27 012,00	0,00	0,00	49 818,00	53 087,00	23 743,00
2135	B-0080/V	Sauerová Toušková Monika	NN	0,00	8 303,00	8 303,00	49 818,00	41 515,00	8 303,00
2136	B-0049/V	Vaněk Jiří	NN	-834,00	6 136,00	6 153,00	73 632,00	73 836,00	-1 038,00
2136	B-0050/V	Isachanka Pavel	NN	14 360,00	6 704,00	6 704,00	80 448,00	88 580,00	6 228,00
2136	B-0053/V	Kohutová Jana	NN	-3 831,00	4 991,00	5 432,00	59 892,00	60 471,00	-4 410,00
2136	B-0054/V	Honzíková Jana	NN	-5 579,00	4 879,00	4 879,00	58 548,00	58 548,00	-5 579,00
2136	B-0056/V	Bauer Milan	NN	-95,00	5 308,00	5 308,00	63 696,00	63 696,00	-95,00
2136	B-0057/V	Steiger Jiří	NN	6 136,00	6 213,00	6 213,00	74 556,00	74 479,00	6 213,00
2136	B-0060/V	Přikrylová Irena	NN	0,00	5 060,00	5 169,00	60 720,00	60 739,00	-19,00
2136	B-0063/V	Junek Jan	NN	0,00	8 140,00	8 558,00	97 680,00	102 696,00	-5 016,00
2136	B-0064/V	Duchek Petr	NN	0,00	7 382,00	7 382,00	88 584,00	88 650,00	-66,00
2136	B-0065/V	Baloušková Lucie	NN	-3 914,00	4 180,00	4 180,00	50 160,00	50 160,00	-3 914,00
2137	B-0025/V	Kesek Radana	NN	0,00	3 303,00	3 421,00	39 636,00	41 052,00	-1 416,00
2137	B-0026/V	Berounská Andrea	NN	0,00	5 213,00	5 382,00	62 556,00	64 584,00	-2 028,00
2137	B-0033/V	Tomášová Jitřina	NN	-1 070,00	3 568,00	3 700,00	42 816,00	43 330,00	-1 584,00
2137	B-0039/V	Matoušková Ivanka	NN	-1 233,00	3 223,00	3 223,00	38 676,00	38 676,00	-1 233,00
2137	B-0041/V	Kučerová Jana	NN	-30,00	5 857,00	5 857,00	70 284,00	70 284,00	-30,00
2138	B-0001/V	Dimelisová Eleni	NN	-557,00	6 509,00	7 625,00	78 108,00	91 500,00	-13 949,00
2138	B-0004/V	Grohová Jana	NN	-148,00	2 600,00	2 600,00	39 593,00	34 452,00	4 993,00
2138	B-0008/V	Sak Petr	NN	-4 582,00	5 471,00	5 471,00	65 652,00	66 294,00	-5 224,00
2138	B-0012/V	Vecko Martin	NN	-254,00	4 665,00	4 981,00	55 980,00	59 772,00	-4 046,00
2138	B-0013/V	Stárková Kateřina	NN	-269,00	2 503,00	2 503,00	30 036,00	30 036,00	-269,00
2138	B-0014/V	Janko Jan	NN	-270,00	6 593,00	6 593,00	79 116,00	79 116,00	-270,00
2138	B-0015/V	Krsová Dana	NN	20 198,00	7 283,00	7 071,00	87 396,00	84 852,00	22 742,00
2138	B-0015/V	Krsová Dana	VT	0,00	0,00	0,00	4 634,00	0,00	4 634,00
2138	B-0017/V	Vančura Jiří	NN	-3 000,00	6 042,00	6 042,00	72 504,00	73 104,00	-3 600,00
2138	B-0018/V	Zoulová Michaela	NN	-1 683,00	5 546,00	5 686,00	66 552,00	67 454,00	-2 585,00
2138	B-0020/V	Rechtová Ivana	NN	-893,00	6 612,00	6 809,00	79 344,00	81 708,00	-3 257,00
2138	B-0021/V	Vencel Jaroslav	NN	0,00	7 650,00	7 724,00	91 800,00	91 874,00	-74,00
Celkem za dům				23 172,00	222 793,00	234 144,00	2 699 955,00	2 720 352,00	2 775,00

Statistické údaje

Byty	99	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	8,55 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	91,45 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			101 / 89		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2013)

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 - 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