

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)

## 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	760 413,40	1 839 734,60	2 600 148,00	760 413,40	1 839 734,60
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	192 420,00	192 730,01	-310,01	192 420,00	192 730,01	-310,01
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	24 480,00	24 316,00	164,00	24 480,00	24 316,00	164,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	79 572,00	11 543,40	68 028,60	79 572,00	11 543,40	68 028,60
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. Elektrina společných prostor	127 524,00	121 419,63	6 104,37	127 524,00	121 419,63	6 104,37
9. Odměny statutárních orgánů	161 568,00	0,00	161 568,00	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	28 092,00	101 600,00	-73 508,00	28 092,00	101 600,00	-73 508,00
12. Úklid	85 440,00	96 000,00	-10 560,00	85 440,00	96 000,00	-10 560,00
13. Ostatní náklady	91 488,00	83 218,48	8 269,52	91 488,00	83 218,48	8 269,52
14. Výnosy z nebytových prostor	-41 976,00	-42 000,00	24,00	-41 976,00	-42 000,00	24,00
15. Ostatní výnosy	-37 920,00	-32 002,99	-5 917,01	-37 920,00	-32 002,99	-5 917,01
16. Záloha na vytápění	1 564 456,00	1 320 512,20	243 943,80	1 564 456,00	1 320 512,20	243 943,80
17. Záloha na ohřev TUV	836 144,00	786 177,03	49 966,97	836 144,00	786 177,03	49 966,97
18. Záloha SV pro TUV	253 404,00	253 705,33	-301,33	253 404,00	253 705,33	-301,33
19. Záloha SV	407 140,00	393 269,00	13 871,00	407 140,00	393 269,00	13 871,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 513 328,00</b>	<b>4 212 243,49</b>	<b>2 301 084,51</b>	<b>6 513 328,00</b>	<b>4 212 243,49</b>	<b>2 301 084,51</b>

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	39 181,00	6 495 340,00	6 595 809,00	6 495 340,00	6 595 809,00	-61 288,00
B Dluhy topných sezon - byty	29 615,00	85 733,00	59 298,00	85 733,00	59 298,00	56 050,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	0,00
E Krátkodobá záloha	172 011,03	1 528 712,83	1 598 966,39	1 528 712,83	1 598 966,39	101 757,47
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	9 984 971,20	2 600 148,00	1 052 977,40	2 600 148,00	1 052 977,40	11 532 141,80
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	9 657 109,20	2 600 148,00	760 413,40	2 600 148,00	760 413,40	11 496 843,80
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	327 862,00	0,00	292 564,00	0,00	292 564,00	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	0,00	0,00
G6 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G7 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						9 984 971,20	
PBB	19-026301	955 10	31.01.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026301	955 10	31.01.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026302	955 10	28.02.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026302	955 10	28.02.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026303	955 10	31.03.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026303	955 10	31.03.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026304	955 10	30.04.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026304	955 10	30.04.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026305	955 10	31.05.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026305	955 10	31.05.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026306	955 10	30.06.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026306	955 10	30.06.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026307	955 10	31.07.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026307	955 10	31.07.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026308	955 10	31.08.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026308	955 10	31.08.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026309	955 10	30.09.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026309	955 10	30.09.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026310	955 10	31.10.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026310	955 10	31.10.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026311	955 10	30.11.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	18 472,00	
PBB	19-026311	955 10	30.11.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	198 207,00	
PBB	19-026312	955 10	31.12.15		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ	17 410,00	
PBB	19-026312	955 10	31.12.15		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ	199 269,00	

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)

## 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
Tvorba							2 600 148,00
Celkem za tvorbu							2 600 148,00
VUD	26-000002	315 36	31.03.15		pozemky- přeúčtování PF	-289 238,00	
BAA	10-000583	315 36	05.06.15	55	STARKOVA KATERINA	-1 910,00	
BAA	10-000584	315 36	05.06.15		ZDENKOVA BOZENA ING.	-3 820,00	
BAA	10-000585	315 36	08.06.15		MAZUCHOVA VANDA	-1 910,00	
BAA	10-000586	315 36	08.06.15		BOHUMIL MARTENEK	-1 910,00	
BAA	10-000587	315 36	08.06.15		HOLIK JIRI ML.	-3 820,00	
BAA	10-000589	315 36	08.06.15	972134	Trajhanova Barbora	-5 730,00	
BAA	10-000590	315 36	08.06.15	83	Trunkat Stanislav	-4 775,00	
BAA	10-000591	315 36	08.06.15	263102403	Camsky Jiri,Ing.	-2 865,00	
BAA	10-000593	315 36	08.06.15		Kaspar Frantisek	-2 865,00	
BAA	10-000594	315 36	08.06.15		Husnik Petr	-2 865,00	
BAA	10-000595	315 36	08.06.15		Jiri Wanner	-2 865,00	
BAA	10-000601	315 36	08.06.15		BAUER MILAN	-1 910,00	
BAA	10-000602	315 36	09.06.15	90	LUBOS PLECITY	-1 910,00	
BAA	10-000603	315 36	09.06.15		PhDr.CSc Eva Bednov	-1 910,00	
BAA	10-000604	315 36	09.06.15	55	Vencl Jaroslav	-3 820,00	
BAA	10-000605	315 36	09.06.15		Andrea Berounska	-1 910,00	
BAA	10-000606	315 36	09.06.15	5708191720	Jirku Ladislav Ing.	-4 775,00	
BAA	10-000607	315 36	09.06.15	49	CESKA POSTA, S.P.	-3 820,00	
BAA	10-000613	315 36	10.06.15	41	KUCERA PETR	-2 865,00	
BAA	10-000615	315 36	10.06.15		Prucha Jiri	-5 730,00	
BAA	10-000616	315 36	10.06.15	84	Tetkova Alena	-1 910,00	
BAA	10-000617	315 36	10.06.15		Trnka Jan,Ing.,CSc.	-3 820,00	
BAA	10-000618	315 36	10.06.15		Dohnal Jiri,RNDr.	-3 820,00	
BAA	10-000627	315 36	10.06.15	213811	Vaclav Sailer	-4 775,00	
BAA	10-000629	315 36	10.06.15		CESKA POSTA, S.P.	-1 910,00	
BAA	10-000632	315 36	11.06.15		NEMEC JIRI ING.	-4 775,00	
BAA	10-000633	315 36	11.06.15		Vaculik Miroslav	-1 910,00	
BAA	10-000641	315 36	12.06.15	9	KOZMIK VACLAV ING.	-2 865,00	
BAA	10-000642	315 36	12.06.15		KREJBICH IVO	-4 775,00	
PO1	09-000012	315 36	01.12.15		P00002 Ostatní příjem Barešová-stanovy	-16,00	
PO1	09-000013	315 36	01.12.15		P00003 Ostatní příjem Nindl stanovy	-16,00	
VUD	26-000010	315 36	31.12.15		tržba za NP 2015	-42 000,00	
VUD	26-000010	315 36	31.12.15		tržba za SP 2015	-10 112,00	
Za účet	315 36				Úhrady do DZ, výdaje z DZ	-435 927,00	
PO1	09-000008	501 50	01.12.15		V00007 Ostatní vydání zámky k has.přístř	455,00	
PO1	09-000027	501 50	01.12.15		V00020 Ostatní vydání kulový ventil	99,00	
PO1	09-000031	501 50	03.12.15		V00024 Ostatní vydání Stárková -progr.hl	955,00	
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	1 509,00	
FD1	01-000001	511 10	12.01.15	14	Plyn - Revize	21 175,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000002	511 10	26.01.15	151400028	kontrola zvonků a DT	1 645,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000003	511 10	19.01.15	20150213	požár.kontrola objektu	7 846,90	Stanislav Kandus
FD1	01-000008	511 10	28.01.15	30	opr.osvětlení v I.p., vý.odvzd.ventilů	2 564,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000015	511 10	17.03.15	151400080	dotazení spojů	14 946,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000021	511 10	27.03.15	151400085	Vzduchotechnika - Oprava	627,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000035	511 10	31.05.15	133	oprava nesvítícího osvětlení v I.NP a I.	1 167,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000040	511 10	11.06.15	2015253	servis systému TRASCO	10 941,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000045	511 10	23.06.15	144	výměna schodišťového automatu v č.p.213	3 961,80	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000046	511 10	23.06.15	146	vým.potrubí SV,TV	7 837,30	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000063	511 10	17.08.15	10812238	montáž IRTN	443 371,00	ista Česká republika s.r.o.
FD1	01-000064	511 10	17.08.15	10812239	montáž termost.ventilů	538 407,00	ista Česká republika s.r.o.
FD1	01-000077	511 10	27.10.15	10812651	montáž komunikač.jednotky	16 905,00	ista Česká republika s.r.o.
FD1	01-000080	511 10	31.10.15	10812711	domontážIRTN,vodoměrů	20 950,00	ista Česká republika s.r.o.
FD1	01-000081	511 10	06.11.15	226	vým.vypošt.ventilu 2137	3 174,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000081	511 10	06.11.15	226	zámeč.práce	2 070,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000087	511 10	25.11.15	239	opr.vzt	2 576,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000087	511 10	25.11.15	239	opr.osvětlení	5 983,10	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000090	511 10	11.12.15	254	elektrorevize ručního nářadí	605,00	KB SERVIS, s.r.o.
PO1	09-000002	511 10	01.12.15		V00001 Ostatní vydání plyn.opr.	9 898,00	
PO1	09-000009	511 10	01.12.15		V00008 Ostatní vydání Prolux	121,00	
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	1 116 771,90	
FD1	01-000014	511 15	24.02.15	151102488	servis výtahů 01-03	18 892,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000031	511 15	22.05.15	151103872	servis výtahů 04-06	18 892,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000042	511 15	22.06.15	151104175	opr.výtahu 2134	667,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000050	511 15	29.07.15	151104787	opr.výtahu 2134	3 249,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000051	511 15	29.07.15	151104788	opr.výtahu 2138	3 210,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000065	511 15	24.08.15	151105197	servis výtahů 07-09	18 892,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000083	511 15	24.11.15	161100960	servis výtahů 10-12	18 892,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15		Opravy-výtahy vč. servisu			82 694,50		
FD1	01-000052	649 40	13.08.15	2155101294	pojistné plnění č.4154046783	-4 635,00		Stavební bytové družstvo POKR
Za účet	649 40		Náhrady od pojišťovny			-4 635,00		
VUD	26-000002	955 20	31.03.15		pozemky	289 238,00		
VUD	26-000003	955 20	22.04.15		pozemek Lacmanová-byt č.68	3 326,00		
Za účet	955 20		Pozemkový fond			292 564,00		
Čerpání						<b>1 052 977,40</b>		
Celkem za čerpání						<b>1 052 977,40</b>		
Konečný stav domu k období 12.2015						1 052 977,40	2 600 148,00	
							<b>11 532 141,80</b>	

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000014	501 10	01.12.15		V00011 Ostatní vydání obálky	169,00		
PO1	09-000028	501 10	01.12.15		V00021 Ostatní vydání kancel.papír	118,00		
PO1	09-000029	501 10	01.12.15		V00022 Ostatní vydání kancel.papír	80,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						<b>367,00</b>		<b>367,00 M</b>
PO1	09-000017	518 10	01.12.15		V00013 Ostatní vydání pronájem kinosálu	2 420,00		
PO1	09-000032	518 10	03.12.15		V00025 Ostatní vydání pronájem sálu	1 815,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						<b>4 235,00</b>		<b>4 235,00 M</b>
FD1	01-000044	518 30	30.06.15	2155001895	poštovné-vyúčt.2014	1 071,60		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000096	518 30	31.12.15	2155004888	poštovné-předpisy od r.2016	2 445,00		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000003	518 30	01.12.15		poštovné	28,00		
PO1	09-000016	518 30	01.12.15		V00012 Ostatní vydání poštovné	91,00		
PO1	09-000020	518 30	01.12.15		V00016 Ostatní vydání JUDr.Benková	43,00		
PO1	09-000030	518 30	01.12.15		V00023 Ostatní vydání Koppová	104,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						<b>3 782,60</b>		<b>3 782,60 M</b>
PO1	09-000010	518 40	01.12.15		V00009 Ostatní vydání Šírek 1-3	163,00		
PO1	09-000034	518 40	30.12.15		V00027 Ostatní vydání Šírek 4-12	583,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						<b>746,00</b>		<b>746,00 M</b>
FD1	01-000007	518 90	31.01.15	2015011	sběr dat 01	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000011	518 90	17.02.15	242015	JUDr.Drašil-odměna notáře	8 119,00		JUDr. Radim Dražil
FD1	01-000016	518 90	28.02.15	2015050	sběr dat 02	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000022	518 90	31.03.15	2015115	sběr dat 03	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000025	518 90	31.03.15	2155000543	sest.přiznání DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000027	518 90	23.04.15	1500197	kopírování	1 241,00		ALDIG, s.r.o.
FD1	01-000028	518 90	30.04.15	2015173	sběr dat 04	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000038	518 90	31.05.15	2015213	sběr dat 05	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000048	518 90	30.06.15	2015268	sběr dat 06	4 387,00		I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000062	518 90	09.07.15	2155002124	zasl.vyúčt.2014 B slož.	242,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000070	518 90	31.08.15	2155003204	návrh nna vklad do OR	968,00		Stavební bytové družstvo POKRC
VUD	26-000006	518 90	18.08.15		Vyúčt.2014 - neobsaz.NP302,pohled.VX	2 275,00		
FD1	01-000074	518 90	19.10.15	2572015	Notář.zápis JUDr.Benková	8 107,00		JUDr. Jana Benková
PO1	09-000004	518 90	01.12.15		V00003 Ostatní vydání ověření podpisů	180,00		
PO1	09-000005	518 90	01.12.15		V00004 Ostatní vydání dezinfekce	2 500,00		
PO1	09-000006	518 90	01.12.15		V00005 Ostatní vydání ověřování kopií	165,00		
PO1	09-000007	518 90	01.12.15		V00006 Ostatní vydání kopírování výkresů	60,00		
PO1	09-000011	518 90	01.12.15		V00010 Ostatní vydání kopírování stanov	48,00		
PO1	09-000018	518 90	01.12.15		V00014 Ostatní vydání ověření podpisů	30,00		
PO1	09-000019	518 90	01.12.15		V00015 Ostatní vydání ověření podpisů	30,00		
PO1	09-000023	518 90	01.12.15		ostatní závazky za členy - vr.os.dotace	20,00		
PO1	09-000026	518 90	01.12.15		V00019 Ostatní vydání ověření podpisů	1 724,00		
PO1	09-000033	518 90	23.12.15		V00026 Ostatní vydání kopírování smluv	36,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						<b>52 551,00</b>		<b>52 551,00 M</b>
FD1	01-000020	538 10	31.03.15	2155100487	vklad do OR-kolky	2 000,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000036	538 10	31.05.15	2155100748	kolek výpis z KN stanovy	100,00		Stavební bytové družstvo POKRC

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má	Dátí	Dal	Firma
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						<b>2 100,00</b>			<b>2 100,00 M</b>
FD1	01-000009	549 10	31.01.15	2155000022	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000119	549 10	31.01.15		Zúčtování poplatku		230,00		
BAA	10-000120	549 10	31.01.15		Za vedení účtu, výpi		471,00		
FD1	01-000017	549 10	28.02.15	2155000280	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000241	549 10	28.02.15		Zúčtování poplatku		230,00		
BAA	10-000242	549 10	28.02.15		Za vedení účtu, výpi		483,00		
FD1	01-000023	549 10	31.03.15	2155000957	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000351	549 10	28.03.15		Za vedení účtu, výpi		441,00		
BAA	10-000353	549 10	31.03.15		Zúčtování poplatku		230,00		
FD1	01-000037	549 10	30.04.15	2155001364	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000461	549 10	25.04.15		Za vedení účtu, výpi		332,00		
BAA	10-000466	549 10	30.04.15		Zúčtování poplatku		230,00		
FD1	01-000039	549 10	31.05.15	2155001649	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000578	549 10	30.05.15		Za vedení účtu, výpi		353,00		
BAA	10-000580	549 10	31.05.15		Zúčtování poplatku		230,00		
BAA	10-000713	549 10	27.06.15		Za vedení účtu, výpi		384,00		
BAA	10-000715	549 10	30.06.15		Zúčtování poplatku		230,00		
VUD	26-000004	549 10	24.06.15		vyúčt.KZ 2014-hal.vyr.	-	0,14		
VUD	26-000005	549 10	30.06.15		hal.vyr.	-	0,22		
FD1	01-000061	549 10	15.07.15	2155002233	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000067	549 10	31.07.15	2155002481	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000778	549 10	14.07.15	297000195	Poplatek-platební ka		6,00		
BAA	10-000910	549 10	22.07.15	297000203	Poplatek-platební ka		6,00		
BAA	10-000913	549 10	25.07.15		Za vedení účtu, výpi		543,00		
FD1	01-000053	549 10	11.08.15	30053355	hal.vyr.		0,25		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000054	549 10	11.08.15	30053358	hal.vyr.	-	0,22		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000055	549 10	11.08.15	30053361	hal.vyr.	-	0,10		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000056	549 10	11.08.15	30053365	hal.vyr.	-	0,16		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000057	549 10	11.08.15	30053367	hal.vyr.		0,20		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000058	549 10	11.08.15	30053440	hal.vyr.	-	0,12		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000059	549 10	11.08.15	30052583	hal.vyr.		0,04		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000060	549 10	11.08.15	30053224	hal.vyr.		0,48		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000069	549 10	31.08.15	2155002949	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001034	549 10	29.08.15		Za vedení účtu, výpi		395,00		
FD1	01-000075	549 10	30.09.15	2155003592	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001134	549 10	26.09.15		Za vedení účtu, výpi		353,00		
VUD	26-000007	549 10	30.09.15		opr.účt.hal.vyr.KZ 2014		0,28		
FD1	01-000082	549 10	31.10.15	2155003908	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001239	549 10	26.10.15	297000297	Poplatek-platební ka		6,00		
BAA	10-001245	549 10	31.10.15		Za vedení účtu, výpi		376,00		
BAA	10-001355	549 10	28.11.15		Za vedení účtu, výpi		368,00		
FD1	01-000091	549 10	10.12.15	2155004168	hal.vyr.	-	0,06		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000094	549 10	31.12.15	2155004422	hal.vyr.	-	0,35		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001466	549 10	26.12.15		Za vedení účtu, výpi		365,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>6 261,28</b>			<b>6 261,28 M</b>
KOP	55-201503	549 40	31.03.15	201503	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2015		100,00		
KOP	55-201506	549 40	30.06.15	201506	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2015		100,00		
KOP	55-201509	549 40	30.09.15	201509	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2015		100,00		
KOP	55-201512	549 40	31.12.15	201512	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2015		100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonně úrazové pojištění zaměstnanců						<b>400,00</b>			<b>400,00 M</b>
PNB	23-026301	549 71	31.01.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		185,10		
PNB	23-026302	549 71	28.02.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		175,50		
PNB	23-026303	549 71	31.03.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026304	549 71	30.04.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026305	549 71	31.05.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026306	549 71	30.06.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026307	549 71	31.07.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026308	549 71	31.08.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026309	549 71	30.09.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026310	549 71	31.10.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026311	549 71	30.11.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
PNB	23-026312	549 71	31.12.15		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP		180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						<b>2 163,60</b>			<b>2 163,60 M</b>
FD1	01-000024	549 74	31.03.15	2155000757	popl.za zpr.mezd 01-03		1 452,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000068	549 74	31.07.15	2155002728	popl.za zpr.mezd 04-06		2 662,00		Stavební bytové družstvo POKRC

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000076	549 74	30.09.15	2155003442	popl.za zpr.mezd 07-09	1 694,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000095	549 74	31.12.15	2155004670	popl.za zpr.mezd 10-12	2 904,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>8 712,00</b>		<b>8 712,00 M</b>
VUD	26-000011	591 10	31.12.15		Daň z příjmu	1 900,00		
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů						<b>1 900,00</b>		<b>1 900,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>83 218,48</b>		<b>83 218,48 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	367,00
501 50	Materiál k údržbě	1 509,00
501		1 876,00
502 10	El.energie společných prostor	121 419,63
502		121 419,63
511 10	Opravy, revize - z DZ	1 116 771,90
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	82 694,50
511		1 199 466,40
518 10	Nájemné	4 235,00
518 30	Poštovné	3 782,60
518 40	Telefony	746,00
518 50	Odvoz odpadků	141 342,00
518 55	Výtahová služba SBD	11 543,40
518 90	Ostatní služby	52 551,00
518		214 200,00
521 41	Mimoprac.po.BH	101 600,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	96 000,00
521		197 600,00
538 10	Poplatky a kolky	2 100,00
538		2 100,00
549 10	Jiné ostatní náklady	6 261,28
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	24 316,00
549 70	Poplatek za správu-byty	192 730,01
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2 163,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	8 712,00
549		234 582,89
591 10	Daň z příjmů	1 900,00
591		1 900,00
<b>Celkem za náklady</b>		<b>1 973 144,92</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	698 166,53
602 15	Tržby za spol.prostory	10 112,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	42 000,00
602		750 278,53
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10 237,00
641		10 237,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	707,43
644 30	Úroky - spořicí vklady	10 945,47
644		11 652,90
648 11	Použití DZ	1 196 340,40
648		1 196 340,40
649 10	Jiné ostatní výnosy	1,09
649 40	Náhrady od pojišťovny	4 635,00
649		4 636,09
<b>Celkem za výnosy</b>		<b>1 973 144,92</b>
<b>Náklady</b>		<b>1 973 144,92</b>
<b>Výnosy</b>		<b>1 973 144,92</b>
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluh,-př	Poč.dluh(+)	Hodnoty období	Hodnoty od počátku roku	Kon.dluh(+)
Č.p. Prostor	Poh. přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis
			Úhrada	přeplatek(-)

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)

## Středisko : -Neutrální středisko

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Poč.dluh(+)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
Č.p.	Prostor	Poh.	přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2134	B-0083/V Trunkát Stanislav	NN	-7 957,00	7 609,00	15 138,00	91 308,00	90 880,00	-7 529,00
2134	B-0087/V Dohnal Jiří	NN	-3 600,00	5 022,00	5 300,00	60 264,00	63 600,00	-6 936,00
2134	B-0089/V Kastner Vladimír	NN	0,00	4 798,00	4 968,00	57 576,00	59 614,00	-2 038,00
2134	B-0092/D *Pecová Martina	NN	0,00	0,00	0,00	42 800,00	48 150,00	-5 350,00
2134	B-0092/D Novák Michal	NN	0,00	5 350,00	5 350,00	21 400,00	16 050,00	5 350,00
2134	B-0093/V Zděnek Jiří	NN	-60,00	6 370,00	6 370,00	76 440,00	76 440,00	-60,00
2134	B-0094/V Vejvančická Zdenka	NN	-1 000,00	5 066,00	5 066,00	60 792,00	60 792,00	-1 000,00
2134	B-0096/V Toman Jiří	NN	-3 685,00	3 033,00	3 033,00	36 396,00	36 396,00	-3 685,00
2134	B-0098/V Průchová Miloslava	NN	-1 286,00	8 236,00	8 236,00	98 832,00	98 832,00	-1 286,00
2134	B-0099/V Kaiserová Eva	NN	-4 405,00	3 556,00	3 556,00	42 672,00	42 672,00	-4 405,00
2135	B-0067/V Šilhavý Miroslav	NN	-3 335,00	5 255,00	5 255,00	63 060,00	63 060,00	-3 335,00
2135	B-0071/V Solář Miloš	NN	-2 525,00	5 325,00	5 344,00	63 900,00	64 128,00	-2 753,00
2135	B-0072/V Vaculíková Anna	NN	-42,00	5 353,00	5 353,00	64 236,00	64 236,00	-42,00
2135	B-0074/V Holiková Petra	NN	-180,00	4 772,00	4 772,00	57 264,00	57 264,00	-180,00
2135	B-0075/V Malá Ilona	NN	0,00	9 490,00	0,00	113 880,00	104 390,00	9 490,00
2135	B-0075/V Malá Ilona	VT	0,00	0,00	0,00	52 678,00	0,00	52 678,00
2135	B-0078/V Frey Jiří	NN	-408,00	5 485,00	5 485,00	65 820,00	65 820,00	-408,00
2135	B-0080/V Sauerová Toušková Monika	NN	8 545,00	7 960,00	0,00	95 520,00	101 370,00	2 695,00
2136	B-0049/V Vaněk Jiří	NN	-1 038,00	5 817,00	5 817,00	77 056,00	77 056,00	-1 038,00
2136	B-0050/V Isachanka Pavel	NN	23 754,00	4 715,00	0,00	56 580,00	61 474,00	18 860,00
2136	B-0053/V Kohutová Jana	NN	0,00	5 287,00	6 109,00	63 444,00	73 308,00	-9 864,00
2136	B-0054/V *Honziková Jana	NN	-5 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 579,00
2136	B-0056/V Bauer Milan	NN	37,00	5 292,00	5 400,00	63 504,00	64 800,00	-1 259,00
2136	B-0060/V Hovurková Irena	NN	-19,00	4 782,00	4 782,00	57 384,00	57 384,00	-19,00
2136	B-0063/V Junková Svatava	NN	-10 332,00	8 015,00	8 015,00	96 180,00	96 180,00	-10 332,00
2136	B-0064/V Duchek Petr	NN	-66,00	7 244,00	7 244,00	86 928,00	87 384,00	-522,00
2136	B-0065/V Baloušková Lucie	NN	-3 375,00	3 871,00	3 871,00	46 452,00	46 842,00	-3 765,00
2137	B-0025/V Kesek Radana	NN	-2 052,00	3 084,00	3 421,00	37 008,00	41 052,00	-6 096,00
2137	B-0026/V Berounská Andrea	NN	0,00	5 066,00	5 168,00	60 792,00	60 894,00	-102,00
2137	B-0039/V Matoušková Ivanka	NN	-1 233,00	4 448,00	4 448,00	53 376,00	53 357,00	-1 214,00
2137	B-0041/V Kučerová Jana	NN	-30,00	6 083,00	6 083,00	72 996,00	72 996,00	-30,00
2137	B-0045/V Fryje Jakub	VT	14 622,00	0,00	1 250,00	915,00	12 165,00	3 372,00
2138	B-0008/V Sak Petr	NN	-5 224,00	5 228,00	5 422,00	62 736,00	65 064,00	-7 552,00
2138	B-0014/V Janko Jan	NN	-270,00	6 356,00	6 356,00	76 272,00	76 272,00	-270,00
2138	B-0015/V Krsová Dana	NN	32 882,00	7 773,00	7 773,00	93 276,00	127 035,00	-877,00
2138	B-0018/V Zoulová Michaela	NN	-1 901,00	5 357,00	6 000,00	64 284,00	62 813,00	-430,00
2138	B-0020/V Tvarohová Ivana	NN	-3 257,00	6 389,00	6 922,00	76 668,00	83 064,00	-9 653,00
2138	B-0021/V Vencel Jaroslav	NN	-74,00	8 065,00	8 065,00	96 780,00	96 780,00	-74,00
Celkem za dům			16 907,00	195 552,00	185 372,00	2 407 469,00	2 429 614,00	-5 238,00

## Statistické údaje

Byty	99	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	8,06 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	91,94 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>101 / 90</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2015)**

Středisko : -Neutrální středisko

Komentář :

**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 - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržena vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržena 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
- X-xxxx/N - nájemce, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru

Pohledávky:

- NN - měsíční příspěvek vlastníka
- NG - měsíční příspěvek vlastníka garáže
- NR - nájemné nebytového prostoru
- NO - nájemné ostatních prostor
- VT - roční vyúčtování služeb
- VX - roční vyúčtování nebytového prostoru

Stav:

- NV - nečlen družstva vlastníka
- CV,C - člen družstva vlastníka
- F - předchozí vlastníka prostoru