

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## 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	6 974 207,25	-4 374 059,25	2 600 148,00	6 974 207,25	-4 374 059,25
II. Dlouhodobá záloha další	194 335,00	0,00	194 335,00	194 335,00	0,00	194 335,00
1. Poplatek za správu	201 280,00	201 421,44	-141,44	201 280,00	201 421,44	-141,44
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	24 024,00	24 246,00	-222,00	24 024,00	24 246,00	-222,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Vytahová služba	11 628,00	11 543,40	84,60	11 628,00	11 543,40	84,60
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	141 348,00	99 603,00	41 745,00	141 348,00	99 603,00	41 745,00
8. Elektřina společných prostor	128 568,00	85 965,18	42 602,82	128 568,00	85 965,18	42 602,82
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	81 624,00	154 800,00	-73 176,00	81 624,00	154 800,00	-73 176,00
12. Úklid	79 284,00	84 000,00	-4 716,00	79 284,00	84 000,00	-4 716,00
13. Ostatní náklady	87 456,00	37 264,91	50 191,09	87 456,00	37 264,91	50 191,09
14. Výnosy z nebytových prostor	0,00	-42 000,00	42 000,00	0,00	-42 000,00	42 000,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-43 579,60	43 579,60	0,00	-43 579,60	43 579,60
16. Záloha na vytápění	1 554 548,00	1 090 605,96	463 942,04	1 554 548,00	1 090 605,96	463 942,04
17. Záloha na ohřev TUV	866 195,00	710 711,76	155 483,24	866 195,00	710 711,76	155 483,24
18. Záloha SV pro TUV	264 927,00	232 264,00	32 663,00	264 927,00	232 264,00	32 663,00
19. Záloha SV	458 546,00	371 684,00	86 862,00	458 546,00	371 684,00	86 862,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>	<b>6 855 479,00</b>	<b>9 992 737,30</b>	<b>-3 137 258,30</b>	<b>6 855 479,00</b>	<b>9 992 737,30</b>	<b>-3 137 258,30</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-61 288,00	6 837 491,00	6 844 076,00	6 837 491,00	6 844 076,00	-67 873,00
B Dluhy topných sezon - byty	56 050,00	72 683,00	128 751,00	72 683,00	128 751,00	-18,00
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	1 972,00	1 972,00	1 972,00	1 972,00	0,00
E Krátkodobá záloha	101 757,47	1 608 619,40	1 465 300,20	1 608 619,40	1 465 300,20	245 076,67
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	11 532 141,80	2 794 483,00	6 145 441,25	2 794 483,00	6 145 441,25	8 181 183,55
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	11 496 843,80	2 600 148,00	6 974 207,25	2 600 148,00	6 974 207,25	7 122 784,55
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	194 335,00	-891 766,00	194 335,00	-891 766,00	1 086 101,00
G3 Pozemkový fond	35 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	63 000,00	0,00	63 000,00	-63 000,00
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						11 532 141,80	
PBB	19-026301	955 10	31.01.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		17 410,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		199 269,00
PBB	19-026302	955 10	29.02.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		17 410,00
PBB	19-026302	955 10	29.02.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		199 269,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		17 410,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		199 269,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		17 410,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		199 269,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00



## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Vár. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma	
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					2 600 148,00	
PBB	19-026308	955 11	31.08.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026308	955 11	31.08.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		30 938,00	
PBB	19-026309	955 11	30.09.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026309	955 11	30.09.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		30 938,00	
PBB	19-026310	955 11	31.10.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026310	955 11	31.10.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		30 938,00	
PBB	19-026311	955 11	30.11.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026311	955 11	30.11.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		30 938,00	
PBB	19-026312	955 11	31.12.16		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026312	955 11	31.12.16		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		30 938,00	
Za účet	955 11	Dlouhodobá záloha - další					194 335,00	
Tvorba							<b>2 794 483,00</b>	
Celkem za tvorbu							<b>2 794 483,00</b>	
FD1	01-000031	314 50	20.04.16	15160098	záloha výroba a montáž stav.otvor.výplní	210 331,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.	
FD1	01-000034	314 50	21.04.16	15160098	záloha výroba a montáž stav.otvor.výplní	841 000,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.	
FD1	01-000057	314 50	16.06.16	15160098	záloha výroba a montáž stav.otvor.výplní	833 450,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.	
FD1	01-000088	314 50	31.08.16	15160098	záloha výroba a montáž stav.otvor.výplní	-841 000,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.	
FD1	01-000088	314 50	31.08.16	15160098	záloha výroba a montáž stav.otvor.výplní	-210 331,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.	
FD1	01-000088	314 50	31.08.16	15160098	záloha výroba a montáž stav.otvor.výplní	-833 450,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.	
FD1	01-000109	314 50	29.11.16	72013	rekon.výmalba kanceláře	40 000,00	Jiří Průcha	
FD1	01-000110	314 50	29.11.16	216001423	zaloha	23 000,00	NEXT spol.s r.o.	
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba					63 000,00	
VUD	26-000003	315 36	31.12.16		tržby NP 2016	-42 000,00		
VUD	26-000003	315 36	31.12.16		tržby SP 2016	-16 439,00		
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ					-58 439,00	
BAA	10-000587	315 37	31.05.16	263203705	Fenclova Miroslava	-30 163,00		
BAA	10-000588	315 37	31.05.16	263204704	WAGNEROVA MARIE	-35 313,00		
BAA	10-000590	315 37	02.06.16	263101708	ING. JIRI VANCURA	-13 875,00	PAPÍR HRAČKY	
BAA	10-000591	315 37	02.06.16	2630204003	BLAHOVEC MARTIN	-32 985,00		
BAA	10-000592	315 37	06.06.16	263100601	Benesova Hana	-28 224,00		
BAA	10-000593	315 37	07.06.16	263305604	BAUER MILAN	-14 840,00		
BAA	10-000594	315 37	07.06.16	263101601	Vratislav Cech	-25 730,00		
BAA	10-000612	315 37	10.06.16	263101404	Jan Janko	-74 712,00		
BAA	10-000697	315 37	21.06.16	263305104	WANNER JIRI, ING.	-27 063,00		
BAA	10-000698	315 37	22.06.16	2630407402	HOLIKOVA PETRA	-1 078,00		
BAA	10-000710	315 37	28.06.16	2630305002	ISACHANKA PAVEL	-40 000,00		
BAA	10-000717	315 37	30.06.16	263509804	Prucha Jiri	-46 466,00		
BAA	10-000775	315 37	14.07.16	263508609	Hubalkova Alena	-5 000,00		
BAA	10-000778	315 37	14.07.16	263509608	Toman Jiri,Ing.	-33 802,00		
BAA	10-000785	315 37	15.07.16	263508501	Kaspar Frantisek	-15 000,00		
BAA	10-000894	315 37	18.07.16	263509402	Vejvancicka Zdenka	-1 316,00		
BAA	10-000895	315 37	19.07.16	263407503	Mala, Ilona	-35 008,00		
BAA	10-000897	315 37	20.07.16	263305506	KOPPOVA MILENA ING	-7 540,00		
BAA	10-000898	315 37	20.07.16	2630407702	Husnik Petr,Mgr.	-40 155,00		
BAA	10-000899	315 37	20.07.16	263508707	Jiri Dohnal	-63 733,00		
BAA	10-000901	315 37	21.07.16	263406602	Jirku Ladislav,Ing.	-2 471,00		
BAA	10-000906	315 37	25.07.16	263407807	Freyova Vera,Mgr.	-18 000,00		
BAA	10-000910	315 37	27.07.16	263508609	Hubalkova Alena	-10 000,00		
BAA	10-000918	315 37	03.08.16	263202804	Petras Milan,Ing.	-37 107,00		
BAA	10-000956	315 37	12.08.16	263509902	Eva Kaiserova	-34 877,00		
BAA	10-000975	315 37	15.08.16	263305506	KOPPOVA MILENA ING	-10 000,00		
BAA	10-001024	315 37	23.08.16	2630304902	CESKA POSTA, S.P.	-3 678,00		
BAA	10-001027	315 37	29.08.16	263203705	Krs, Martin, Ing.	-61 518,00		
BAA	10-001029	315 37	30.08.16	263508609	Hubalkova Alena	-6 047,00		
BAA	10-001032	315 37	01.09.16	26508305	Trunkat Stanislav	-54 122,00		
BAA	10-001132	315 37	21.09.16	263305506	KOPPOVA MILENA ING	-2 000,00		
BAA	10-001149	315 37	07.10.16	263508501	Kaspar Frantisek	-20 100,00		
BAA	10-001152	315 37	10.10.16	263305506	KOPPOVA MILENA ING	-2 401,00		
BAA	10-001242	315 37	20.10.16	263202804	Petras Milan,Ing.	-43,00		
BAA	10-001490	315 37	20.12.16	263407807	FREY JIRI	-17 059,00		
BAA	10-001492	315 37	21.12.16	2630304902	CESKA POSTA, S.P.	-4 000,00		
FV1	50-000001	315 37	31.12.16	2165000001	Tesafik	-36 340,00	JIRÍ TESARÍK	
Za účet	315 37	Úhrady do DZ další, výdaje z DZ další					-891 766,00	
FD1	01-000094	501 50	06.10.16	160110159	žárovky	1 588,00		



## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PO1	09-000005	501 50	01.12.16		V00004 Ostatní vydání klíče	330,00	
PO1	09-000014	501 50	01.12.16		V00012 Ostatní vydání zámky,vložky	1 410,00	
PO1	09-000019	501 50	01.12.16		V00016 Ostatní vydání FAB, klíče	650,00	
PO1	09-000023	501 50	01.12.16		V00020 Ostatní vydání term.hlavice	2 353,00	
PO1	09-000029	501 50	22.12.16		V00025 Ostatní vydání časový spínač	674,00	
PO1	09-000030	501 50	29.12.16		V00026 Ostatní vydání vložky FAB, klíče	1 450,00	
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	8 455,00	
FD1	01-000001	511 10	13.01.16	100160166	požar.prohlídka objektu	8 180,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000008	511 10	31.01.16	160010	rekonstrukce střechy	460 000,00	IPOK spol. s.r.o.
FD1	01-000021	511 10	31.01.16	1916	zedn., instal.práce	5 200,00	Petr Horčíčák
FD1	01-000019	511 10	11.03.16	160014	rekonstrukce střechy	460 000,00	IPOK spol. s.r.o.
FD1	01-000022	511 10	29.03.16	160020	rekonstrukce střechy	460 000,00	IPOK spol. s.r.o.
FD1	01-000029	511 10	31.03.16	10416	elektroinstalač.práce	9 500,00	Martin Baroch
FD1	01-000038	511 10	31.03.16	2016169	přeprava,servis	2 227,00	Jiří Houf
FD1	01-000025	511 10	01.04.16	67	Plyn - kontrola	19 360,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000030	511 10	06.04.16	916907	techn.dozor	7 363,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000032	511 10	18.04.16	160021	rekonstrukce střechy	1 552 500,00	IPOK spol. s.r.o.
FD1	01-000033	511 10	19.04.16	170416	záloha dodávka a montáž elektroinstalace	15 126,52	ELEKTRO-Křivka
FD1	01-000043	511 10	05.05.16	1216907	tech.dozor-staveb.úpr.byt.domu	10 925,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000044	511 10	31.05.16	20516	dotazení elek.spojů	15 500,00	Martin Baroch
FD1	01-000045	511 10	23.05.16	30516	reviz.zpráva el.vedení	15 000,00	Martin Baroch
FD1	01-000053	511 10	31.05.16	1716907	techn.dozor 05-stav.úpravy domu	9 263,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000054	511 10	27.05.16	8190002724	repase ventilátorů	62 436,00	JANKA ENGINEERING s.r.o.
FD1	01-000056	511 10	31.05.16	20161489	vým.odpad.stoupačky	4 428,00	Antonín Keller
FD1	01-000055	511 10	02.06.16	20161463	vým.odpad.stoupačky	6 233,00	Antonín Keller
FD1	01-000058	511 10	22.06.16	160030	rekonstrukce střechy	1 545 600,00	IPOK spol. s.r.o.
FD1	01-000061	511 10	06.06.16	2016252	dovoz opravených ventilátorů	2 088,00	Jiří Houf
FD1	01-000065	511 10	24.06.16	140616	montáž elektroinstalace pro VZT	18 439,38	ELEKTRO-Křivka
FD1	01-000066	511 10	28.06.16	2116907	techn.dozor 06-stav.úpravy domu	6 650,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000070	511 10	11.07.16	135	opr.dešťosvody,plyn.potrubi	4 030,80	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000084	511 10	08.08.16	160181	výstavba kabelových tras	83 323,25	APsystem s.r.o.
FD1	01-000089	511 10	01.09.16	10916	opr.osvětlení	3 805,00	Martin Baroch
FD1	01-000098	511 10	24.10.16	192	výměna kapajícího ventilu hydrantu v sut	2 213,80	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000101	511 10	31.10.16	20162375	topenář.práce	950,00	INMES spol. s.r.o.
PO1	09-000026	511 10	19.12.16		V00023 Ostatní vydání opr.vzt -3137,38	940,00	
PO1	09-000027	511 10	19.12.16		V00024 Ostatní vydání opr.zámku,klíče	1 560,00	
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	4 792 841,75	
FD1	01-000002	511 15	25.01.16	161101599	opr.výtahu 2138	5 918,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000004	511 15	20.01.16	161101505	opr.výtahu 2138	1 379,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000005	511 15	21.01.16	161101552	opr.výtahu 2137	878,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000009	511 15	23.02.16	161102598	servis výtahů 01-03	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000023	511 15	30.03.16	161103051	opr.výtahu 2135	878,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000028	511 15	07.04.16	161103415	opr.výtahu 2136	3 024,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000046	511 15	31.05.16	161103930	servis výtahů 04-06	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000048	511 15	31.05.16	161104019	opr.výtahu 2137	1 379,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000049	511 15	31.05.16	161104064	opr.výtahu 2134	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000062	511 15	18.05.16	161103920	opr.výtahu 2138	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000059	511 15	16.06.16	161104225	opr.výtahu 2136	29 207,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000072	511 15	26.07.16	161104851	opr.výtahu 2135	1 199,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000085	511 15	30.08.16	161105471	servis výtahů 07-09	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000096	511 15	18.10.16	171100502	opr.výtahu 2136	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000097	511 15	24.10.16	171100538	opr.výtahu 2138	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000103	511 15	03.11.16	171100669	odbor.zkouška výtahu 2134	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000104	511 15	03.11.16	171100670	odbor.zkouška výtahu 2138	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000105	511 15	03.11.16	171100671	odbor.zkouška výtahu 2137	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000106	511 15	03.11.16	171100672	odbor.zkouška výtahu 2137	6 594,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000107	511 15	22.11.16	171101019	opr.výtahu 2137	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000108	511 15	22.11.16	171101025	opr.výtahu 2134	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000111	511 15	29.11.16	171101115	servis výtahů 10-12	18 458,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000119	511 15	13.12.16	171101302	opr.výtahu 2135	1 636,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000120	511 15	22.12.16	171101363	opr.výtahu 2137	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	150 987,50	
FD1	01-000088	511 16	31.08.16	201160733	výměna oken	2 086 023,00	Jihočeská strojní spol. s r.o.
Za účet	511 16				Opravy-se stavebním povolením	2 086 023,00	
FD1	01-000071	649 40	30.06.16	2165101150	pojistné plnění č.4164030932-hav.rozvodů	-5 661,00	Stavební bytové družstvo POKI
Za účet	649 40				Náhrady od pojišťovny	-5 661,00	



## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Čerpání						6 145 441,25	
Celkem za čerpání:						6 145 441,25	
Konečný stav domu k období 12.2016						6 145 441,25	2 794 483,00
							8 181 183,55

## Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dát:	Dal	Firma
PO1	09-000001	501 10	01.12.16		V00001 Ostatní vydání posyp.sůl	177,00		
PO1	09-000002	501 10	01.12.16		V00002 Ostatní vydání kancel.potřeby	105,00		
PO1	09-000006	501 10	01.12.16		obálky	20,00		
PO1	09-000007	501 10	01.12.16		V00006 Ostatní vydání stav.vložka	199,00		
PO1	09-000008	501 10	01.12.16		V00007 Ostatní vydání kabely k ventilát	896,00		
PO1	09-000009	501 10	01.12.16		V00008 Ostatní vydání polštářek k razítk	71,00		
PO1	09-000013	501 10	01.12.16		V00011 Ostatní vydání čist.prostředky	1 061,00		
PO1	09-000015	501 10	01.12.16		V00013 Ostatní vydání mont.pěna	87,00		
PO1	09-000018	501 10	01.12.16		V00015 Ostatní vydání kanc.papír	66,00		
PO1	09-000021	501 10	01.12.16		V00018 Ostatní vydání výdajový doklad	25,00		
PO1	09-000022	501 10	31.12.16		V00019 Ostatní vydání kancel.potřeby	652,00		
PO1	09-000024	501 10	01.12.16		V00021 Ostatní vydání montáž.pěna	89,00		
PO1	09-000031	501 10	30.12.16		V00027 Ostatní vydání kanc.potřeby	93,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						3 541,00		3 541,00 M
PO1	09-000020	518 10	01.12.16		pronájem místnosti	908,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						908,00		908,00 M
FDI	01-000083	518 30	31.07.16	2165002626	poštovně-vyúčt.2015	1 208,40		Stavební bytové družstvo POKRČ
FDI	01-000125	518 30	31.12.16	2165005025	poštovně-předpisy od r.2017	1 854,00		Stavební bytové družstvo POKRČ
PO1	09-000006	518 30	01.12.16		V00005 Ostatní vydání poštovně, obálky	32,00		
PO1	09-000017	518 30	01.12.16		V00014 Ostatní vydání poštovně	128,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovně						3 222,40		3 222,40 M
PO1	09-000032	518 40	30.12.16		V00028 Ostatní vydání telef.poplatky	1 378,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						1 378,00		1 378,00 M
FDI	01-000037	518 90	31.03.16	2165000548	sest.přiznání DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POKRČ
VUD	26-000002	518 90	15.08.16		vyúčt.2015 neobsaz.NP	1 972,00		
PO1	09-000004	518 90	01.12.16		V00003 Ostatní vydání kopírování	380,00		
PO1	09-000011	518 90	01.12.16		V00009 Ostatní vydání odvoz odpadu	4 114,00		
PO1	09-000012	518 90	01.12.16		V00010 Ostatní vydání CD +vypálení	634,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						7 584,00		7 584,00 M
FDI	01-000010	549 10	31.01.16	2165000022	hal.vyr.	0,25		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000103	549 10	25.01.16	297000023	Poplatek-platební ka	6,00		
BAA	10-000110	549 10	30.01.16		Za vedení účtu, výpi	368,00		
FDI	01-000024	549 10	29.02.16	2165000288	hal.vyr.	0,25		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000226	549 10	27.02.16		Za vedení účtu, výpi	378,00		
FDI	01-000011	549 10	03.03.16	30053355	hal.vyr.	- 0,17		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000012	549 10	03.03.16	30053358	hal.vyr.	0,21		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000013	549 10	03.03.16	30053361	hal.vyr.	- 0,27		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000014	549 10	03.03.16	30053365	hal.vyr.	0,15		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000015	549 10	03.03.16	30053367	hal.vyr.	0,25		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000016	549 10	03.03.16	30053440	hal.vyr.	- 0,47		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000020	549 10	03.03.16	30053224	hal.	0,01		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000035	549 10	31.03.16	2165000773	hal.vyr.	0,25		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000342	549 10	26.03.16		Za vedení účtu, výpi	376,00		
VUD	26-000001	549 10	31.03.16		opr.účt.29-026304 NN	0,40		
VUD	26-000001	549 10	31.03.16		vyúčt.KZ 2015 hal.vyr	0,13		
FDI	01-000060	549 10	30.04.16	2165001239	hal.vyr.	0,25		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000458	549 10	30.04.16		Za vedení účtu, výpi	759,00		
FDI	01-000064	549 10	31.05.16	2165001498	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000585	549 10	28.05.16		Za vedení účtu, výpi	837,00		
FDI	01-000068	549 10	30.06.16	2165001980	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000699	549 10	22.06.16	297000174	Poplatek-platební ka	6,00		
BAA	10-000708	549 10	25.06.16		Za vedení účtu, výpi	804,00		
FDI	01-000082	549 10	31.07.16	2165002370	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-000916	549 10	30.07.16		Za vedení účtu, výpi	1 086,00		
FDI	01-000074	549 10	03.08.16	30299464	hal.vyr.	- 0,14		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000075	549 10	03.08.16	30299472	hal.vyr.	0,18		Pražská energetika, a.s.
FDI	01-000076	549 10	03.08.16	30299474	hal.vyr.	- 0,08		Pražská energetika, a.s.



## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Ostatní náklady po položkách ( aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000077	549 10	03.08.16	30299476	hal.vyr.	0,20		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000078	549 10	03.08.16	30299477	hal.vyr.	0,43		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000079	549 10	03.08.16	30152583	hal.vyr.	0,22		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000080	549 10	11.08.16	30299473	hal.vyr.	0,15		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000081	549 10	11.08.16	30299475	hal.vyr.	0,15		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000087	549 10	31.08.16	2165002867	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-001026	549 10	27.08.16		Za vedení účtu, výpi	759,00		
FD1	01-000090	549 10	30.09.16	2165003129	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-001136	549 10	24.09.16		Za vedení účtu, výpi	762,00		
FD1	01-000102	549 10	31.10.16	2165003637	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-001258	549 10	29.10.16		Za vedení účtu, výpi	813,00		
FD1	01-000113	549 10	30.11.16	2165004137	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-001383	549 10	26.11.16		Za vedení účtu, výpi	816,00		
FD1	01-000123	549 10	31.12.16	2165004701	hal.vyr.	0,12		Stavební bytové družstvo POKRČ
BAA	10-001497	549 10	23.12.16	297000358	Poplatek-platební ka	6,00		
BAA	10-001501	549 10	31.12.16		Za vedení účtu, výpi	777,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						<b>8 556,31</b>		<b>8 556,31 M</b>
KOP	55-201603	549 40	31.03.16	201603	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2016	100,00		
KOP	55-201606	549 40	30.06.16	201606	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2016	100,00		
KOP	55-201609	549 40	30.09.16	201609	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2016	100,00		
KOP	55-201612	549 40	31.12.16	201612	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2016	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						<b>400,00</b>		<b>400,00 M</b>
PNB	23-026301	549 71	31.01.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026302	549 71	29.02.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026303	549 71	31.03.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026304	549 71	30.04.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026305	549 71	31.05.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026306	549 71	30.06.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026307	549 71	31.07.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026308	549 71	31.08.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026309	549 71	30.09.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026310	549 71	31.10.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026311	549 71	30.11.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026312	549 71	31.12.16		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						<b>2 221,20</b>		<b>2 221,20 M</b>
FD1	01-000036	549 74	31.03.16	2165001027	popl.za zpr.mezd 1-3	1 452,00		Stavební bytové družstvo POKRČ
FD1	01-000069	549 74	30.06.16	2165001754	popl.za zpr.mezd 4-6	1 936,00		Stavební bytové družstvo POKRČ
FD1	01-000093	549 74	30.09.16	2165003386	popl.za zpr.mezd 7-9	1 210,00		Stavební bytové družstvo POKRČ
FD1	01-000124	549 74	31.12.16	2165004456	popl.za zpr.mezd 10-12	3 146,00		Stavební bytové družstvo POKRČ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						<b>7 744,00</b>		<b>7 744,00 M</b>
VUD	26-000004	591 10	31.12.16		daň z příjmu	1 710,00		
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů						<b>1 710,00</b>		<b>1 710,00 M</b>
<b>Celkem :</b>						<b>37 264,91</b>		<b>37 264,91 M</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	3 541,00
501 50	Materiál k údržbě	8 455,00
501		11 996,00
502 10	El.energie společných prostor	85 965,18
502		85 965,18
511 10	Opravy, revize - z DZ	4 792 841,75
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	150 987,50
511 16	Opravy-se stavebním povolením	2 086 023,00
511		7 029 852,25
518 10	Nájemné	908,00
518 30	Poštovné	3 222,40
518 40	Telefony	1 378,00
518 50	Odvoz odpadků	99 603,00
518 55	Výťahová služba SBD	11 543,40
518 90	Ostatní služby	7 584,00
518		124 238,80
521 41	Mimoprac.po.BH	154 800,00



## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
521 42	DPČ,DPP - úklid	84 000,00
521		238 800,00
549 10	Jiné ostatní náklady	8 556,31
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	24 246,00
549 70	Poplatek za správu-byty	201 421,44
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2 221,20
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	7 744,00
549		244 588,95
591 10	Daň z příjmů	1 710,00
591		1 710,00
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>7 737 151,18</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	613 264,33
602 15	Tržby za spol.prostory	26 439,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	42 000,00
602		681 703,33
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	9 389,00
641		9 389,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	841,78
644 30	Úroky - spořicí vklady	6 906,40
644		7 748,18
648 11	Použití DZ	7 032 646,25
648		7 032 646,25
649 10	Jiné ostatní výnosy	3,42
649 40	Náhrady od pojišťovny	5 661,00
649		5 664,42
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>7 737 151,18</b>
Náklady		7 737 151,18
Výnosy		7 737 151,18
<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>		<b>0,00</b>

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-0087/V Dohnal Jiří	NN -6 936,00	5 729,00	5 730,00	68 748,00	67 900,00	-6 088,00
2134	B-0089/V Kastner Vladimír	NN -2 038,00	4 823,00	4 968,00	57 876,00	59 616,00	-3 778,00
2134	B-0093/V Zděnek Jiří	NN -60,00	6 554,00	6 554,00	78 648,00	78 648,00	-60,00
2134	B-0094/V Vejvančická Zdeňka	NN -1 000,00	5 038,00	5 038,00	60 456,00	60 456,00	-1 000,00
2134	B-0096/V Toman Jiří	NN -3 685,00	3 147,00	3 147,00	37 764,00	37 764,00	-3 685,00
2134	B-0098/V Průchová Miloslava	NN -1 286,00	8 053,00	0,00	96 636,00	96 373,00	-1 023,00
2134	B-0099/V Kaiserová Eva	NN -4 405,00	3 507,00	3 507,00	42 084,00	42 084,00	-4 405,00
2135	B-0067/V Šilhavý Miroslav	NN -3 335,00	7 365,00	7 365,00	88 380,00	88 380,00	-3 335,00
2135	B-0071/V Solař Miloš	NN -2 753,00	5 354,00	5 354,00	64 248,00	64 248,00	-2 753,00
2135	B-0072/V Vaculíková Anna	NN -42,00	5 484,00	5 484,00	65 808,00	65 808,00	-42,00
2135	B-0074/V Holíková Petra	NN -180,00	5 345,00	5 345,00	64 140,00	64 140,00	-180,00
2135	B-0078/V Frey Jiří	NN -408,00	5 574,00	5 574,00	66 888,00	66 888,00	-408,00
2135	B-0080/V Sauerová Toušková Monika	NN 2 695,00	12 941,00	12 941,00	129 413,00	145 049,00	-12 941,00
2136	B-0049/V Vaněk Jiří	NN -1 038,00	5 880,00	5 880,00	70 560,00	70 560,00	-1 038,00
2136	B-0050/V Isachanka Pavel	NN 18 860,00	7 133,00	0,00	78 694,00	90 991,00	6 563,00
2136	B-0053/V Kohutová Jana	NN -9 864,00	5 206,00	5 500,00	62 472,00	55 548,00	-2 940,00
2136	B-0056/V Bauer Milan	NN -1 259,00	5 511,00	5 511,00	66 132,00	66 132,00	-1 259,00
2136	B-0060/V Hovurková Irena	NN -19,00	4 831,00	4 831,00	57 972,00	57 972,00	-19,00
2136	B-0063/V Junková Svatava	NN -10 332,00	8 601,00	8 015,00	103 212,00	96 180,00	-3 300,00
2136	B-0064/V Duchek Petr	NN -522,00	8 721,00	8 721,00	94 544,00	95 988,00	-1 966,00
2136	B-0065/V Baloušková Lucie	NN -3 765,00	3 773,00	3 871,00	45 276,00	46 452,00	-4 941,00
2137	B-0025/V Kesek Radana	NN -6 096,00	3 344,00	3 421,00	40 128,00	41 052,00	-7 020,00
2137	B-0026/V Berounská Andrea	NN -102,00	5 168,00	5 168,00	62 016,00	62 016,00	-102,00
2137	B-0029/V Sember Viktor	NN 0,00	10 175,00	10 175,00	111 992,00	101 967,00	10 025,00
2137	B-0039/V Matoušková Ivanka	NN -1 214,00	4 433,00	4 448,00	53 196,00	53 376,00	-1 394,00
2137	B-0041/V Kučerová Jana	NN -30,00	6 393,00	6 393,00	76 716,00	76 716,00	-30,00
2138	B-0008/V Sak Petr	NN -7 552,00	5 302,00	5 302,00	63 624,00	63 624,00	-7 552,00
2138	B-0014/V Janko Jan	NN -270,00	6 291,00	6 291,00	75 492,00	75 492,00	-270,00
2138	B-0015/V Krsová Dana	NN -877,00	7 562,00	7 562,00	90 744,00	90 955,00	-1 088,00
2138	B-0018/V Zoulová Michaela	NN -430,00	5 522,00	8 000,00	66 264,00	69 316,00	-3 482,00
2138	B-0019/V Kalinin Petr	NN 0,00	3 212,00	3 212,00	38 544,00	44 968,00	-6 424,00

## Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)

## 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(-)
2138	B-0020/V Tvarohová Ivana	NN	-9 653,00	6 689,00	6 922,00	80 268,00	72 479,00	-1 864,00
2138	B-0021/V *Vencel Jaroslav	NN	-74,00	0,00	0,00	67 432,00	67 432,00	-74,00
2138	B-0023/V Sasková Taťana	VT	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
Celkem za dům			-57 670,00	192 661,00	180 230,00	2 326 349,00	2 336 570,00	-67 891,00

## Statistické údaje

Byty	99	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	7,02 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	92,98 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			<b>101 / 91</b>		

**Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2016)**

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