

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

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	-385 266,97	2 985 414,97	2 600 148,00	-385 266,97	2 985 414,97
II. Dlouhodobá záloha další	197 281,00	0,00	197 281,00	197 281,00	0,00	197 281,00
1. Poplatek za správu	202 020,00	202 161,96	-141,96	202 020,00	202 161,96	-141,96
2. Pohotovostní služba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pojištění	33 156,00	36 162,00	-3 006,00	33 156,00	36 162,00	-3 006,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová 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	99 576,00	95 808,00	3 768,00	99 576,00	95 808,00	3 768,00
8. Elektřina společných prostor	106 524,00	81 627,54	24 896,46	106 524,00	81 627,54	24 896,46
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	181 400,00	-99 776,00	81 624,00	181 400,00	-99 776,00
12. Úklid	90 096,00	129 300,00	-39 204,00	90 096,00	129 300,00	-39 204,00
13. Ostatní náklady	61 608,00	70 779,42	-9 171,42	61 608,00	70 779,42	-9 171,42
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-58 647,00	58 647,00	0,00	-58 647,00	58 647,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-3 980,03	3 980,03	0,00	-3 980,03	3 980,03
16. Záloha na vytápění	1 295 670,00	803 967,24	491 702,76	1 295 670,00	803 967,24	491 702,76
17. Záloha na ohřev TUV	798 955,00	674 597,99	124 357,01	798 955,00	674 597,99	124 357,01
18. Záloha SV pro TUV	279 387,00	249 766,00	29 621,00	279 387,00	249 766,00	29 621,00
19. Záloha SV	444 628,00	404 615,00	40 013,00	444 628,00	404 615,00	40 013,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	6 463 869,00	2 493 834,55	3 970 034,45	6 463 869,00	2 493 834,55	3 970 034,45

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-54 557,00	6 451 874,00	6 510 558,00	6 451 874,00	6 510 558,00	-113 241,00
B Dluhy topných sezon - byty	873,00	6 651,00	7 524,00	6 651,00	7 524,00	0,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	56 795,00	46 195,00	56 795,00	46 195,00	10 600,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00
E Krátkodobá záloha	187 648,94	1 531 480,02	1 676 131,25	1 531 480,02	1 676 131,25	42 997,71
F Dlouhodobý bankovní úvěr	9 635 905,32	119 831,01	1 588 277,88	119 831,01	1 588 277,88	8 167 458,45
G Dlouhodobá záloha celkem	4 042 160,90	2 803 583,35	-548 491,07	2 803 583,35	-548 491,07	7 394 235,32
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	2 739 228,35	2 600 148,00	-385 266,97	2 600 148,00	-385 266,97	5 724 643,32
G2 Dlouhodobá záloha další	1 460 013,00	197 281,00	0,00	197 281,00	0,00	1 657 294,00
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	-169 378,45	6 154,35	-163 224,10	6 154,35	-163 224,10	0,00
G6 Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
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		4 042 160,90
FDI	01-000008	325 95	31.01.18	9000046422	dobropis stav.práce-zateplení		163 224,10 Trigema Building a.s.
VUD	26-000001	325 95	15.02.18		zádržnéTrigema ze zápočtu		6 154,35
Za účet	325 95	Zádržné					169 378,45
PBB	19-026301	955 10	31.01.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		15 153,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
PBB	19-026312	955 10	31.12.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		201 526,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		2 600 148,00	
PBB	19-026301	955 11	31.01.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026301	955 11	31.01.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PBB	19-026302	955 11	28.02.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026302	955 11	28.02.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PBB	19-026303	955 11	31.03.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026303	955 11	31.03.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PBB	19-026304	955 11	30.04.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026304	955 11	30.04.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PBB	19-026305	955 11	31.05.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026305	955 11	31.05.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PBB	19-026306	955 11	30.06.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026306	955 11	30.06.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
PBB	19-026307	955 11	31.07.18		0263-Předpis NN typ účt.BD DZDAL		7 929,00	
PBB	19-026307	955 11	31.07.18		0263-Předpis NN typ účt.BV DZDAL		20 254,00	
Za účet	955 11				Dlouhodobá záloha - další		197 281,00	
Tvorba							2 966 807,45	
Celkem za tvorbu							2 966 807,45	
FD1	01-000059	314 50	29.08.18	2018	záloha vým.svitidel	90 000,00		František Velechovský
FD1	01-000069	314 50	30.10.18	2018	vým.svitidel	-90 000,00		František Velechovský
Za účet	314 50				Záloha-opravy a údržba			
VUD	26-000003	315 35	31.03.18		spátka úvěru 01	121 765,79		
VUD	26-000003	315 35	31.03.18		spátka úvěru 02	121 632,00		
VUD	26-000003	315 35	31.03.18		spátka úvěru 03	121 899,73		
VUD	26-000005	315 35	30.06.18		splátka úvěru 04	122 033,82		
VUD	26-000005	315 35	30.06.18		splátka úvěru 05	122 168,06		
VUD	26-000005	315 35	30.06.18		splátka úvěru 06	122 302,44		
VUD	26-000009	315 35	30.09.18		splátka úvěru 07	122 436,98		
VUD	26-000009	315 35	30.09.18		splátka úvěru 08	122 571,65		
VUD	26-000009	315 35	30.09.18		splátka úvěru 09	122 706,49		
VUD	26-000011	315 35	31.12.18		splátka úvěru 10	122 841,46		
VUD	26-000011	315 35	31.12.18		splátka úvěru 11	122 976,59		
VUD	26-000011	315 35	31.12.18		splátka úvěru 12	123 111,86		
Za účet	315 35				Splátka úvěru	1 468 446,87		
BAA	10-000223	315 36	21.02.18	2630102102	Jarošová Jana,Ing.	-29 641,00		
BAA	10-000225	315 36	22.02.18	2630509703	Trajhanová Barbora	-30 612,00		
BAA	10-000226	315 36	22.02.18	2630406803	Zdeňka Špicarová	-1 702,00		
BAA	10-000227	315 36	22.02.18	2630407702	Husník Petr,Mgr.	-27 709,00		
BAA	10-000229	315 36	26.02.18	263509304	Zděnková Božena,Ing.	-34 314,00		
BAA	10-000230	315 36	26.02.18	263509402	Vejvančická Zdeňka	-27 209,00		
BAA	10-000231	315 36	27.02.18	263102403	Čámský Jiří,Ing.	-1 702,00		
BAA	10-000232	315 36	27.02.18	2630306502	BALOUŠKOVÁ LUCIE	-28 209,00		
BAA	10-000233	315 36	27.02.18	263306103	KODEJŠKA MILOŠ	-1 990,00		
BAA	10-000235	315 36	28.02.18		Sak Petr,Doc.RNDr.	-1 702,00		
BAA	10-000246	315 36	05.03.18	263204106	KUCERA PETR	-1 702,00		
BAA	10-000249	315 36	05.03.18	263305104	WANNER JIŘÍ, ING.	-58 577,00		
BAA	10-000250	315 36	06.03.18	263406906	DOBŘÝ JAROSLAV ING.D	-32 543,00		
BAA	10-000251	315 36	06.03.18	263101101	Sailer Václav	-15 832,00		
BAA	10-000279	315 36	12.03.18	2630508903	Kastner Vladimír,Ing.	-27 709,00		
BAA	10-000280	315 36	12.03.18	263203509	Trnka Jan	-1 702,00		
BAA	10-000291	315 36	13.03.18	263203205	Velich Jaroslav	-1 702,00		
BAA	10-000292	315 36	13.03.18	263204508	Fryje Jakub,Mgr.	-1 702,00		
BAA	10-000295	315 36	13.03.18	2630407402	HOLÍKOVÁ PETRA	-1 702,00		
BAA	10-000305	315 36	15.03.18	263305604	BAUER MILAN	-55 945,00		
BAA	10-000339	315 36	15.03.18	2630408005	Dominik Sauer	-84 885,00		
BAA	10-000344	315 36	16.03.18	263306407	DUCHEK PETR	-1 702,00		
BAA	10-000358	315 36	21.03.18	263407307	Nindl Miroslav	-1 702,00		
BAA	10-000359	315 36	21.03.18	263204401	Draber Pavel,RNDr.	-32 543,00		
BAA	10-000364	315 36	28.03.18	263100905	Kozmík Václav,Ing.	-30 612,00		
BAA	10-000371	315 36	06.04.18	263305801	Brožková Mirka,Ing.	-1 702,00		
BAA	10-000372	315 36	05.04.18	84	Tetek	13 534,00		
BAA	10-000374	315 36	05.04.18	49	Vaněk	2 500,00		
BAA	10-000377	315 36	09.04.18	2630407005	Šírková Zdeňka	-25 438,00		
BAA	10-000402	315 36	11.04.18	263407807	Freyová Věra,Mgr.	-1 702,00		
BAA	10-000422	315 36	13.04.18	2630306003	Hovurková Irena,Ing.	-29 439,00		
BAA	10-000452	315 36	13.04.18	263407101	Markéta Solařová	-27 736,00		
BAA	10-000472	315 36	20.04.18	263406602	Jirků Ladislav,Ing.	-33 612,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
BAA	10-000474	315 36	23.04.18	263407209	Vaculik Miroslav,Mgr	-27 438,00	
BAA	10-000476	315 36	25.04.18	263306201	PJEŠČAKOVÁ LENKA	-3 692,00	
BAA	10-000478	315 36	25.04.18	2630407602	BOHUMIL MARTENEK	-1 702,00	
BAA	10-000484	315 36	27.04.18	263102001	TVARHOVA IVANA	-1 702,00	
BAA	10-000485	315 36	27.04.18	263102207	NĚMEC JIŘÍ ING.	-25 026,00	
BAA	10-000486	315 36	27.04.18	263305801	FIEDLER JIŘÍ, ING.	-18 735,00	
BAA	10-000490	315 36	30.04.18	263508609	Hubálková Alena	-16 720,00	
BAA	10-000491	315 36	30.04.18	263202902	Sember Viktor,RNDR.	-1 702,00	
BAA	10-000493	315 36	30.04.18	2630408104	Vklad hotovosti - pl	-1 702,00	
BAA	10-000494	315 36	02.05.18	263508707	Jiří Dohnal	-18 422,00	
BAA	10-000495	315 36	02.05.18	1047007001	KOHUTOVÁ ZUZANA	-1 702,00	
BAA	10-000498	315 36	04.05.18	263203705	Fenclová Miroslava	-1 702,00	
BAA	10-000499	315 36	04.05.18	2630305402	Jana Votavová	-31 814,00	
BAA	10-000502	315 36	09.05.18	263102001	TVARHOVA IVANA	-500,00	
BAA	10-000526	315 36	11.05.18	263202804	Petras Milan,Ing.	-34 728,00	
FV1	50-000001	315 36	29.05.18	2185000001		-27 737,00	Ing. Mirka Brožková
FV1	50-000001	315 36	29.05.18	2185000001	částečná úhrada	18 735,00	Ing. Mirka Brožková
FV1	50-000001	315 36	29.05.18	2185000001	náhrada za škodu	1 000,00	Ing. Mirka Brožková
FV1	50-000002	315 36	29.05.18	2185000002		-32 326,00	Ing. Zuzana Němcová
FV1	50-000002	315 36	29.05.18	2185000002	částečná úhrada	23 324,00	Ing. Zuzana Němcová
FV1	50-000003	315 36	29.05.18	2185000003		-65 580,00	Ing. David Mazáček
VUD	26-000008	315 36	30.09.18		rolety David Mazáček	-19 808,00	
PO1	09-000006	315 36	03.12.18		P00002 Ostatní příjem Šimek náhrada škod	-1 000,00	
PO1	09-000010	315 36	03.12.18		P00003 Ostatní příjem čipy	-28 500,00	
PO1	09-000014	315 36	03.12.18		P00004 Ostatní příjem čipy Doležalová	-500,00	
PO1	09-000015	315 36	03.12.18		P00005 Ostatní příjem Krsová čipy	-500,00	
PO1	09-000017	315 36	03.12.18		P00006 Ostatní příjem čipy Vecková, Groh	-1 000,00	
PO1	09-000019	315 36	03.12.18		P00007 Ostatní příjem Martének čip	-250,00	
PO1	09-000026	315 36	03.12.18		P00009 Ostatní příjem Michl,Junkova	-1 000,00	
PO1	09-000027	315 36	03.12.18		V00018 Ostatní vydání klíče	258,00	
PO1	09-000036	315 36	10.12.18		P00011 Ostatní příjem čipy Bauer	-500,00	
PO1	09-000037	315 36	14.12.18		P00012 Ostatní příjem čip Pokrok	-250,00	
VUD	26-000013	315 36	31.12.18		převod do DZ -spol.prostory 60215	-13 847,00	
VUD	26-000013	315 36	31.12.18		převod do DZ NP-60240	-44 800,00	
Za účet	315 36				Úhrady do DZ, výdaje z DZ	-1 020 513,00	
FD1	01-000004	501 50	16.01.18	180110009	žárovky	835,00	ELUR s.r.o.
PO1	09-000012	501 50	03.12.18		V00009 Ostatní vydání visac.zámky,klíč	372,00	
PO1	09-000021	501 50	03.12.18		V00014 Ostatní vydání žárovka LED	58,00	
PO1	09-000024	501 50	03.12.18		V00016 Ostatní vydání LED žárovky	5 800,00	
PO1	09-000031	501 50	03.12.18		V00021 Ostatní vydání LED žárovky	1 508,00	
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	8 573,00	
FD1	01-000002	511 10	09.01.18	100180114	požár.kontrola objektu	10 551,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000003	511 10	15.01.18	318907	techn.dozor	3 800,00	Ing.arch.Ondřej Gattermayer
FD1	01-000009	511 10	06.02.18	181400063	opr.VZT	4 665,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000016	511 10	05.03.18	29	revize plynoinstalace	27 115,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000025	511 10	18.04.18	44211	Proj.dokumentace,výběr.řízení	89 540,00	Ing. Tomáš Peterka
FD1	01-000031	511 10	12.05.18	2018111	instalace čip.systému	241 457,00	Alarmtechnik Praha, spol.s.r.o.
FD1	01-000032	511 10	28.05.18	2018117	instalace kamer.systému	175 010,00	Alarmtechnik Praha, spol.s.r.o.
FD1	01-000038	511 10	22.06.18	87	vým.litn.potrubí	8 660,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000041	511 10	09.07.18	2018156	opr.kamer.systému-zloděj	1 806,00	Alarmtechnik Praha, spol.s.r.o.
FD1	01-000057	511 10	27.07.18	114	odstranění závad na na zemní části svodů	156 757,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000045	511 10	01.08.18	181400239	kontrola motorů VZT	1 311,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000069	511 10	30.10.18	2018	vým.svitidel	231 777,00	František Velechovský
FD1	01-000076	511 10	21.11.18	181400389	oprava zvonků	873,00	Radomír Žemlička
FD1	01-000088	511 10	20.12.18	442018	vyprac.dokumentace TZ PBŘ	3 000,00	Ing.Ivana Rošetzká
FD1	01-000090	511 10	09.12.18	10918	instalace zesilovače STA	17 767,00	Lubomír Šourek
FD1	01-000100	511 10	31.12.18	9000050897	Trigema dobropis k 40000292	-2 803,70	Trigema Building a.s.
PO1	09-000020	511 10	03.12.18		V00013 Ostatní vydání opr.zámek	810,00	
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	972 095,30	
FD1	01-000013	511 15	28.02.18	181102373	servis výtahů I.Q.	18 918,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000023	511 15	18.04.18	181103200	opr.výtahu 2136	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000024	511 15	18.04.18	181103199	opr.výtahu 2137	3 662,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000036	511 15	31.05.18	181103712	servis výtahů II.Q.	18 918,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000062	511 15	30.08.18	181105084	servis výtahů III.Q.	18 918,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000065	511 15	27.09.18	181105366	opr.výtahu 2136	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000071	511 15	15.10.18	191100465	opr.výtahu 2135	574,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000075	511 15	15.11.18	191100909	opr.výtahu 2136	1 039,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000079	511 15	27.11.18	191101022	opr.výtahu 2134	2 040,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000080	511 15	27.11.18	191101024	opr.výtahu 2138	4 041,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
FD1	01-000081	511 15	28.11.18	191101051	opr.výtahu 2138	539,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000082	511 15	28.11.18	191101052	opr.výtahu 2136	539,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000083	511 15	28.11.18	191101058	servis výtahů 10-12	18 918,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000093	511 15	17.12.18	191101358	opr.výtahu 2138	11 493,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				101 180,50		
VUD	26-000001	511 16	15.02.18		zádržné Trigema ze zápočtu	6 154,35		
Za účet	511 16	Opravy-se stavebním povolením				6 154,35		
BAU	80-000001	544 35	31.01.18		úrok úvěr	10 599,49		
BAU	80-000006	544 35	28.02.18		úrok úvěr	10 465,70		
BAU	80-000011	544 35	31.03.18		úrok úvěr	10 331,76		
BAU	80-000016	544 35	30.04.18		úrok úvěr	10 197,67		
BAU	80-000021	544 35	31.05.18		úrok úvěr	10 063,43		
BAU	80-000026	544 35	30.06.18		úrok úvěr	9 929,05		
BAU	80-000031	544 35	31.07.18		úrok úvěr	9 794,51		
BAU	80-000036	544 35	31.08.18		úrok úvěr	9 659,84		
BAU	80-000041	544 35	01.09.18		úrok úvěr	9 525,00		
BAU	80-000046	544 35	31.10.18		úrok úvěr	9 390,03		
BAU	80-000051	544 35	30.11.18		úrok úvěr	9 254,90		
BAU	80-000056	544 35	31.12.18		úrok úvěr	9 119,63		
Za účet	544 35	Úrok z úvěru				118 331,01		
VUD	26-000004	649 30	31.03.18		dotace ESP ze dne 20.3.18	-100 000,00		
VUD	26-000004	649 30	31.03.18		dotace MŽP dne 27.31.18	-1 903 454,00		
Za účet	649 30	Proúčtování státní dotace				-2 003 454,00		
FD1	01-000011	649 40	31.01.18	2185100302	pojist.plnění č.4174012202	-33 465,00		Stavební bytové družstvo POKR
FD1	01-000054	649 40	13.08.18	2185101183	pojist.plnění č.418403551	-2 616,00		
Za účet	649 40	Náhrady od pojišťovny				-36 081,00		
Čerpání						-385 266,97		
Celkem za čerpání						-385 266,97		
Konečný stav domu k období 12.2018						-385 266,97	2 966 807,45	7 394 235,32

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000002	501 10	03.12.18		V00001 Ostatní vydání vysavač	1 190,00		
PO1	09-000004	501 10	03.12.18		V00003 Ostatní vydání prodlužovací kabel	727,00		
PO1	09-000005	501 10	03.12.18		V00004 Ostatní vydání filtry k vysavači	878,00		
PO1	09-000008	501 10	03.12.18		V00006 Ostatní vydání příjm.doklady	20,00		
PO1	09-000008	501 10	03.12.18		we soustava	70,00		
PO1	09-000016	501 10	03.12.18		V00011 Ostatní vydání poklad.doklady	20,00		
PO1	09-000022	501 10	03.12.18		V00015 Ostatní vydání větrací mřížka	205,00		
PO1	09-000025	501 10	03.12.18		V00017 Ostatní vydání zvonek do kancelář	143,00		
PO1	09-000034	501 10	10.12.18		V00024 Ostatní vydání lapač listí	250,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						3 503,00		3 503,00 M
FD1	01-000001	501 20	05.01.18	1045107	stůl, skříň,židle	28 764,00		APAP s.r.o.
Celkem za účet 501 20 -Drobný majetek do 40 000						28 764,00		28 764,00 M
PO1	09-000033	518 10	04.12.18		pronájem místností	1 815,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						1 815,00		1 815,00 M
FD1	01-000043	518 30	27.07.18	2185002755	poštovné	388,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000068	518 30	30.09.18	2185003762	poštovné-vyúčt.2017	1 023,60		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000099	518 30	31.12.18	2185005335	poštovné-předpisy od r.2019	2 402,00		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000007	518 30	03.12.18		poštovné	44,00		
PO1	09-000018	518 30	03.12.18		poštovné	132,00		
PO1	09-000028	518 30	03.12.18		V00019 Ostatní vydání poštovné 8x	152,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						4 141,60		4 141,60 M
PO1	09-000013	518 40	03.12.18		V00010 Ostatní vydání Sim karta Vodafone	200,00		
PO1	09-000039	518 40	18.12.18		telefony	1 120,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						1 320,00		1 320,00 M
FD1	01-000037	518 90	31.05.18	2185001874	sest.přiznání DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000064	518 90	30.09.18	22018	zprostř.pronájmu NP	9 100,00		Mgr. Radek Malý
PO1	09-000003	518 90	03.12.18		V00002 Ostatní vydání kopírování	54,00		
PO1	09-000007	518 90	03.12.18		ověřování	30,00		
PO1	09-000009	518 90	03.12.18		V00007 Ostatní vydání kopírování a tisk	68,00		
PO1	09-000016	518 90	03.12.18		kopírování	20,00		
PO1	09-000030	518 90	03.12.18		V00020 Ostatní vydání kopie požár zprávy	50,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000032	518 90	03.12.18		V00022 Ostatní vydání kopírování	100,00		
PO1	09-000035	518 90	05.12.18		V00025 Ostatní vydání kopírování	50,00		
VUD	26-000012	518 90	31.12.18		vyúčt.neobsaz.NP 302	2 172,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						12 128,00		12 128,00 M
FD1	01-000005	549 10	31.01.18		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000111	549 10	27.01.18		Za vedení účtu, výpi	762,00		
BAU	80-000003	549 10	31.01.18		popl.	125,00		
FD1	01-000012	549 10	28.02.18		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000216	549 10	19.02.18	297000050	Poplatek-platební ka	5,00		
BAA	10-000245	549 10	24.02.18		Za vedení účtu, výpi	786,00		
BAU	80-000008	549 10	28.02.18		popl.	125,00		
FD1	01-000019	549 10	31.03.18		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000367	549 10	31.03.18		Za vedení účtu, výpi	888,00		
BAU	80-000013	549 10	31.03.18		popl.	125,00		
FD1	01-000026	549 10	30.04.18		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000487	549 10	28.04.18		Za vedení účtu, výpi	810,00		
VUD	26-000002	549 10	05.04.18		vyúčt.2017	0,04		
BAU	80-000018	549 10	30.04.18		popl.	125,00		
FD1	01-000035	549 10	31.05.18		Zaokrouhlení	0,12		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000605	549 10	26.05.18		Za vedení účtu, výpi	786,00		
BAU	80-000024	549 10	31.05.18		popl.	125,00		
FD1	01-000040	549 10	30.06.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000756	549 10	30.06.18		Za vedení účtu, výpi	771,00		
BAU	80-000029	549 10	30.06.18		popl.	125,00		
FD1	01-000055	549 10	31.07.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000917	549 10	28.07.18		Za vedení účtu, výpi	993,00		
BAU	80-000033	549 10	31.07.18		popl.	125,00		
FD1	01-000046	549 10	06.08.18	30299464	hal.vyr.	0,16		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000047	549 10	06.08.18	30299472	hal.vyr.	0,32		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000048	549 10	06.08.18	30299474	hal.vyr.	0,16		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000049	549 10	06.08.18	30299475	hal.vyr.	0,32		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000050	549 10	06.08.18	30299476	hal.vyr.	0,48		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000051	549 10	06.08.18	30299477	hal.vyr.	0,46		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000060	549 10	31.08.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001032	549 10	25.08.18		Za vedení účtu, výpi	762,00		
BAA	10-001034	549 10	27.08.18	297000237	Poplatek-platební ka	5,00		
VUD	26-000007	549 10	28.08.18		opr.účtování PBV 29- 26304	4,22		
BAU	80-000038	549 10	31.08.18		popl.	125,00		
FD1	01-000067	549 10	30.09.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001141	549 10	29.09.18		Za vedení účtu, výpi	252,00		
BAU	80-000043	549 10	01.09.18		popl.	125,00		
FD1	01-000072	549 10	31.10.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001248	549 10	27.10.18		Za vedení účtu, výpi	254,00		
BAU	80-000048	549 10	31.10.18		popl.	125,00		
FD1	01-000077	549 10	19.11.18	30359288	hal.vyr.	0,02		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000084	549 10	30.11.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001362	549 10	24.11.18		Za vedení účtu, výpi	260,00		
BAU	80-000053	549 10	30.11.18		popl.	125,00		
FD1	01-000095	549 10	31.12.18		Zaokrouhlení	0,22		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001479	549 10	29.12.18		Za vedení účtu, výpi	261,00		
BAU	80-000058	549 10	31.12.18		popl.	125,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						9 103,32		9 103,32 M
KOP	55-201803	549 40	31.03.18	201803	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2018	100,00		
KOP	55-201806	549 40	30.06.18	201806	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2018	100,00		
KOP	55-201809	549 40	30.09.18	201809	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2018	100,00		
KOP	55-201812	549 40	31.12.18	201812	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2018	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						400,00		400,00 M
PNB	23-026301	549 71	31.01.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026302	549 71	28.02.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026303	549 71	31.03.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026304	549 71	30.04.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026305	549 71	31.05.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,10		
PNB	23-026310	549 71	31.10.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,00		
PNB	23-026311	549 71	30.11.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,00		
PNB	23-026312	549 71	31.12.18		0263-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	185,00		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						1 480,50		1 480,50 M
FD1	01-000027	549 74	31.03.18	2185001065	popl.za zpr.mezd 1-3	968,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000042	549 74	30.06.18	2185002122	popl.za zpr.mezd 4-6	2 904,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000066	549 74	30.09.18	2185003350	popl.zprac.mezd 7-9	2 420,00		Stavební bytové družstvo POKRC

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Daň	Firma
FD1	01-000098	549 74	31.12.18	2185005180	popl.zprac.mezd 10-12	1 452,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						7 744,00		7 744,00 M
VUD	26-000014	591 10	31.12.18		DPPO 2017	380,00		
Celkem za účet 591 10 -Daň z příjmů						380,00		380,00 M
Celkem :						70 779,42		70 779,42 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku		
501 10	Spotřeba materiálu	3 503,00		
501 20	Drobný majetek do 40 000	28 764,00		
501 50	Materiál k údržbě	8 573,00		
501		40 840,00		
502 10	El.energie společných prostor	81 627,54		
502		81 627,54		
511 10	Opravy, revize - z DZ	972 095,30		
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	101 180,50		
511 16	Opravy-se stavebním povolením	6 154,35		
511		1 079 430,15		
518 10	Nájemné	1 815,00		
518 30	Poštovné	4 141,60		
518 40	Telefony	1 320,00		
518 50	Odvoz odpadků	95 808,00		
518 55	Výtahová služba SBD	11 543,40		
518 70	Úklid	28 000,00		
518 90	Ostatní služby	12 128,00		
518		154 756,00		
521 41	Mimoprac.po.BH	181 400,00		
521 42	DPČ, DPP - úklid	101 300,00		
521		282 700,00		
544 35	Úrok z úvěru	118 331,01		
544		118 331,01		
549 10	Jiné ostatní náklady	9 103,32		
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00		
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	36 162,00		
549 70	Poplatek za správu-byty	202 161,96		
549 71 *	Poplatek za správu - nebyty	1 480,50		
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	7 744,00		
549		257 051,78		
591 10	Daň z příjmů	380,00		
591		380,00		
	Celkem za náklady	2 015 116,48		
602 10	Použití krátkodobé zálohy	746 155,29		
602 15	Tržby za spol.prostory	13 847,00		
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	44 800,00		
602		804 802,29		
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	2 408,00		
641		2 408,00		
644 10	Úroky z bankovních účtů	966,95		
644 30	Úroky - spořicí vklady	604,09		
644		1 571,04		
648 11	Použití DZ	-833 200,84		
648		-833 200,84		
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,99		
649 30	Proučtování státní dotace	2 003 454,00		
649 40	Náhrady od pojišťovny	36 081,00		
649		2 039 535,99		
	Celkem za výnosy	2 015 116,48		
Náklady		2 015 116,48		
Výnosy		2 015 116,48		
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	Poh. přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis
		Úhrada	Úhrada	přeplatek(-)

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Č.p.	Prostor	Poh.	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+) přeplatek(-)	
				Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada		
2134	B-0087/V	Dohnal Jiří	NN	-6 148,00	5 604,00	5 930,00	67 248,00	71 160,00	-10 060,00
2134	B-0089/V	Kastner Vladimír	NN	-5 938,00	4 480,00	4 480,00	53 760,00	55 224,00	-7 402,00
2134	B-0093/V	Zděnek Jiří	NN	-60,00	5 962,00	5 962,00	71 544,00	71 544,00	-60,00
2134	B-0094/V	Vejvančická Zdeňka	NN	-1 000,00	4 777,00	4 777,00	57 324,00	57 324,00	-1 000,00
2134	B-0096/V	Toman Jiří	NN	-3 685,00	3 088,00	3 088,00	37 056,00	37 056,00	-3 685,00
2134	B-0098/V	Průchová Miloslava	NN	-1 023,00	7 334,00	0,00	88 008,00	88 008,00	-1 023,00
2134	B-0099/V	Kaiserová Eva	NN	-4 405,00	3 229,00	3 229,00	38 748,00	38 748,00	-4 405,00
2135	B-0067/V	Šilhavý Miroslav	NN	-8 399,00	6 208,00	6 208,00	74 496,00	74 496,00	-8 399,00
2135	B-0071/V	Solař Miloš	NN	-3 329,00	5 113,00	5 354,00	61 356,00	64 248,00	-6 221,00
2135	B-0072/V	Vaculíková Anna	NN	-42,00	5 407,00	5 407,00	64 884,00	65 131,00	-289,00
2135	B-0074/V	Holíková Petra	NN	-180,00	4 994,00	4 994,00	59 928,00	59 928,00	-180,00
2135	B-0076/V	Marténková Marie	NN	0,00	5 334,00	5 334,00	72 086,00	72 314,00	-228,00
2135	B-0078/V	Frey Jiří	NN	-408,00	5 479,00	5 479,00	65 748,00	65 748,00	-408,00
2135	B-0080/V	Sauerová Toušková Monika	NN	-12 941,00	8 389,00	8 389,00	126 547,00	133 939,00	-20 333,00
2136	B-0049/V	Vaněk Jiří	NN	-1 038,00	5 727,00	5 727,00	68 724,00	68 724,00	-1 038,00
2136	B-0050/V	Isachanka Pavel	NN	43 014,00	5 014,00	6 000,00	70 815,00	105 066,00	8 763,00
2136	B-0053/V	Kohutová Jana	NN	-6 432,00	5 008,00	5 500,00	60 096,00	55 140,00	-1 476,00
2136	B-0054/V	Votavová Jana	NN	0,00	4 377,00	0,00	52 524,00	39 393,00	13 131,00
2136	B-0056/V	Bauer Milan	NN	-1 259,00	5 142,00	5 200,00	61 704,00	62 400,00	-1 955,00
2136	B-0057/V	Koválik Jan	NN	0,00	5 900,00	11 908,00	23 600,00	23 708,00	-108,00
2136	B-0060/V	Hovurková Irena	NN	-19,00	4 923,00	4 923,00	59 076,00	59 076,00	-19,00
2136	B-0063/V	Junková Svatava	NN	-3 300,00	7 499,00	7 499,00	89 988,00	89 988,00	-3 300,00
2136	B-0064/V	Duchek Petr	NN	-1 966,00	7 221,00	7 221,00	96 760,00	95 420,00	-626,00
2136	B-0065/V	Baloušková Lucie	NN	-6 468,00	3 498,00	3 900,00	41 976,00	46 800,00	-11 292,00
2137	B-0025/V	Kesek Radana	NN	-7 020,00	2 913,00	2 913,00	34 956,00	34 956,00	-7 020,00
2137	B-0026/V	Berounská Andrea	NN	-246,00	4 791,00	4 791,00	57 492,00	62 190,00	-4 944,00
2137	B-0039/V	*Matoušková Ivanka	NN	-2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 393,00
2137	B-0039/V	Nyčková Helena	NN	0,00	3 725,00	4 115,00	44 700,00	49 380,00	-4 680,00
2137	B-0041/V	Kučerová Jana	NN	-30,00	6 307,00	6 307,00	75 684,00	76 644,00	-990,00
2137	N-0301/N	Rymarczyk Jakub	NR	0,00	10 600,00	0,00	31 800,00	21 200,00	10 600,00
2138	B-0003/V	MAREK Luboš	NN	-300,00	5 020,00	5 168,00	60 240,00	62 016,00	-2 076,00
2138	B-0004/V	Grohová Jana	NN	-312,00	2 811,00	2 811,00	33 732,00	33 732,00	-312,00
2138	B-0008/V	Sak Petr	NN	-7 552,00	5 149,00	5 149,00	61 788,00	61 788,00	-7 552,00
2138	B-0013/V	Maňovská Kateřina	NN	-2 949,00	2 804,00	2 804,00	33 648,00	33 648,00	-2 949,00
2138	B-0014/V	Janko Jan	NN	-270,00	7 087,00	7 087,00	85 044,00	85 044,00	-270,00
2138	B-0015/V	Krsová Dana	NN	-1 088,00	6 147,00	6 147,00	73 764,00	73 764,00	-1 088,00
2138	B-0018/V	Zoulová Michaela	NN	2 991,00	5 290,00	6 700,00	63 480,00	69 051,00	-2 580,00
2138	B-0019/V	Kalinin Petr	NN	-6 425,00	3 894,00	4 233,00	46 728,00	50 796,00	-10 493,00
2138	B-0020/V	Tvarohová Ivana	NN	-1 864,00	6 333,00	6 333,00	75 996,00	75 996,00	-1 864,00
2138	B-0021/V	*Vencl Jaroslav	NN	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
2138	B-0024/V	Čámský Jiří	NN	-2 343,00	7 095,00	7 095,00	85 140,00	85 140,00	-2 343,00
Celkem za dům				-54 901,00	209 673,00	198 162,00	2 428 188,00	2 475 928,00	-102 641,00

Statistické údaje

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

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2018)

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 vlastníkovi z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkovi z DZ na dluh na poplatku z prodlžení
- HV - zadržaná vratka vlastníkovi 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