

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)

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	2 011 182,93	588 965,07	2 600 148,00	2 011 182,93	588 965,07
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	207 200,00	207 345,60	-145,60	207 200,00	207 345,60	-145,60
2. Pohotovostní služba	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00
3. Pojištění	56 813,00	53 540,00	3 273,00	56 813,00	53 540,00	3 273,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	12 012,00	11 543,40	468,60	12 012,00	11 543,40	468,60
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	124 636,00	124 536,00	100,00	124 636,00	124 536,00	100,00
8. Elektřina společných prostor	94 813,00	81 623,73	13 189,27	94 813,00	81 623,73	13 189,27
9. Odměny statutárních orgánů	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	108 036,00	108 000,00	36,00	108 036,00	108 000,00	36,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	60 060,00	32 800,00	27 260,00	60 060,00	32 800,00	27 260,00
12. Úklid	150 060,00	144 000,00	6 060,00	150 060,00	144 000,00	6 060,00
13. Ostatní náklady	27 599,00	113 166,04	-85 567,04	27 599,00	113 166,04	-85 567,04
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	-18 169,00	18 169,00	0,00	-18 169,00	18 169,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-3 156,14	3 156,14	0,00	-3 156,14	3 156,14
16. Záloha na vytápění	736 897,00	717 995,57	18 901,43	736 897,00	717 995,57	18 901,43
17. Záloha na ohřev TUV	808 291,00	677 467,29	130 823,71	808 291,00	677 467,29	130 823,71
18. Záloha SV pro TUV	263 160,00	287 295,70	-24 135,70	263 160,00	287 295,70	-24 135,70
19. Záloha SV	428 958,00	495 525,60	-66 567,60	428 958,00	495 525,60	-66 567,60
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Komíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	5 730 783,00	5 067 096,72	663 686,28	5 730 783,00	5 067 096,72	663 686,28

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-72 738,00	5 730 783,00	5 752 438,00	5 730 783,00	5 752 438,00	-94 393,00
B Dluhy topných sezon - byty	1 300,00	52 826,00	53 701,00	52 826,00	53 701,00	425,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	46 191,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	46 191,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	12 056,89	1 786 541,68	1 806 909,41	1 786 541,68	1 806 909,41	-8 310,84
F Dlouhodobý bankovní úvěr	5 171 802,12	60 547,04	1 588 277,88	60 547,04	1 588 277,88	3 644 071,28
G Dlouhodobá záloha celkem	1 843 119,30	2 604 182,00	2 009 667,15	2 604 182,00	2 009 667,15	2 437 634,15
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	150 527,30	2 604 182,00	2 009 667,15	2 604 182,00	2 009 667,15	745 042,15
G2 Dlouhodobá záloha další	1 657 294,00	0,00	0,00	0,00	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	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						1 843 119,30	
PBB	19-026301	955 10	31.01.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
PBB	19-026303	955 10	31.03.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		8 441,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		205 961,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.21		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.21		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.21		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
Za účet	955 10		Dlouhodobá záloha				2 600 148,00
Tvorba							2 600 148,00
Celkem za tvorbu							2 600 148,00
VUD	26-000001	315 35	31.03.21		splátka jistiny 3/21	126 821,05	
VUD	26-000001	315 35	31.03.21		splátka jistiny 2/21	126 681,71	
VUD	26-000001	315 35	31.03.21		splátka jistiny 1/21	126 542,50	
VUD	26-000002	315 35	30.06.21		splátka jistiny 4/21	126 960,56	
VUD	26-000002	315 35	30.06.21		splátka jistiny 5/21	127 100,21	
VUD	26-000002	315 35	30.06.21		splátka jistiny 6/21	127 240,03	
VUD	26-000006	315 35	30.09.21		splátka jistiny 7/21	127 379,99	
VUD	26-000006	315 35	30.09.21		splátka jistiny 8/21	127 520,10	
VUD	26-000006	315 35	30.09.21		splátka jistiny 9/21	127 660,38	
VUD	26-000007	315 35	31.12.21		splátka 10/21	127 800,81	
VUD	26-000007	315 35	31.12.21		splátka 11/21	127 941,38	
VUD	26-000007	315 35	31.12.21		splátka 12/21	128 082,12	
Za účet	315 35		Splátka úvěru			1 527 730,84	
BAA	10-000669	315 36	29.06.21		Jiří Dohnal	-684,00	
PO1	09-000002	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000003	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-200,00	
PO1	09-000005	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-250,00	
PO1	09-000006	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-250,00	
PO1	09-000007	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-750,00	
PO1	09-000009	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000010	315 36	01.07.21		klíče,čipy	-100,00	
PO1	09-000013	315 36	09.09.21		klíče,čipy	-450,00	
PO1	09-000018	315 36	21.10.21		klíče,čipy	-100,00	
PO1	09-000027	315 36	16.12.21		klíče,čipy	-250,00	
Za účet	315 36		Úhrady do DZ, výdaje z DZ			-4 034,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FD1	01-000026	501 50	12.05.21	2021091	čipy	5 203,00	Alarmtechnik Praha, spol.s.r
PO1	09-000011	501 50	18.08.21		materiál k údržbě	209,00	
PO1	09-000012	501 50	08.09.21		materiál k údržbě	402,00	
PO1	09-000014	501 50	01.10.21		materiál k údržbě	300,00	
PO1	09-000016	501 50	01.10.21		materiál k údržbě	3 089,00	
PO1	09-000017	501 50	01.10.21		materiál k údržbě	2 683,00	
PO1	09-000021	501 50	26.11.21		materiál k údržbě	272,00	
PO1	09-000022	501 50	02.12.21		materiál k údržbě	1 567,00	
PO1	09-000026	501 50	16.12.21		materiál k údržbě	609,00	
Za účet 501 50 Materiál k údržbě						14 334,00	
FD1	01-000001	511 10	07.01.21	100200073	požár.prohl.objektu	9 419,85	Stanislav KANDUS
FD1	01-000023	511 10	30.04.21	49	práce na údržbě	21 780,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000025	511 10	08.06.21	66	Oprava domovních telefonů	10 930,75	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000025	511 10	08.06.21	66	Oprava domovních telefonů	14 415,25	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000040	511 10	01.07.21	76	údržba domu	36 639,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000065	511 10	21.10.21	132	Oprava dom. telefonu byt. č. 99	632,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000081	511 10	31.12.21	202202	Výměna madel zábradlí vnitřního scho	195 474,00	Vasyl Bobitko
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						289 291,35	
FD1	01-000011	511 15	31.01.21	8321001336	servis výtahů	20 896,70	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000020	511 15	31.03.21	8321002889	servis výtahu1-3/2021	20 496,05	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000039	511 15	30.06.21	8321004791	servis 4-6/21	20 496,05	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000040	511 15	01.07.21	76	údržba domu	17 250,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000063	511 15	30.09.21	8321006587	servis 7-9/21	20 496,05	TK Elevator
FD1	01-000005	511 15	31.12.21	8321001093		1 603,10	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000083	511 15	31.12.21	8321008625	oprava	2 040,10	TK Elevator
FD1	01-000084	511 15	31.12.21	8321008659	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000086	511 15	31.12.21	8321008979	servis 10-12/21	20 496,05	TK Elevator
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						124 813,70	
BAU	80-000004	544 35	31.01.21			5 688,99	
BAU	80-000008	544 35	28.02.21			5 549,78	
BAU	80-000013	544 35	31.03.21			5 410,44	
BAU	80-000018	544 35	30.04.21			5 270,93	
BAU	80-000023	544 35	31.05.21		úroky	5 131,28	
BAU	80-000028	544 35	30.06.21		úroky	4 991,46	
BAU	80-000034	544 35	31.07.21			4 851,50	
BAU	80-000038	544 35	31.08.21			4 711,39	
BAU	80-000043	544 35	30.09.21			4 571,11	
BAU	80-000050	544 35	31.10.21			4 430,68	
BAU	80-000052	544 35	30.11.21			4 290,11	
BAU	80-000058	544 35	31.12.21			4 149,37	
Za účet 544 35 Úrok z úvěru						59 047,04	
Čerpání						2 011 182,93	
Celkem za čerpání						2 011 182,93	
Konečný stav domu k období 12.2021						2 011 182,93	2 600 148,00
							2 432 084,37

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000001	501 10	01.07.21		V00001 Ostatní vydání gumová rohož	2 481,00		
PO1	09-000004	501 10	01.07.21		V00002 Ostatní vydání světlo s čidlem	1 244,00		
PO1	09-000008	501 10	01.07.21		čistící,kancelářské potřeby,ochr.pomůck	54,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						3 779,00		3 779,00 M
PO1	09-000020	518 10	25.11.21		pronájem místností	605,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						605,00		605,00 M
FD1	01-000006	518 30	31.01.21		Poštovné -odeslané předpisy pro rok 20:	3 237,30		Stavební bytové družstvo POŘ

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
FD1	01-000057	518 30	15.09.21		Poštovné - vyúčtování 2020 (obyčejně)	930,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000057	518 30	15.09.21		Poštovné - vyúčtování 2020 (doporučen	294,30		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000057	518 30	15.09.21		Poštovné-zápočetové listy 2021-obyčejně	210,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000057	518 30	15.09.21		Poštovné-zápočetové listy 2021-doporuč	130,80		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						4 802,40		4 802,40 M
PO1	09-000025	518 40	15.12.21		telefony	2 400,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						2 400,00		2 400,00 M
FD1	01-000002	518 90	18.01.21	2021001	právní služby	9 279,60		Šťastná Alena, JUDr.
FD1	01-000024	518 90	28.04.21	202124826	provedené odečty a rozúčtování 2020	35 502,20		ista Česká republika s.r.o.
FD1	01-000029	518 90	27.05.21		Poplatek za DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POŘ
VUD	26-000003	518 90	30.06.21		oprava přeúčtování	37 336,47		
VUD	26-000004	518 90	19.08.21		teplo neobsazené N	7 495,00		
PO1	09-000019	518 90	10.11.21		Kopírování,odb.konzultace,ověř.listin	1 600,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						91 697,27		91 697,27 M
VUD	26-000008	538 10	31.12.21		soudní poplatek Rymarczyk 2.12.2021	2 310,00		
Celkem za účet 538 10 -Poplatky a kolky						2 310,00		2 310,00 M
BAA	10-000114	549 10	30.01.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000002	549 10	31.01.21			125,00		
BAA	10-000220	549 10	27.02.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000007	549 10	28.02.21			125,00		
BAA	10-000333	549 10	27.03.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000012	549 10	31.03.21			125,00		
BAA	10-000440	549 10	24.04.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000016	549 10	30.04.21		poplatek	125,00		
BAA	10-000550	549 10	29.05.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000022	549 10	31.05.21		poplatek	125,00		
BAA	10-000668	549 10	26.06.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000027	549 10	30.06.21		poplatek	125,00		
BAA	10-000868	549 10	31.07.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000032	549 10	31.07.21			125,00		
FD1	01-000044	549 10	05.08.21	30388749		0,07		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000045	549 10	05.08.21	30299464	hal.vyr.	- 0,40		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000046	549 10	05.08.21	30299472	hal.vyr.	- 0,29		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000047	549 10	05.08.21	30299473	hal.vyr.	0,30		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000048	549 10	05.08.21	30299474	hal.vyr.	0,03		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000049	549 10	05.08.21	30299475	hal.vyr.	0,30		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000050	549 10	05.08.21	30299476	hal.vyr.	0,01		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000051	549 10	05.08.21	30299477	hal.vyr.	- 0,05		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000053	549 10	05.08.21	30152583	haléřové	0,30		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-000981	549 10	28.08.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000036	549 10	31.08.21			125,00		
FD1	01-000059	549 10	30.09.21		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-001088	549 10	25.09.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000041	549 10	30.09.21			125,00		
FD1	01-000066	549 10	31.10.21		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-001201	549 10	30.10.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000048	549 10	31.10.21			125,00		
FD1	01-000070	549 10	30.11.21		Zaokrouhlení	0,38		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-001318	549 10	27.11.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000054	549 10	30.11.21			125,00		
FD1	01-000073	549 10	02.12.21	2142119333	hal.vyr.	- 0,70		Pražské vodovody a kanalizac
FD1	01-000074	549 10	02.12.21	2142119334	hal.vyr.	- 0,60		Pražské vodovody a kanalizac
FD1	01-000077	549 10	31.12.21		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-001428	549 10	25.12.21		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000060	549 10	31.12.21			125,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						3 300,37		3 300,37 M

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
KOP	55-202103	549 40	31.03.21	202103	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2021	100,00		
KOP	55-202106	549 40	30.06.21	202106	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2021	100,00		
KOP	55-202109	549 40	30.09.21	202109	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2021	100,00		
KOP	55-202112	549 40	31.12.21	202112	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2021	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						400,00		400,00 M
FD1	01-000019	549 74	31.03.21		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000038	549 74	30.06.21		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000060	549 74	30.09.21		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000080	549 74	31.12.21		poplatek za mzdy za IV. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						3 872,00		3 872,00 M
Celkem :						113 166,04		113 166,04 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	3 779,00
501 50	Materiál k údržbě	14 334,00
501		18 113,00
502 10	El.energie společných prostor	81 623,73
502		81 623,73
511 10	Opravy, revize - z DZ	289 291,35
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	124 813,70
511		414 105,05
518 10	Nájemné	605,00
518 30	Poštovné	4 802,40
518 40	Telefony	2 400,00
518 50	Odvoz odpadků	124 536,00
518 55	Výtahová služba SBD	11 543,40
518 70	Úklid	144 000,00
518 90	Ostatní služby	91 697,27
518		379 584,07
521 40	HPP, DPČ - domovník	108 000,00
521 41	Mimoprac.po.BH	32 800,00
521		140 800,00
538 10	Poplatky a kolky	2 310,00
538		2 310,00
544 35	Úrok z úvěru	59 047,04
544		59 047,04
549 10	Jiné ostatní náklady	3 300,37
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	53 540,00
549 70	Poplatek za správu-byty	207 345,60
549 72	Paušál PHS	22 400,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	3 872,00
549		290 857,97
Celkem za náklady		1 386 440,86
602 10	Použití krátkodobé zálohy	901 348,41
602		901 348,41
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	1 203,00
641		1 203,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	441,68
644 30	Úroky - spořicí vklady	1 512,48
644		1 954,16
648 11	Použití DZ	481 936,31
648		481 936,31
649 10	Jiné ostatní výnosy	-1,02

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
649		-1,02

Celkem za výnosy	1 386 440,86
-------------------------	---------------------

Náklady	1 386 440,86
----------------	--------------

Výnosy	1 386 440,86
---------------	--------------

Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)	0,00
---	-------------

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př			Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)	
Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)
2134	B-0087/V Dohnal Jiří	NN	-11 964,00	4 710,00	5 000,00	56 743,00	48 966,00	-4 187,00
2134	B-0088/D *Novotná Vlasta	NN	-4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 137,00
2134	B-0088/D *volný byt	NN	4 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,00
2134	B-0089/V Kastner Vladimír	NN	-1 344,00	4 132,00	4 480,00	49 820,00	52 416,00	-3 940,00
2134	B-0092/V Nováková Lenka	NN	-858,00	4 466,00	5 301,00	54 427,00	62 754,00	-9 185,00
2134	B-0093/V Zděnek Jiří	NN	-60,00	5 593,00	5 593,00	67 579,00	67 579,00	-60,00
2134	B-0095/V Poncarová Zdeňka	NN	0,00	4 492,00	4 599,00	54 172,00	55 028,00	-856,00
2134	B-0098/V Průchová Miloslava	NN	0,00	7 573,00	7 573,00	90 730,00	90 800,00	-70,00
2134	B-0099/V Kaiserová Eva	NN	-4 405,00	3 482,00	3 482,00	41 695,00	41 695,00	-4 405,00
2135	B-0071/V Solař Miloš	NN	-444,00	5 375,00	5 375,00	64 442,00	64 035,00	-37,00
2135	B-0075/V Matušek Filip	NN	-1 678,00	5 064,00	5 300,00	60 717,00	60 746,00	-1 707,00
2135	B-0078/V Freyová Věra	NN	-408,00	4 886,00	4 886,00	59 288,00	59 288,00	-408,00
2135	B-0080/V Sauerová Toušková Monika	NN	-4 296,00	7 815,00	7 815,00	93 996,00	90 058,00	-358,00
2136	B-0050/V Isachanka Pavel	NN	0,00	5 008,00	5 010,00	59 501,00	56 530,00	2 971,00
2136	B-0050/V Isachanka Pavel	VT	1 297,00	0,00	8 000,00	4 512,00	5 378,00	431,00
2136	B-0053/V Kohutová Jana	NN	-3 444,00	4 466,00	5 000,00	53 883,00	56 556,00	-6 117,00
2136	B-0056/V Bauer Milan	NN	-4 056,00	4 554,00	5 200,00	54 956,00	58 344,00	-7 444,00
2136	B-0057/V Koválik Jan	NN	-10 056,00	5 075,00	5 600,00	60 637,00	54 694,00	-4 113,00
2136	B-0065/V Baloušková Lucie	NN	-4 812,00	3 595,00	3 900,00	43 044,00	41 988,00	-3 756,00
2137	B-0026/V Berounská Andrea	NN	0,00	4 165,00	4 170,00	50 152,00	50 163,00	-11,00
2137	B-0029/V Sember Viktor	NN	0,00	7 213,00	7 213,00	87 361,00	87 362,00	-1,00
2137	B-0033/V Tomášová Jiřina	NN	0,00	3 789,00	4 052,00	45 731,00	48 624,00	-2 893,00
2137	B-0039/V *Matoušková Ivanka	NN	-2 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 393,00
2137	B-0043/V Doležalová Ladislava	NN	0,00	4 419,00	4 967,00	53 576,00	59 604,00	-6 028,00
2137	N-0301/N *Rymarczyk Jakub	VX	46 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 191,00
2138	B-0005/V Soukup Milan	NN	0,00	6 138,00	6 138,00	73 542,00	73 656,00	-114,00
2138	B-0005/V Soukup Milan	VT	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
2138	B-0008/V Sak Petr	NN	-3 600,00	4 621,00	4 621,00	55 680,00	53 436,00	-1 356,00
2138	B-0013/V Fastová Eva	NN	0,00	2 160,00	2 160,00	25 996,00	26 148,00	-152,00
2138	B-0015/V Krsová Dana	NN	-397,00	5 250,00	5 250,00	63 235,00	63 735,00	-897,00
2138	B-0018/V Zoulová Michaela	NN	-648,00	6 141,00	6 200,00	73 497,00	74 400,00	-1 551,00
2138	B-0019/V Kalinin Petr	NN	-16 273,00	3 258,00	3 258,00	38 969,00	45 476,00	-22 780,00
2138	B-0020/V Tvarohová Ivana	NN	-7 872,00	5 266,00	6 333,00	63 603,00	68 124,00	-12 393,00
2138	B-0021/V *Vencl Jaroslav	NN	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
2138	B-0022/V Němcová Zuzana	NN	-936,00	7 000,00	7 000,00	86 419,00	85 561,00	-78,00
Celkem za dům			-32 530,00	139 706,00	153 476,00	1 687 897,00	1 703 144,00	-47 777,00

Statistické údaje

Byty	99	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	3,90 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	96,10 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			101 / 94		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2021)**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 - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na příspěvku vlastníka
- TV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na ročním vyúčtování služeb
- PV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na poplatku z prodlení
- HV - zadržaná vratka vlastníkov z DZ na dluh na upomínací výlohy

Interní výsledovka

- KZ - krátkodobá záloha
- DZ - dlouhodobá záloha
- BH - bytové hospodářství
- SBH - středisko hospodářství
- HPP - hlavní pracovní poměr
- DPČ - dohoda o provedení činnosti
- DPP - dohoda o provedení práce
- SP - sociální pojištění
- ZP - zdravotní pojištění
- PHS - pohotovostní a havarijní služba
- VTS - výtahová služba
- SBD - stavební bytové družstvo
- SVJ - společenství vlastníků jednotek
- MS - mandátní smlouva
- NP - nebytové prostory
- FO - funkcionářské odměny
- DM - dlouhodobý majetek
- BS - bytová sazba (u el.energie)

Výpis dlužníků

Prostory:

- B - byt
- G - garáž
- N - nebytový prostor
- O - ostatní prostory
- X-xxxx/D - družstevník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru
- X-xxxx/V - vlastník, kde X=druh prostoru (viz výše) a xxxx udává číslo prostoru
- 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