

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)

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	2 176 600,46	423 547,54	2 600 148,00	2 176 600,46	423 547,54
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	209 975,00	210 122,55	-147,55	209 975,00	210 122,55	-147,55
2. Pohotovostní služba	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00
3. Pojištění	56 472,00	59 324,00	-2 852,00	56 472,00	59 324,00	-2 852,00
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	182 948,00	228 229,00	-45 281,00	182 948,00	228 229,00	-45 281,00
8. Elektrina společných prostor	125 436,00	94 366,31	31 069,69	125 436,00	94 366,31	31 069,69
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	35 028,00	32 800,00	2 228,00	35 028,00	32 800,00	2 228,00
12. Úklid	150 060,00	160 500,00	-10 440,00	150 060,00	160 500,00	-10 440,00
13. Ostatní náklady	88 176,00	151 322,25	-63 146,25	88 176,00	151 322,25	-63 146,25
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	-16 161,00	16 161,00	0,00	-16 161,00	16 161,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-16 012,10	16 012,10	0,00	-16 012,10	16 012,10
16. Záloha na vytápění	838 124,00	829 327,65	8 796,35	838 124,00	829 327,65	8 796,35
17. Záloha na ohřev TUV	876 848,00	811 342,75	65 505,25	876 848,00	811 342,75	65 505,25
18. Záloha SV pro TUV	286 072,00	274 969,71	11 102,29	286 072,00	274 969,71	11 102,29
19. Záloha SV	476 064,00	507 539,07	-31 475,07	476 064,00	507 539,07	-31 475,07
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	6 097 799,00	5 646 514,05	451 284,95	6 097 799,00	5 646 514,05	451 284,95

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-94 393,00	6 097 799,00	6 108 775,30	6 097 799,00	6 108 775,30	-105 369,30
B Dluhy topných sezon - byty	425,00	157 413,00	157 215,00	157 413,00	157 215,00	623,00
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	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	46 191,00
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	-8 310,84	1 932 502,54	1 990 554,41	1 932 502,54	1 990 554,41	-66 362,71
F Dlouhodobý bankovní úvěr	3 644 071,28	40 258,55	1 588 277,88	40 258,55	1 588 277,88	2 096 051,95
G Dlouhodobá záloha celkem	2 437 634,15	2 640 228,00	2 216 680,46	2 640 228,00	2 216 680,46	2 861 181,69
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	745 042,15	2 640 228,00	2 216 680,46	2 640 228,00	2 216 680,46	1 168 589,69
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						2 437 634,15	
PBB	19-026301	955 10	31.01.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026302	955 10	28.02.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)

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	31.03.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		6 156,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		208 246,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.22		0263-Předpis NN typ účt.BQ DZ		2 277,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.22		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		4 779,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.22		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		209 623,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.22		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	26-000002	315 35	31.03.22		splátka 1/22	128 223,01	
VUD	26-000002	315 35	31.03.22		splátka 2/22	128 364,06	
VUD	26-000002	315 35	31.03.22		splátka 3/22	128 505,26	
VUD	26-000003	315 35	30.06.22		splátka 4/22	128 646,61	
VUD	26-000003	315 35	30.06.22		splátka 5/22	128 788,13	
VUD	26-000003	315 35	30.06.22		splátka 6/22	128 929,79	
VUD	26-000005	315 35	30.09.22		splátka 7/22	129 071,61	
VUD	26-000005	315 35	30.09.22		splátka 8/22	129 213,60	
VUD	26-000005	315 35	30.09.22		splátka 9/22	129 355,72	
VUD	26-000007	315 35	31.12.22		splátka 10/22	129 498,00	
VUD	26-000007	315 35	31.12.22		splátka 11/22	129 640,47	
VUD	26-000007	315 35	31.12.22		splátka 12/22	129 783,07	
Za účet	315 35		Splátka úvěru			1 548 019,33	
VUD	26-000001	315 36	31.01.22		převod od DZ 2021	-18 169,00	
PO1	09-000001	315 36	01.10.22		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000002	315 36	01.10.22		klíče,čipy	-750,00	
PO1	09-000003	315 36	01.10.22		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000006	315 36	01.10.22		klíče,čipy	-250,00	
PO1	09-000008	315 36	01.10.22		klíče,čipy	-1 000,00	
PO1	09-000009	315 36	01.10.22		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000010	315 36	06.10.22		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000011	315 36	13.10.22		klíče,čipy	-250,00	
PO1	09-000012	315 36	13.10.22		klíče,čipy	-500,00	
PO1	09-000015	315 36	10.11.22		klíče,čipy	-250,00	
PO1	09-000019	315 36	29.12.22		klíče,čipy	-750,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
VUD	26-000008	315 36	31.12.22		převod od DZ 2021	-16 161,00	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-40 080,00	
FD1	01-000068	501 50	03.10.22	2022202	čipy 20 ks	5 687,00	Alarmtechnik Praha, spol.s.r
PO1	09-000004	501 50	01.10.22		materiál k údržbě	1 210,00	
PO1	09-000005	501 50	01.10.22		materiál k údržbě	594,00	
PO1	09-000007	501 50	01.10.22		materiál k údržbě	59,00	
PO1	09-000014	501 50	24.10.22		materiál k údržbě	118,00	
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				7 668,00	
FD1	01-000001	511 10	06.01.22	100220075	požár.prohl.objektu	8 826,95	Stanislav KANDUS
FD1	01-000017	511 10	31.03.22	41	Plyn - kontrola 2021	25 346,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000018	511 10	31.03.22	40	Oprava VZT v bytech	4 646,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000036	511 10	16.06.22	22010165	Výměna 2ks parkovacích sloupků v pr	12 777,65	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000045	511 10	21.07.22	83	Oprava dešťosvodu v č.p. 2134	4 597,70	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000065	511 10	27.09.22	22010262	výměna kohoutu	2 654,89	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000066	511 10	14.09.22	107	Uzemnění hromosvodu	17 997,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000093	511 10	31.10.22	157	Nátěr fasády v průchodu	38 328,35	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000091	511 10	08.12.22	153	Dotazení AL spojů	19 550,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000092	511 10	08.12.22	156	Oprava zvonků v bytech	11 511,50	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000094	511 10	08.12.22	158	Výměna odpadního svodu v sutereínu č	23 805,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000095	511 10	08.12.22	159	revizi plynoinstalace ve společných pr	690,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000099	511 10	31.12.22	8321017495	oprava	2 540,35	TK Elevator
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				173 271,89	
FD1	01-000006	511 15	31.01.22	8321009502	oprava 30.1.2022	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000007	511 15	31.01.22	8321009505	oprava 27.1.2022	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000011	511 15	28.02.22	8321010056	oprava	2 040,10	TK Elevator
FD1	01-000015	511 15	28.02.22	8321010499	servis 1-3/2022	21 274,89	TK Elevator
FD1	01-000024	511 15	31.03.22	8321011330	oprava 31.3.2022	12 942,10	TK Elevator
FD1	01-000026	511 15	28.04.22	8321012139	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000039	511 15	30.06.22	8321012693	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000040	511 15	27.06.22	8321012892	oprava	261 526,10	TK Elevator
FD1	01-000043	511 15	30.06.22	8321012799	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000044	511 15	30.06.22	8321012855	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000046	511 15	29.07.22	8321013150	oprava	4 184,85	TK Elevator
FD1	01-000048	511 15	31.07.22	8321014225	oprava	9 005,65	TK Elevator
FD1	01-000060	511 15	31.07.22	8321014065	servis 4-6/22	21 274,89	TK Elevator
FD1	01-000071	511 15	30.09.22	8321015359	servis 7-9/22	21 274,89	TK Elevator
FD1	01-000072	511 15	30.09.22	8321015392	oprava 30.9.22	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000076	511 15	17.10.22	8321016035	OZ výtahů	36 269,75	TK Elevator
FD1	01-000077	511 15	12.10.22	8321015420	oprava	4 041,10	TK Elevator
FD1	01-000085	511 15	22.11.22	8321016608	oprava	39,10	TK Elevator
FD1	01-000100	511 15	31.12.22	8321017334	servis 10-12/2022	21 274,89	TK Elevator
FD1	01-000105	511 15	31.12.22	8321017527	oprava	1 539,85	TK Elevator
FD1	01-000108	511 15	31.12.22	8321014968	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000109	511 15	31.12.22	8321014842	oprava	39,10	TK Elevator
FD1	01-000110	511 15	31.12.22	8321014555	oprava	2 040,10	TK Elevator
FD1	01-000111	511 15	31.12.22	8321014499	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000112	511 15	31.12.22	8321014358	oprava	1 039,60	TK Elevator
FD1	01-000113	511 15	31.12.22	8321014472	oprava	5 425,70	TK Elevator
FD1	01-000114	511 15	31.12.22	8321000686	oprava	11 173,14	TK Elevator
FD1	01-000115	511 15	31.12.22	8321000550	oprava	1 160,39	TK Elevator
FD1	01-000116	511 15	31.12.22	8321014515	oprava	2 040,10	TK Elevator
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				448 962,69	
BAU	80-000004	544 35	31.01.22			4 008,48	
BAU	80-000009	544 35	28.02.22			3 867,43	
BAU	80-000014	544 35	31.03.22			3 726,23	
BAU	80-000019	544 35	30.04.22			3 584,88	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
BAU	80-000024	544 35	31.05.22			3 443,36	
BAU	80-000029	544 35	30.06.22			3 301,70	
BAU	80-000034	544 35	31.07.22			3 159,88	
BAU	80-000039	544 35	31.08.22			3 017,89	
BAU	80-000044	544 35	30.09.22			2 875,77	
BAU	80-000048	544 35	31.10.22			2 733,49	
BAU	80-000053	544 35	30.11.22			2 591,02	
BAU	80-000059	544 35	31.12.22			2 448,42	
Za účet	544 35	Úrok z úvěru				38 758,55	
Čerpání						2 176 600,46	
Celkem za čerpání						2 176 600,46	
Konečný stav domu k období 12.2022						2 176 600,46	2 600 148,00
							2 861 181,69

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000013	501 10	20.10.22		čistící,kancelářské potřeby,ochr.pomůck	98,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						98,00		98,00 M
PO1	09-000016	518 10	24.11.22		pronájem místností	1 059,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						1 059,00		1 059,00 M
FD1	01-000009	518 30	28.02.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 202	3 073,80		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000009	518 30	28.02.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 202	163,50		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000009	518 30	28.02.22		Balné	205,19		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000064	518 30	20.09.22		Poštovné - vyúčtování 2021 (obyčejně)	975,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000064	518 30	20.09.22		Poštovné - vyúčtování 2021 (doporučen	1 451,80		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000064	518 30	20.09.22		Poštovné-zápočetové listy 2022-obyčejně	225,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000064	518 30	20.09.22		Poštovné-zápočetové listy 2022-doporučt	256,20		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000107	518 30	31.12.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 202	4 056,50		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000107	518 30	31.12.22		Poštovné-odeslané předpisy pro rok 202	170,80		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000107	518 30	31.12.22		Balné	231,91		Stavební bytové družstvo POŘ
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						10 809,70		10 809,70 M
PO1	09-000018	518 40	19.12.22		telefony	2 400,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						2 400,00		2 400,00 M
FD1	01-000016	518 90	22.03.22	202222155	provedené odečty a rozúčtování 2021	59 588,94		ista Česká republika s.r.o.
VUD	26-000004	518 90	31.08.22		teplo neobsazené N	8 245,00		
FD1	01-000078	518 90	27.10.22		Poplatek za vypracování DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000084	518 90	21.11.22	202263048	odečty 2022	29 800,00		ista Česká republika s.r.o.
PO1	09-000017	518 90	15.11.22		V00007 Ostatní vydání tisk podkladů	1 660,00		
VUD	26-000006	518 90	29.12.22		odměna statut	29 700,00		
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						129 477,94		129 477,94 M
FD1	01-000002	549 10	31.01.22		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000118	549 10	29.01.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000005	549 10	31.01.22			125,00		
FD1	01-000010	549 10	28.02.22		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000240	549 10	26.02.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000010	549 10	28.02.22			125,00		
FD1	01-000023	549 10	31.03.22		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000350	549 10	26.03.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000015	549 10	31.03.22			125,00		
FD1	01-000027	549 10	30.04.22		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000476	549 10	30.04.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000020	549 10	30.04.22			125,00		
FD1	01-000031	549 10	31.05.22		Zaokrouhlení	0,34		Stavební bytové družstvo POŘ
BAA	10-000596	549 10	28.05.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000025	549 10	31.05.22			125,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
BAA	10-000707	549 10	25.06.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000030	549 10	30.06.22			125,00		
BAA	10-000892	549 10	30.07.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000035	549 10	31.07.22			125,00		
FD1	01-000050	549 10	08.08.22	30388749	haléřové	0,36		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000051	549 10	08.08.22	30299464	haléřové	0,24		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000052	549 10	08.08.22	30299472	haléřové	0,16		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000053	549 10	08.08.22	30299473	haléřové	1,84		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000054	549 10	08.08.22	30299475	haléřové	1,84		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000055	549 10	08.08.22	30299476	haléřové	0,15		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000056	549 10	08.08.22	30299477	haléřové	0,20		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000057	549 10	09.08.22	30299474	haléřové	0,06		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000059	549 10	08.08.22	30152583	haléřové	- 0,16		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-001013	549 10	27.08.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000040	549 10	31.08.22			125,00		
BAA	10-001122	549 10	24.09.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000045	549 10	30.09.22			125,00		
BAA	10-001244	549 10	29.10.22		Za vedení účtu, výpi	150,00		
BAU	80-000050	549 10	31.10.22			125,00		
BAA	10-001358	549 10	26.11.22		Za vedení účtu, výpi	100,00		
BAU	80-000054	549 10	30.11.22			125,00		
FD1	01-000096	549 10	22.12.22	2242132419	hal.vyr.	- 0,71		Pražské vodovody a kanalizac
FD1	01-000097	549 10	22.12.22	2242132470	hal.vyr.	- 0,07		Pražské vodovody a kanalizac
BAA	10-001480	549 10	31.12.22		Za vedení účtu, výpi	100,00		
BAU	80-000060	549 10	31.12.22			125,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						3 205,61		3 205,61 M
KOP	55-202203	549 40	31.03.22	202203	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2022	100,00		
KOP	55-202206	549 40	30.06.22	202206	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2022	100,00		
KOP	55-202209	549 40	30.09.22	202209	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2022	100,00		
KOP	55-202212	549 40	31.12.22	202212	Pojištění zák. odpovědnosti - 12.2022	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						400,00		400,00 M
FD1	01-000022	549 74	31.03.22		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000042	549 74	30.06.22		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000069	549 74	30.09.22		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	968,00		Stavební bytové družstvo POŘ
FD1	01-000102	549 74	31.12.22		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 :						151 322,25		151 322,25 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	98,00
501 50	Materiál k údržbě	7 668,00
501		7 766,00
502 10	El.energie společných prostor	94 366,31
502		94 366,31
511 10	Opravy, revize - z DZ	173 271,89
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	448 962,69
511		622 234,58
518 10	Nájemné	1 059,00
518 30	Poštovné	10 809,70
518 40	Telefony	2 400,00
518 50	Odvoz odpadků	228 229,00
518 55	Výtahová služba SBD	11 543,40
518 70	Úklid	160 500,00
518 90	Ostatní služby	129 477,94
518		544 019,04

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)

Středisko : -Neutrální středisko

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku	
521 40	HPP, DPČ - domovník		108 000,00
521 41	Mimoprac.po.BH		32 800,00
521			140 800,00
544 35	Úrok z úvěru		38 758,55
544			38 758,55
549 10	Jiné ostatní náklady		3 205,61
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců		400,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý		59 324,00
549 70	Poplatek za správu-byty		210 122,55
549 72	Paušál PHS		22 700,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy		3 872,00
549			299 624,16
	Celkem za náklady		1 747 568,64
602 10	Použití krátkodobé zálohy		1 062 895,41
602			1 062 895,41
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení		1 337,00
641			1 337,00
644 10	Úroky z bankovních účtů		413,34
644 30	Úroky - spořicí vklady		14 259,69
644			14 673,03
648 11	Použití DZ		668 661,13
648			668 661,13
649 10	Jiné ostatní výnosy		2,07
649			2,07
	Celkem za výnosy		1 747 568,64
Náklady			1 747 568,64
Výnosy			1 747 568,64
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)			0,00

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př	Č.p.	Prostor	Poh	Poč.dluh(+)		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Kon.dluh(+)
				přeplatek(-)	Předpis	Úhrada	Předpis	Úhrada	přeplatek(-)	
	2134	B-0087/V Dohnal Jiří	NN	-4 187,00	6 275,00	6 500,00	63 300,00	63 313,00		-4 200,00
	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	-3 940,00	4 184,00	4 480,00	50 208,00	53 760,00		-7 492,00
	2134	B-0092/V Nováková Lenka	NN	-9 185,00	5 032,00	5 801,00	60 384,00	52 027,00		-828,00
	2134	B-0093/V Zděnek Jiří	NN	-60,00	6 422,00	6 422,00	77 064,00	77 064,00		-60,00
	2134	B-0099/V Kaiserová Eva	NN	-4 405,00	3 549,00	4 949,00	42 588,00	49 588,00		-11 405,00
	2135	B-0067/V Šilhavý Miroslav	NN	0,00	7 755,00	7 755,00	81 860,00	81 668,00		192,00
	2135	B-0073/V Kudrja Viktorie	NN	0,00	3 921,00	0,00	47 052,00	42 762,00		4 290,00
	2135	B-0073/V Kudrja Viktorie	VT	0,00	0,00	0,00	4 119,00	3 496,00		623,00
	2135	B-0075/V Matušek Filip	NN	-1 707,00	5 735,00	5 500,00	68 820,00	66 408,00		705,00
	2135	B-0078/V Freyová Věra	NN	-408,00	5 145,00	5 145,00	61 740,00	61 740,00		-408,00
	2136	B-0049/V Vaněk Jiří	NN	0,00	6 300,00	0,00	75 600,00	69 300,00		6 300,00
	2136	B-0050/V Isachanka Pavel	NN	2 971,00	5 109,00	5 010,00	61 308,00	63 586,00		693,00
	2136	B-0053/V Kohutová Jana	NN	-6 117,00	4 566,00	5 000,00	54 792,00	53 883,00		-5 208,00
	2136	B-0056/V Bauer Milan	NN	-7 444,00	4 673,00	6 200,00	56 076,00	59 956,00		-11 324,00
	2136	B-0057/V Koválik Jan	NN	-4 113,00	6 946,00	7 000,00	70 752,00	66 488,30		150,70
	2136	B-0065/V Baloušková Lucie	NN	-3 756,00	5 645,00	5 645,00	56 540,00	54 184,00		-1 400,00
	2137	B-0026/V Berounská Andrea	NN	-11,00	5 595,00	5 595,00	55 940,00	57 329,00		-1 400,00
	2137	B-0029/V Sember Viktor	NN	-1,00	7 991,00	7 991,00	95 892,00	95 892,00		-1,00
	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 *Nyklová Helena	NN	0,00	0,00	0,00	3 121,00	8 829,00		-5 708,00
	2137	N-0301/N *Rymarczyk Jakub	VX	46 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00		46 191,00
	2138	B-0002/V Krejbich Ivo	NN	0,00	8 281,00	8 000,00	88 172,00	87 048,00		1 124,00
	2138	B-0004/V Grohová Jana	NN	0,00	3 037,00	2 637,00	33 244,00	31 644,00		1 600,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)**Středisko : -Neutrální středisko**

Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př		<i>Poč.dluh(+)</i>	<i>Hodnoty období</i>		<i>Hodnoty od počátku roku</i>		<i>Kon.dluh(+)</i>	
<i>Č.p.</i>	<i>Prostor</i>	<i>Poh</i>	<i>přeplatek(-)</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>Předpis</i>	<i>Úhrada</i>	<i>přeplatek(-)</i>
2138	B-0008/V Sak Petr	NN	-1 356,00	4 748,00	4 621,00	56 976,00	55 452,00	168,00
2138	B-0009/V Kozmík Václav	NN	0,00	4 678,00	4 678,00	56 136,00	69 657,00	-13 521,00
2138	B-0011/V Sailer Václav	NN	0,00	7 170,00	8 000,00	86 040,00	89 360,00	-3 320,00
2138	B-0013/V Fastová Eva	NN	-152,00	3 372,00	3 560,00	29 264,00	32 920,00	-3 808,00
2138	B-0018/V Zoulová Michaela	NN	-1 551,00	5 572,00	6 200,00	66 864,00	75 200,00	-9 887,00
2138	B-0019/V Kalinin Petr	NN	-22 780,00	2 687,00	3 258,00	32 244,00	20 968,00	-11 504,00
2138	B-0020/V Tvarohová Ivana	NN	-12 393,00	5 395,00	8 333,00	64 740,00	78 998,00	-26 651,00
2138	B-0021/V *Vencl Jaroslav	NN	-74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74,00
Celkem za dům			-36 871,00	139 783,00	138 280,00	1 600 836,00	1 622 520,30	-58 555,30

Statistické údaje

Byty	99	Nebyty	2	Družstevní vlastnictví	3,27 %
Garáže	0	Ostatní	0	Osobní vlastnictví	96,73 %
Celkem / Z toho v osobním vlastnictví			101 / 95		

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 12.2022)**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 havarijná 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 vlastník
CV,C - člen družstva vlastník
F - předchozí vlastník prostoru