

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2018)

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	517 611,00	101 840,34	415 770,66	517 611,00	101 840,34	415 770,66
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	51 300,00	51 382,65	-82,65	51 300,00	51 382,65	-82,65
2. Pohotovostní služba	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	14 842,00	-8 176,00	6 666,00	14 842,00	-8 176,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	2 301,00	2 308,68	-7,68
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	0,00	35 439,00	35 439,00	0,00	35 439,00
8. Elektřina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	14 235,00	0,00	14 235,00
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	9 900,00	25 938,00	35 838,00	9 900,00	25 938,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	32 574,00	32 400,00	174,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	4 048,90	6 106,10	10 155,00	4 048,90	6 106,10
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	4 500,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-574,36	574,36	0,00	-574,36	574,36
16. Záloha na vytápění	223 710,00	366 072,23	-142 362,23	223 710,00	366 072,23	-142 362,23
17. Záloha na ohřev TUV	152 856,00	171 293,51	-18 437,51	152 856,00	171 293,51	-18 437,51
18. Záloha SV pro TUV	81 792,00	0,00	81 792,00	81 792,00	0,00	81 792,00
19. Záloha SV	161 016,00	0,00	161 016,00	161 016,00	0,00	161 016,00
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 331 193,00	754 713,95	576 479,05	1 331 193,00	754 713,95	576 479,05

Výpis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přrůstek	Úbytek	Přrůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	-50 059,00	1 328 043,00	1 329 938,00	1 328 043,00	1 329 938,00	-51 954,00
B Dluhy topných sezon - byty	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha	-28 135,30	194 208,00	115 507,87	194 208,00	115 507,87	50 564,83
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	8 514 124,20	517 611,00	101 840,34	517 611,00	101 840,34	8 929 894,86
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	8 514 124,20	517 611,00	101 840,34	517 611,00	101 840,34	8 929 894,86
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						8 514 124,20	
PBB	19-054001	955 10	31.01.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
PBB	19-054001	955 10	31.01.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
PBB	19-054002	955 10	28.02.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
PBB	19-054003	955 10	31.03.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		517 611,00
Tvorba						517 611,00	
Celkem za tvorbu						517 611,00	
FD1	01-000001	501 50	31.01.18	180245	uzam.systém GUARD+klíče Gege	1 513,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000015	501 50	15.03.18	180527	uzam.systém GUARD+klíče Gege	454,00	EG-LINE a.s.
Za účet	501 50				Materiál k údržbě		1 967,00
FD1	01-000024	511 10	30.01.18	12	oprava ÚT	40 860,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000014	511 10	07.02.18	1001800457	dodání bezpečnostního značení	24 516,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000013	511 10	06.03.18	20182125	upevnění uvolněného RTN	760,84	I. RTN s.r.o.
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00	Radek Šafka
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu byt.část	4 485,00	Radek Šafka
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	režie	517,50	Radek Šafka
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	nátěr potrubí	862,50	Radek Šafka
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ		80 971,84
FD1	01-000005	511 15	31.01.18	218	zámečnické práce	4 900,00	Milan Dudek
FD1	01-000008	511 15	31.01.18	181101919	oprava výtahu	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
FDI	01-000012	511 15	17.01.18	181101458	oprava výtahu	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
BAA	10-000010	511 15	05.01.18	181100965	oprava výtahu-vyproštění	2 290,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FDI	01-000016	511 15	13.02.18	181102083	servis výtahu 1.1. - 31.3.2018	8 632,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				16 901,50	
BAA	10-000127	649 40	01.02.18	540	pi.Kunzová-pojistné plnění	2 000,00	
Za účet	649 40	Náhrady od pojišťovny				2 000,00	
Čerpání						101 840,34	
Celkem za čerpání						101 840,34	
Konečný stav domu k období 03.2018						101 840,34	517 611,00
							8 929 894,86

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FDI	01-000006	518 90	31.01.18	3118063218	doména SVJ-Petržilkova 22.3.18-21.3.19	151,00		WEDOS Internet. a.s.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						151,00		151,00 M
BAA	10-000005	549 10	02.01.18	497000365	Poplatek-platební ka	5,00		
BAA	10-000116	549 10	27.01.18		Za vedení účtu, výpi	356,00		
BAA	10-000245	549 10	24.02.18		Za vedení účtu, výpi	372,00		
BAA	10-000439	549 10	31.03.18		Za vedení účtu, výpi	346,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1 079,00		1 079,00 M
KOP	55-201803	549 40	31.03.18	201803	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2018	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-054001	549 71	31.01.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054002	549 71	28.02.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054003	549 71	31.03.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
FDI	01-000023	549 74	31.03.18	2185001194	mzdy 1.Q.2018	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKR
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						2 178,00		2 178,00 M
Celkem :						4 048,90		4 048,90 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 50	Materiál k údržbě	1 967,00
501		1 967,00
511 10	Opravy, revize - z DZ	80 971,84
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	16 901,50
511		97 873,34
518 55	Výťahová služba SBD	2 308,68
518 90	Ostatní služby	151,00
518		2 459,68
521 41	Mimoprac.po.BH	9 900,00
521 42	DPČ,DPP - úklid	32 400,00
521		42 300,00
549 10	Jiné ostatní náklady	1 079,00
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	14 842,00
549 70	Poplatek za správu-byty	51 382,65
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90
549 72	Paušál PHS	5 700,00
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 178,00
549		75 822,55
	Celkem za náklady	220 422,57
602 10	Použití krátkodobé zálohy	115 507,87
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	4 500,00
602		120 007,87
644 10	Úroky z bankovních účtů	573,13
644		573,13
648 11	Použití DZ	101 840,34
648		101 840,34

	Obd.	Var.	symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
					0,00	539,50		
					0,00	539,50		
					5 427,00	0,00		
					0,00	8 703,00		
					17 825,00	0,00		
					24 702,03	0,00		
					2 290,50	0,00		
					51 089,07	0,00		
					2 798,00	0,00		
					3 630,00	0,00		
					2 850,00	0,00		
					19 977,00	0,00		
					0,00	1 513,00		
					0,00	30 052,65		
					0,00	146 561,12		
					0,00	4 900,00		
					0,00	151,00		
					0,00	14 842,00		
					0,00	40 860,00		
					0,00	19 977,00		
					30 052,65	0,00		
					4 900,00	0,00		
					146 561,12	0,00		
					539,50	0,00		
					151,00	0,00		
					14 842,00	0,00		
					19 977,00	0,00		
					0,00	8 632,00		
					1 513,00	0,00		
					492,20	0,00		
					492,20	0,00		
					539,50	0,00		
					0,00	19 977,00		
					0,00	25 696,71		
					0,00	24 516,00		
					159 996,66	0,00		
					25 696,71	0,00		
					760,84	0,00		
					24 516,00	0,00		
					454,00	0,00		
					0,00	19 977,00		
					0,00	159 996,66		
					0,00	760,84		
					0,00	454,00		
					0,00	14 835,00		
					0,00	25 748,52		
					0,00	149 310,08		
					0,00	450,00		
					0,00	2 178,00		
					562 072,98	721 170,58		
					0,00	0,00		
					562 072,98	844 040,58		281 967,60 D
					0,00	1 049 064,00		
					0,00	4 655,00		
					0,00	68 865,00		
					0,00	1 050,00		
					0,00	4 655,00		

324 30 Zálohy na vytápění

PBB 19-054001	17	01.18		0540-Předpis NN typ účt.BD TEPL0	0,00	4 655,00		
PBB 19-054001	18	01.18		0540-Předpis NN typ účt.BV TEPL0	0,00	68 865,00		
PNB 23-054001	2	01.18		0540-Předpis NR typ účt.NN TEPL0	0,00	1 050,00		
PBB 19-054002	17	02.18		0540-Předpis NN typ účt.BD TEPL0	0,00	4 655,00		

Položkový výpis účtů střediska za období od : 01.2018 do : 03.2018

Obd.	Var.	symbol	Popis	Má	Dáti	Dal	Odb. místo	Zakázka
			Obraty období :	1 257 287,00		1 257 287,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	1 257 287,00		1 257 287,00		0,00
501 50			Materiál k údržbě	Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1	01-000001	2	01.18 180245	uzam.systém GUARD+klíče Gege	1 513,00	0,00		
FD1	01-000015	2	03.18 180527	uzam.systém GUARD+klíče Gege	454,00	0,00		
			Obraty období :	1 967,00		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	1 967,00		0,00		1 967,00 M
511 10			Opravy, revize - z DZ	Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1	01-000024	2	01.18 12	oprava ÚT	40 860,00	0,00		
FD1	01-000014	2	02.18 1001800457	dodání bezpečnostního značení	24 516,00	0,00		
FD1	01-000013	2	03.18 20182125	upevnění uvolněného RTN	760,84	0,00		
FD1	01-000018	2	03.18 20180017	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00	0,00		
FD1	01-000018	3	03.18 20180017	kontrola těsnosti plynovodu byt..část	4 485,00	0,00		
FD1	01-000018	4	03.18 20180017	režie	517,50	0,00		
FD1	01-000018	5	03.18 20180017	nátěr potrubí	862,50	0,00		18/02-001
			Obraty období :	80 971,84		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	80 971,84		0,00		80 971,84 M
511 15			Opravy-výtahy vč. servisu	Počáteční stav:	0,00	0,00		
BAA	10-000010	2	01.18 181100965	oprava výtahu-vyproštění	2 290,50	0,00		
FD1	01-000005	2	01.18 218	zámečnické práce	4 900,00	0,00		
FD1	01-000008	2	01.18 181101919	oprava výtahu	539,50	0,00		
FD1	01-000012	2	01.18 181101458	oprava výtahu	539,50	0,00		
FD1	01-000016	2	02.18 181102083	servis výtahu 1.1. - 31.3.2018	8 632,00	0,00		
			Obraty období :	16 901,50		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	16 901,50		0,00		16 901,50 M
518 55			Výťahová služba SBD	Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1	01-000002	5	01.18	Výťahové služby 01.2018	769,56	0,00		
FD1	01-000009	5	02.18	Výťahové služby 02.2018	769,56	0,00		
FD1	01-000017	5	03.18	Výťahové služby 03.2018	769,56	0,00		
			Obraty období :	2 308,68		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	2 308,68		0,00		2 308,68 M
518 90			Ostatní služby	Počáteční stav:	0,00	0,00		
FD1	01-000006	2	01.18 3118063218	doména SVJ-Petržilkova 22.3.18-21.3.	151,00	0,00		
			Obraty období :	151,00		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	151,00		0,00		151,00 M
521 41			Mimoprac.po.BH	Počáteční stav:	0,00	0,00		
MZD18-001801	11	01.18 201801		Dohody	3 300,00	0,00		
MZD18-001802	11	02.18 201802		Dohody	3 300,00	0,00		
MZD18-001803	11	03.18 201803		Dohody	3 300,00	0,00		
			Obraty období :	9 900,00		0,00		
			Obraty předchozích měsíců:	0,00		0,00		
			Konečný zůstatek :	9 900,00		0,00		9 900,00 M
521 42			DPČ, DPP - úklid	Počáteční stav:	0,00	0,00		

et	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2018	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal		
020	Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
071	Záv. SVJ k správci	0,00	-26 186,00	370,00	-26 186,00	370,00	26 556,00 D
093	Poplatky za upomín	450,00 D	300,00	300,00	750,00	300,00	0,00
096	Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	180,29 M
099	Převodový účet prc	1 879,53 M	5 740,00	5 740,00	11 440,00	11 440,00	1 879,53 M
et 379		1 609,82 M	-19 605,10	6 950,90	-10 914,20	13 191,80	22 496,18 D
010	Příjmy příštích obd	5 000,00 D	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
et 385		5 000,00 D	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
010	Dohadné účty pasiv	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
et 389		60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
020	Spojovací BA do B	0,00	1 273 791,00	1 273 791,00	2 531 078,00	2 531 078,00	0,00
et 395		0,00	1 273 791,00	1 273 791,00	2 531 078,00	2 531 078,00	0,00
Třída 3		753 669,81 D	7 420 834,09	7 448 208,50	11 727 371,58	11 749 457,98	775 756,21 D
050	Materiál k údržbě	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00 M
et 501		0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00 M
010	Opravy, revize - z I	0,00	42 159,00	0,00	123 130,84	0,00	123 130,84 M
015	Opravy-výtahy vč.	0,00	19 220,50	0,00	36 122,00	0,00	36 122,00 M
et 511		0,00	61 379,50	0,00	159 252,84	0,00	159 252,84 M
050	Odvoz odpadků	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00 M
055	Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
090	Ostatní služby	0,00	484,00	0,00	635,00	0,00	635,00 M
et 518		0,00	73 640,68	0,00	76 100,36	0,00	76 100,36 M
041	Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00 M
042	DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00 M
et 521		0,00	42 300,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00 M
010	Jiné ostatní náklady	0,00	1 090,60	0,00	2 169,60	0,00	2 169,60 M
040	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00 M
050	Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	14 842,00	0,00	14 842,00 M
070	Poplatek za správu-	0,00	51 743,23	0,00	103 125,88	0,00	103 125,88 M
071	Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
072	Paušál PHS	0,00	5 740,00	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00 M
074	Poplatek za vedení	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00 M
et 549		0,00	59 214,73	0,00	135 037,28	0,00	135 037,28 M
Třída 5		0,00	236 534,91	0,00	456 957,48	0,00	456 957,48 M
010	Použití krátkodobé	0,00	0,00	169 545,12	0,00	285 052,99	285 052,99 D
040	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00 D
et 602		0,00	0,00	174 045,12	0,00	294 052,99	294 052,99 D
010	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00 D
et 641		0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00 D
010	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	605,74	0,00	1 178,87	1 178,87 D
et 644		0,00	0,00	605,74	0,00	1 178,87	1 178,87 D
011	Použití DZ	0,00	0,00	55 002,50	0,00	154 842,84	154 842,84 D
et 648		0,00	0,00	55 002,50	0,00	154 842,84	154 842,84 D
010	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,55	0,00	3,78	3,78 D
040	Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	6 377,00	0,00	6 377,00	6 377,00 D
et 649		0,00	0,00	6 379,55	0,00	6 380,78	6 380,78 D

Kód	Název	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 06.2018
10	Pokladna	2 011,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00 M
et 211		2 011,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011,00 M
10	BÚ č.1	9 265 783,01 M	1 355 093,24	865 110,33	2 701 957,37	1 799 491,81	10 168 248,57 M
et 221		9 265 783,01 M	1 355 093,24	865 110,33	2 701 957,37	1 799 491,81	10 168 248,57 M
10	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
et 261		0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Třída 2		9 267 794,01 M	1 355 093,24	865 110,33	2 706 957,37	1 804 491,81	10 170 259,57 M
11	Zúct.předp.náj.byty	50 059,00 D	1 328 443,00	1 335 514,00	2 656 486,00	2 665 452,00	59 025,00 D
15	Dluhy TS byty	4 327,00 M	64 694,00	542 615,00	64 694,00	542 615,00	473 594,00 D
16	Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	7 678,00	0,00	7 678,00	7 678,00 D
31	Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00
et 311		45 732,00 D	1 400 787,00	1 893 457,00	2 736 480,00	3 231 045,00	540 297,00 D
10	Záloha na el.energi	28 751,00 M	14 260,00	0,00	28 419,00	0,00	57 170,00 M
20	Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	90 600,00	0,00	90 600,00 M
40	Záloha-voda	0,00	193 070,00	0,00	386 140,00	0,00	386 140,00 M
50	Záloha-opravy a úč	0,00	17 067,00	0,00	17 067,00	0,00	17 067,00 M
60	Zálohy ost.	5 654,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,00 M
et 314		34 405,00 M	224 397,00	0,00	522 226,00	0,00	556 631,00 M
10	Zúct.dod.za top.byty	774 190,14 M	65 532,46	774 189,00	431 604,69	774 189,00	431 605,83 M
12	Zúct.dodávek-SV byty	483 477,06 M	0,00	483 477,70	0,00	483 477,70	0,64 D
14	Zúct.dod.-TUV byty	501 917,65 M	150 031,28	501 920,20	321 324,79	501 920,20	321 322,24 M
16	SV pro TUV - byty	294 967,59 M	0,00	294 967,00	0,00	294 967,00	0,59 M
95	Poplatek za rozúčt	836,77 D	0,00	30 942,07	0,00	30 942,07	31 778,84 D
et 315		2 053 715,67 M	215 563,74	2 085 495,97	752 929,48	2 085 495,97	721 149,18 M
10	Dodavatelé	122 870,00 D	614 290,33	428 265,74	1 176 363,31	1 149 436,32	95 943,01 D
et 321		122 870,00 D	614 290,33	428 265,74	1 176 363,31	1 149 436,32	95 943,01 D
30	Zálohy na vytápění	1 049 064,00 D	986 064,00	223 710,00	986 064,00	447 420,00	510 420,00 D
31	Záloha na ohřev TUV	666 132,00 D	666 132,00	152 856,00	666 132,00	305 712,00	305 712,00 D
40	Zálohy T+TUV nel	50 400,00 M	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	63 000,00 M
41	Zálohy na SV pro byty	292 788,00 D	292 788,00	81 792,00	292 788,00	163 584,00	163 584,00 D
50	Zálohy SV byty	644 064,00 D	644 064,00	161 016,00	644 064,00	322 032,00	322 032,00 D
70	Krátkodobá záloha	28 135,30 M	953 233,12	984 144,89	1 068 740,99	1 178 352,89	81 476,60 D
et 324		2 573 512,70 D	3 554 881,12	1 603 518,89	3 670 388,99	2 417 100,89	1 320 224,60 D
10	Spoření	27 370,00 D	35 955,00	35 955,00	87 295,00	71 910,00	11 985,00 D
30	Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
et 325		27 470,00 D	36 055,00	36 055,00	87 495,00	72 110,00	12 085,00 D
10	Prac.poměry, dohody	0,00	42 300,00	42 300,00	84 600,00	84 600,00	0,00
et 331		0,00	42 300,00	42 300,00	84 600,00	84 600,00	0,00
10	Daň z příjmu z běž	0,00	0,00	0,00	3 610,00	380,00	3 230,00 M
et 341		0,00	0,00	0,00	3 610,00	380,00	3 230,00 M
30	Daň z příjmu srážk	4 830,00 D	6 345,00	6 345,00	15 405,00	12 690,00	2 115,00 D
et 342		4 830,00 D	6 345,00	6 345,00	15 405,00	12 690,00	2 115,00 D
10	Daň z nemovitosti	3 610,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	3 230,00 D
et 345		3 610,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	3 230,00 D
72	Pohl.SVJ za správce	0,00	72 029,00	72 029,00	152 330,00	152 330,00	0,00
et 378		0,00	72 029,00	72 029,00	152 330,00	152 330,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.06.2018

(Období 04-06/2018)

et		Počáteční stav	Obraty období 04-06/2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 06.2018
Třída	6	0,00	0,00	236 534,91	0,00	456 957,48	456 957,48 D
10	Dlouhodobá záloha	8 514 124,20 D	55 002,50	517 611,00	154 842,84	1 035 222,00	9 394 503,36 D
et 955		8 514 124,20 D	55 002,50	517 611,00	154 842,84	1 035 222,00	9 394 503,36 D
Třída	9	8 514 124,20 D	55 002,50	517 611,00	154 842,84	1 035 222,00	9 394 503,36 D
Celkem		0,00	9 067 464,74	9 067 464,74	15 046 129,27	15 046 129,27	0,00

hotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

(Období 04-06/2018)

et	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2018
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
020 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
071 Záv. SVJ k správci	0,00	-26 186,00	370,00	-26 186,00	370,00	26 556,00 D
093 Poplatky za upomín	450,00 D	300,00	300,00	750,00	300,00	0,00
096 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	180,29 M
099 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 740,00	5 740,00	11 440,00	11 440,00	1 879,53 M
et 379	1 609,82 M	-19 605,10	6 950,90	-10 914,20	13 191,80	22 496,18 D
010 Příjmy příštích obd	5 000,00 D	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
et 385	5 000,00 D	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
010 Dohadné účty pasiv	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
et 389	60 375,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	60 375,60 D
020 Spojovací BA do B	0,00	1 273 791,00	1 273 791,00	2 531 078,00	2 531 078,00	0,00
et 395	0,00	1 273 791,00	1 273 791,00	2 531 078,00	2 531 078,00	0,00
Třída 3	753 669,81 D	7 420 834,09	7 448 208,50	11 727 371,58	11 749 457,98	775 756,21 D
050 Materiál k údržbě	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00 M
et 501	0,00	0,00	0,00	1 967,00	0,00	1 967,00 M
010 Opravy, revize - z l	0,00	42 159,00	0,00	123 130,84	0,00	123 130,84 M
015 Opravy-výtahy vč.	0,00	19 220,50	0,00	36 122,00	0,00	36 122,00 M
et 511	0,00	61 379,50	0,00	159 252,84	0,00	159 252,84 M
050 Odvoz odpadků	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00 M
055 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
090 Ostatní služby	0,00	484,00	0,00	635,00	0,00	635,00 M
et 518	0,00	73 640,68	0,00	76 100,36	0,00	76 100,36 M
041 Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00 M
042 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00 M
et 521	0,00	42 300,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00 M
010 Jiné ostatní náklady	0,00	1 090,60	0,00	2 169,60	0,00	2 169,60 M
040 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00 M
050 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	14 842,00	0,00	14 842,00 M
070 Poplatek za správu	0,00	51 743,23	0,00	103 125,88	0,00	103 125,88 M
071 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
072 Paušál PHS	0,00	5 740,00	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00 M
074 Poplatek za vedení	0,00	0,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00 M
et 549	0,00	59 214,73	0,00	135 037,28	0,00	135 037,28 M
Třída 5	0,00	236 534,91	0,00	456 957,48	0,00	456 957,48 M
010 Použití krátkodobé	0,00	0,00	169 545,12	0,00	285 052,99	285 052,99 D
040 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00 D
et 602	0,00	0,00	174 045,12	0,00	294 052,99	294 052,99 D
010 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00 D
et 641	0,00	0,00	502,00	0,00	502,00	502,00 D
010 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	605,74	0,00	1 178,87	1 178,87 D
et 644	0,00	0,00	605,74	0,00	1 178,87	1 178,87 D
011 Použití DZ	0,00	0,00	55 002,50	0,00	154 842,84	154 842,84 D
et 648	0,00	0,00	55 002,50	0,00	154 842,84	154 842,84 D
010 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,55	0,00	3,78	3,78 D
040 Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	6 377,00	0,00	6 377,00	6 377,00 D
et 649	0,00	0,00	6 379,55	0,00	6 380,78	6 380,78 D

(Období 04-06/2018)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2018
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Třída 6	0,00	0,00	236 534,91	0,00	456 957,48	456 957,48 D
10 Dlouhodobá záloha	8 514 124,20 D	55 002,50	517 611,00	154 842,84	1 035 222,00	9 394 503,36 D
Účet 955	8 514 124,20 D	55 002,50	517 611,00	154 842,84	1 035 222,00	9 394 503,36 D
Třída 9	8 514 124,20 D	55 002,50	517 611,00	154 842,84	1 035 222,00	9 394 503,36 D
Celkem	0,00	9 067 464,74	9 067 464,74	15 046 129,27	15 046 129,27	0,00

hotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Doklad předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	517 611,00	55 002,50	462 608,50	1 035 222,00	154 842,84	880 379,16
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatek za správu	51 660,00	51 743,23	-83,23	102 960,00	103 125,88	-165,88
Průběžnostní služba	5 740,00	5 740,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00
Pojištění	6 666,00	0,00	6 666,00	13 332,00	14 842,00	-1 510,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Útáhová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	4 602,00	4 617,36	-15,36
V signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvoř domovního odpadu	35 439,00	70 848,00	-35 409,00	70 878,00	70 848,00	30,00
Elektrina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	28 470,00	0,00	28 470,00
Úměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	9 900,00	25 938,00	71 676,00	19 800,00	51 876,00
Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	65 148,00	64 800,00	348,00
Ostatní náklady	10 155,00	2 215,50	7 939,50	20 310,00	6 264,40	14 045,60
Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-9 000,00	9 000,00
Ostatní výnosy	0,00	-1 110,29	1 110,29	0,00	-1 684,65	1 684,65
Záloha na vytápění	223 710,00	65 532,46	158 177,54	447 420,00	431 604,69	15 815,31
Záloha na ohřev TUV	152 856,00	150 031,28	2 824,72	305 712,00	321 324,79	-15 612,79
Záloha SV pro TUV	81 792,00	0,00	81 792,00	163 584,00	0,00	163 584,00
Záloha SV	161 016,00	0,00	161 016,00	322 032,00	0,00	322 032,00
Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kem	1 331 593,00	440 111,36	891 481,64	2 662 786,00	1 192 825,31	1 469 960,69

Pis účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	-50 059,00	1 328 443,00	1 335 514,00	2 656 486,00	2 665 452,00	-59 025,00
Dluhy topných sezon - byty	4 327,00	64 694,00	542 615,00	64 694,00	542 615,00	-473 594,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	7 678,00	0,00	7 678,00	-7 678,00
Črátkodobá záloha	-28 135,30	984 144,89	953 233,12	1 178 352,89	1 068 740,99	81 476,60
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	8 514 124,20	517 611,00	72 069,50	1 035 222,00	171 909,84	9 377 436,36
Podrobnosti: G1 Dlouhodobá záloha	8 514 124,20	517 611,00	55 002,50	1 035 222,00	154 842,84	9 394 503,36
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 067,00	0,00	17 067,00	-17 067,00
G7 DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled o tvorbě dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce						8 514 124,20
3	19-054001	955 10	31.01.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054001	955 10	31.01.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054002	955 10	28.02.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054002	955 10	28.02.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054003	955 10	31.03.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054003	955 10	31.03.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054004	955 10	30.04.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054004	955 10	30.04.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054005	955 10	31.05.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054005	955 10	31.05.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
3	19-054006	955 10	30.06.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054006	955 10	30.06.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
účet	955 10	Dlouhodobá záloha				1 035 222,00
						1 035 222,00
kem za tvorbu						1 035 222,00
1	01-000042	314 50	04.06.18	470840118	záloha - okna	Window Holding a.s.
účet	314 50	Záloha-opravy a údržba			17 067,00	
1	01-000001	501 50	31.01.18	180245	uzam.systém GUARD+klíče Gege	EG-LINE a.s.
1	01-000015	501 50	15.03.18	180527	uzam.systém GUARD+klíče Gege	EG-LINE a.s.
účet	501 50	Materiál k údržbě			1 967,00	
1	01-000024	511 10	30.01.18	12	oprava ÚT	KB SERVIS, s.r.o.
1	01-000014	511 10	07.02.18	1001800457	dodání bezpečnostního značení	Stanislav Kandus
1	01-000013	511 10	06.03.18	20182125	upevnění uvolněného RTN	I. RTN s.r.o.
1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	Radek Šafka

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu byt..část	4 485,00		Radek Šafka
01-000018	511 10	25.03.18	20180017	režie	517,50		Radek Šafka
01-000018	511 10	25.03.18	20180017	nátěr potrubí	862,50		Radek Šafka
01-000029	511 10	30.04.18	100181721	tkak.zkouška pož.hydrantů	4 852,00		Stanislav Kandus
01-000034	511 10	16.05.18	180924	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
01-000035	511 10	31.05.18	180762	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
01-000036	511 10	31.05.18	180778	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
01-000037	511 10	31.05.18	180797	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
01-000038	511 10	10.05.18	2018025	tmelení panel.spár	31 951,00		Tomislav Křemen
01-000039	511 10	09.05.18	180862	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
01-000040	511 10	09.05.18	718	zámečnické práce	4 450,00		Milan Dudek
01-000049	511 10	15.06.18	181168	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
účet	511 10	Opravy, revize - z DZ			123 130,84		
01-000005	511 15	31.01.18	218	zámečnické práce	4 900,00		Milan Dudek
01-000008	511 15	31.01.18	181101919	oprava výtahu	539,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
01-000012	511 15	17.01.18	181101458	oprava výtahu	539,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
A 10-000010	511 15	05.01.18	181100965	oprava výtahu-vyproštění	2 290,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
01-000016	511 15	13.02.18	181102083	servis výtahu 1.1. - 31.3.2018	8 632,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
01-000022	511 15	18.04.18	181103195	oprava výtahu	2 668,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
01-000025	511 15	27.04.18	181103281	oprava výtahu	6 041,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
01-000027	511 15	30.04.18	181103558	servis výtahu 1.4.18-30.6.18	8 632,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
01-000030	511 15	18.04.18	181103197	oprava výtahu	1 879,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu			36 122,00		
01-000050	649 40	12.06.18	2185100603	pojistné plnění č.2185100603	-6 377,00		Stavební bytové družstvo POKF
účet	649 40	Náhrady od pojišťovny			-6 377,00		
pání					171 909,84		
kem za čerpání					171 909,84		
tečný stav domu k období 06.2018					171 909,84	1 035 222,00	
						9 377 436,36	

atní náklady po položkách (aktuální období)

Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
01-000044	518 90	31.05.18	2185002013	DPPO 2017	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
kem za účet 518 90 -Ostatní služby					484,00		484,00 M
A 10-000462	549 10	28.04.18		Za vedení účtu, výpi	352,00		
01-000043	549 10	31.05.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
A 10-000586	549 10	26.05.18		Za vedení účtu, výpi	374,00		
01-000047	549 10	30.06.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
A 10-000740	549 10	30.06.18		Za vedení účtu, výpi	364,00		
kem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady					1 090,60		1 090,60 M
P 55-201806	549 40	30.06.18	201806	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2018	100,00		
kem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců					100,00		100,00 M
3 23-054004	549 71	30.04.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
3 23-054005	549 71	31.05.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
3 23-054006	549 71	30.06.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
kem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty					540,90		540,90 M
kem :					2 215,50		2 215,50 M

rní výsledovka

číslo	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
50	Materiál k údržbě	0,00	1 967,00
		0,00	1 967,00
10	Opravy, revize - z DZ	42 159,00	123 130,84
15	Opravy-výtahy vč. servisu	19 220,50	36 122,00
		61 379,50	159 252,84
50	Odvoz odpadků	70 848,00	70 848,00
55	Výtahová služba SBD	2 308,68	4 617,36
90	Ostatní služby	484,00	635,00
		73 640,68	76 100,36
41	Mimoprac.po.BH	9 900,00	19 800,00
42	DPČ,DPP - úklid	32 400,00	64 800,00
		42 300,00	84 600,00
10	Jiné ostatní náklady	1 090,60	2 169,60
40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	200,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Drožky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	517 611,00	14 002,00	503 609,00	1 552 833,00	168 844,84	1 383 988,16
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu	51 840,00	51 923,52	-83,52	154 800,00	155 049,40	-249,40
Připravenostní služba	5 760,00	5 760,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
Pojištění	6 666,00	0,00	6 666,00	19 998,00	14 842,00	5 156,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	6 903,00	6 926,04	-23,04
V signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvov domovního odpadu	35 439,00	0,00	35 439,00	106 317,00	70 848,00	35 469,00
Elektrina společných prostor	14 235,00	50 340,62	-36 105,62	42 705,00	50 340,62	-7 635,62
Účinnost statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	41 500,00	-5 662,00	107 514,00	61 300,00	46 214,00
Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	97 722,00	97 200,00	522,00
Ostatní náklady	10 155,00	1 720,18	8 434,82	30 465,00	7 984,58	22 480,42
Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-13 500,00	13 500,00
Ostatní výnosy	0,00	-874,54	874,54	0,00	-2 559,19	2 559,19
Záloha na vytápění	223 710,00	0,00	223 710,00	671 130,00	431 604,69	239 525,31
Záloha na ohřev TUV	152 856,00	79 223,13	73 632,87	458 568,00	400 547,92	58 020,08
Záloha SV pro TUV	81 792,00	0,00	81 792,00	245 376,00	0,00	245 376,00
Záloha SV	161 016,00	0,00	161 016,00	483 048,00	0,00	483 048,00
Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kem	1 331 793,00	273 803,59	1 057 989,41	3 994 579,00	1 466 628,90	2 527 950,10

Drožky účtů	Počáteční stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
Drožky z předpisu - byty	-50 059,00	1 328 643,00	1 358 726,00	3 985 129,00	4 024 178,00	-89 108,00
Drožky topných sezon - byty	4 327,00	0,00	-478 274,00	64 694,00	64 341,00	4 680,00
Drožky z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	22 950,00	0,00
Drožky topných sezon - NP	0,00	0,00	-7 678,00	0,00	0,00	0,00
Účastnická záloha	-28 135,30	194 808,00	180 578,46	1 373 160,89	1 249 319,45	95 706,14
Drožkový bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Drožková záloha celkem	8 514 124,20	517 611,00	14 002,00	1 552 833,00	185 911,84	9 881 045,36
Drožka: G1 Dlouhodobá záloha	8 514 124,20	517 611,00	14 002,00	1 552 833,00	168 844,84	9 898 112,36
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 067,00	-17 067,00
G7 DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce					8 514 124,20	
3	19-054001	955 10	31.01.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054001	955 10	31.01.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054002	955 10	28.02.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054002	955 10	28.02.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054003	955 10	31.03.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054003	955 10	31.03.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054004	955 10	30.04.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	10 841,00	
3	19-054004	955 10	30.04.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	161 696,00	
3	19-054005	955 10	31.05.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054005	955 10	31.05.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
3	19-054006	955 10	30.06.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054006	955 10	30.06.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
3	19-054007	955 10	31.07.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054007	955 10	31.07.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
3	19-054008	955 10	31.08.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054008	955 10	31.08.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
3	19-054009	955 10	30.09.18	0540-Předpis NN typ účt.BD DZ	9 028,00	
3	19-054009	955 10	30.09.18	0540-Předpis NN typ účt.BV DZ	163 509,00	
Účet	955 10	Dlouhodobá záloha			1 552 833,00	
					1 552 833,00	
					1 552 833,00	
kem za tvorbu					1 552 833,00	
1	01-000042	314 50	04.06.18	470840118 záloha - okna	17 067,00	Window Holding a.s.
Účet	314 50	Záloha-opravy a údržba			17 067,00	
1	01-000001	501 50	31.01.18	180245 uzam.systém GUARD+klíče Gege	1 513,00	EG-LINE a.s.
1	01-000015	501 50	15.03.18	180527 uzam.systém GUARD+klíče Gege	454,00	EG-LINE a.s.

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Číslo účtu	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
účet	501 50				Materiál k údržbě	1 967,00		
l	01-000024	511 10	30.01.18	12	oprava ÚT	40 860,00		KB SERVIS, s.r.o.
l	01-000014	511 10	07.02.18	1001800457	dodání bezpečnostního značení	24 516,00		Stanislav Kandus
l	01-000013	511 10	06.03.18	20182125	upevnění uvolněného RTN	760,84		I. RTN s.r.o.
l	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu spol.část	8 970,00		Radek Šafka
l	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu byt..část	4 485,00		Radek Šafka
l	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	režie	517,50		Radek Šafka
l	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	nátěr potrubí	862,50		Radek Šafka
l	01-000029	511 10	30.04.18	100181721	tkak.zkouška pož.hydrantů	4 852,00		Stanislav Kandus
l	01-000034	511 10	16.05.18	180924	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
l	01-000035	511 10	31.05.18	180762	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
l	01-000036	511 10	31.05.18	180778	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
l	01-000037	511 10	31.05.18	180797	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
l	01-000038	511 10	10.05.18	2018025	tmelení panel.spár	31 951,00		Tomislav Křemen
l	01-000039	511 10	09.05.18	180862	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
l	01-000040	511 10	09.05.18	718	zámečnické práce	4 450,00		Milan Dudek
l	01-000049	511 10	15.06.18	181168	uzamyk.systém Gege	151,00		EG-LINE a.s.
l	01-000046	511 10	04.07.18	181275	uzamyk.systém Gege	966,00		EG-LINE a.s.
l	01-000062	511 10	03.09.18	5818	úprava STA - DVB - T2	4 140,00		Lubomír Šourek
l	01-000064	511 10	04.09.18	181630	oprava vložky 208/10	264,00		EG-LINE a.s.
účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	128 500,84		
l	01-000005	511 15	31.01.18	218	zámečnické práce	4 900,00		Milan Dudek
l	01-000008	511 15	31.01.18	181101919	oprava výtahu	539,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000012	511 15	17.01.18	181101458	oprava výtahu	539,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
A	10-000010	511 15	05.01.18	181100965	oprava výtahu-vyproštění	2 290,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000016	511 15	13.02.18	181102083	servis výtahu 1.1. - 31.3.2018	8 632,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000022	511 15	18.04.18	181103195	oprava výtahu	2 668,50		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000025	511 15	27.04.18	181103281	oprava výtahu	6 041,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000027	511 15	30.04.18	181103558	servis výtahu 1.4.18-30.6.18	8 632,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000030	511 15	18.04.18	181103197	oprava výtahu	1 879,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
l	01-000053	511 15	03.08.18	181104860	servis výtahu 1.7.18-30.9.18	8 632,00		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	44 754,00		
l	01-000050	649 40	12.06.18	2185100603	pojistné plnění č.2185100603	-6 377,00		Stavební bytové družstvo POKF
účet	649 40				Náhrady od pojišťovny	-6 377,00		
pání						185 911,84		
kem za čerpání						185 911,84		
tečný stav domu k období 09.2018						185 911,84	1 552 833,00	
							9 881 045,36	

atní náklady po položkách (aktuální období)

Číslo účtu	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
l	01-000052	549 10	31.07.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
A	10-000896	549 10	28.07.18		Za vedení účtu, výpi	508,00		
l	01-000055	549 10	20.08.18	30202355	hal.vyrovnání	0,39		Pražská energetika, a.s.
l	01-000056	549 10	20.08.18	30202292	haléřové vyrovnání	0,05		Pražská energetika, a.s.
l	01-000057	549 10	20.08.18	30202309	hal.vyrovnání	- 0,23		Pražská energetika, a.s.
l	01-000058	549 10	20.08.18	30202354	hal.vyrovnání	- 0,48		Pražská energetika, a.s.
l	01-000059	549 10	20.08.18	30202400	hal.vyrovnání	- 0,22		Pražská energetika, a.s.
l	01-000060	549 10	20.08.18	30202529	hal.vyrovnání	- 0,13		Pražská energetika, a.s.
l	01-000061	549 10	31.08.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
A	10-001000	549 10	25.08.18		Za vedení účtu, výpi	328,00		
l	01-000069	549 10	30.09.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
A	10-001115	549 10	29.09.18		Za vedení účtu, výpi	243,00		
kem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						1 079,28		1 079,28 M
P	55-201809	549 40	30.09.18	201809	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2018	100,00		
kem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
3	23-054007	549 71	31.07.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
3	23-054008	549 71	31.08.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
3	23-054009	549 71	30.09.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
kem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
kem :						1 720,18		1 720,18 M

rní výsledovka

Číslo účtu	Popis		Hodnota období	Hodnota od počátku roku
50	Materiál k údržbě		0,00	1 967,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 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	517 611,00	93 785,14	423 825,86	2 070 444,00	262 629,98	1 807 814,02
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	51 840,00	51 923,52	-83,52	206 640,00	206 972,92	-332,92
2. Pohotovostní služba	5 760,00	5 760,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	12 630,00	-5 964,00	26 664,00	27 472,00	-808,00
4. Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Výtahová služba	2 301,00	2 308,68	-7,68	9 204,00	9 234,72	-30,72
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	70 848,00	-35 409,00	141 756,00	141 696,00	60,00
8. Elektrina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	56 940,00	50 340,62	6 599,38
9. Odměny statutárních orgánů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Mzda pracovníků domu včetně pojištění	35 838,00	82 600,00	-46 762,00	143 352,00	143 900,00	-548,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	130 296,00	129 600,00	696,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	13 181,50	-3 026,50	40 620,00	21 166,08	19 453,92
14. Výnosy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-18 000,00	18 000,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-936,80	936,80	0,00	-3 495,99	3 495,99
16. Záloha na vytápění	223 918,00	279 274,19	-55 356,19	895 048,00	710 878,88	184 169,12
17. Záloha na ohřev TUV	153 044,00	174 480,86	-21 436,86	611 612,00	575 028,78	36 583,22
18. Záloha SV pro TUV	81 940,00	313 270,68	-231 330,68	327 316,00	313 270,68	14 045,32
19. Záloha SV	161 150,00	474 847,32	-313 697,32	644 198,00	474 847,32	169 350,68
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 332 471,00	1 601 873,09	-269 402,09	5 327 050,00	3 068 501,99	2 258 548,01

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	stav období
A Dluhy z předpisu - byty	-50 059,00	1 329 321,00	1 343 008,00	5 314 450,00	5 367 186,00	-102 795,00
B Dluhy topných sezon - byty	4 327,00	0,00	3 853,00	64 694,00	68 194,00	827,00
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	30 600,00	30 600,00	0,00
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E Krátkodobá záloha	-28 135,30	194 808,00	284 214,90	1 567 968,89	1 533 534,35	6 299,24
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	8 514 124,20	517 611,00	93 785,14	2 070 444,00	279 696,98	10 304 871,22
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	8 514 124,20	517 611,00	93 785,14	2 070 444,00	262 629,98	10 321 938,22
G2 Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G3 Pozemkový fond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	17 067,00	-17 067,00
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						8 514 124,20	
PBB	19-054001	955 10	31.01.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		10 841,00
PBB	19-054001	955 10	31.01.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		161 696,00
PBB	19-054002	955 10	28.02.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		10 841,00
PBB	19-054002	955 10	28.02.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		161 696,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		10 841,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		161 696,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		10 841,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		161 696,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054007	955 10	31.07.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054007	955 10	31.07.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054008	955 10	31.08.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054008	955 10	31.08.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054009	955 10	30.09.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054009	955 10	30.09.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054010	955 10	31.10.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054010	955 10	31.10.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054011	955 10	30.11.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054011	955 10	30.11.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
PBB	19-054012	955 10	31.12.18		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		9 028,00
PBB	19-054012	955 10	31.12.18		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		163 509,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					2 070 444,00
Tvorba						2 070 444,00	

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 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
Celkem za tvorbu						2 070 444,00	
FD1	01-000042	314 50	04.06.18	470840118	záloha - okna	17 067,00	Window Holding a.s.
FD1	01-000076	314 50	23.11.18	54159	záloha malování	16 314,00	
FD1	01-000091	314 50	11.12.18	54159	záloha malování	-16 314,00	
Za účet	314 50	Záloha-opravy a údržba				17 067,00	
VUD	26-000002	315 36	31.12.18		převod prostředků do DZ	-18 000,00	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-18 000,00	
FD1	01-000001	501 50	31.01.18	180245	uzam.systém GUARD+klíče Gege	1 513,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000015	501 50	15.03.18	180527	uzam.systém GUARD+klíče Gege	454,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000092	501 50	31.12.18	181887	klíče	303,00	EG-LINE a.s.
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				2 270,00	
FD1	01-000024	511 10	30.01.18	12	oprava ÚT	40 860,00	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000014	511 10	07.02.18	1001800457	dodání bezpečnostního značení	24 516,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000013	511 10	06.03.18	20182125	upevnění uvolněného RTN	760,84	I. RTN s.r.o.
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu spol. část	8 970,00	Radek Šafka
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	kontrola těsnosti plynovodu byt. část	4 485,00	Radek Šafka
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	režie	517,50	Radek Šafka
FD1	01-000018	511 10	25.03.18	20180017	nátěr potrubí	862,50	Radek Šafka
FD1	01-000029	511 10	30.04.18	100181721	tkak zkouška pož.hydrantů	4 852,00	Stanislav Kandus
FD1	01-000034	511 10	16.05.18	180924	uzamyk systém Gege	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000035	511 10	31.05.18	180762	uzamyk systém Gege	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000036	511 10	31.05.18	180778	uzamyk systém Gege	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000037	511 10	31.05.18	180797	uzamyk systém Gege	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000038	511 10	10.05.18	2018025	tmelení panel.spár	31 951,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000039	511 10	09.05.18	180862	uzamyk.systém Gege	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000040	511 10	09.05.18	718	zámečnické práce	4 450,00	Milan Dudek
FD1	01-000049	511 10	15.06.18	181168	uzamyk.systém Gege	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000046	511 10	04.07.18	181275	uzamyk.systém Gege	966,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000062	511 10	03.09.18	5818	úprava STA - DVB - T2	4 140,00	Lubomír Šourek
FD1	01-000064	511 10	04.09.18	181630	oprava vložky 208/10	264,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000070	511 10	03.10.18	181830	náhr. klíč US Gege č. 21	151,00	EG-LINE a.s.
FD1	01-000079	511 10	28.11.18	20180071	plynooprava	21 108,25	Radek Šafka
FD1	01-000082	511 10	20.11.18	118007467	přezkoušení vodoměru + výměna	4 308,00	Pražské vodovody a kanalizace,
FD1	01-000084	511 10	06.12.18	20180074	plynooprava	7 019,89	Radek Šafka
FD1	01-000091	511 10	11.12.18	54164	malíř práce	56 301,00	
FD1	01-000093	511 10	10.12.18	1518	oprava dveří	5 050,00	Milan Dudek
FD1	01-000096	511 10	21.12.18	182429	opr.vložky	566,00	EG-LINE a.s.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				223 004,98	
FD1	01-000005	511 15	31.01.18	218	zámečnické práce	4 900,00	Milan Dudek
FD1	01-000008	511 15	31.01.18	181101919	oprava výtahu	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000012	511 15	17.01.18	181101458	oprava výtahu	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
BAA	10-000010	511 15	05.01.18	181100965	oprava výtahu-vyproštění	2 290,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000016	511 15	13.02.18	181102083	servis výtahu 1.1. - 31.3.2018	8 632,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000022	511 15	18.04.18	181103195	oprava výtahu	2 668,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000025	511 15	27.04.18	181103281	oprava výtahu	6 041,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000027	511 15	30.04.18	181103558	servis výtahu 1.4.18-30.6.18	8 632,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000030	511 15	18.04.18	181103197	oprava výtahu	1 879,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000053	511 15	03.08.18	181104860	servis výtahu 1.7.18-30.9.18	8 632,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000074	511 15	31.10.18	191100874	servis zařízení	8 632,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000072	511 15	15.11.18	191100899	oprava závady	539,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000078	511 15	27.11.18	191101040	opr.výtahu 2262	2 923,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000080	511 15	27.11.18	191101036	opr.výtahu 2260	2 883,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				59 732,00	
VUD	26-000003	549 51	31.12.18		pí. Kunzová-pojistné plnění	2 000,00	
Za účet	549 51	Spoluúčast poj.událostí				2 000,00	
FD1	01-000050	649 40	12.06.18	2185100603	pojistné plnění č.2185100603	-6 377,00	Stavební bytové družstvo POKF
Za účet	649 40	Náhrady od pojišťovny				-6 377,00	
Čerpání						279 696,98	
Celkem za čerpání						279 696,98	
Konečný stav domu k období 12.2018						279 696,98	2 070 444,00
							10 304 871,22

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
PO1	09-000001	501 10	31.12.18		čističi,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	269,00		
PO1	09-000002	501 10	31.12.18		čističi,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	222,00		

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2018)

Středisko : -Neutrální středisko

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000003	501 10	31.12.18		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	331,00		
PO1	09-000004	501 10	31.12.18		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	204,00		
PO1	09-000010	501 10	31.12.18		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	209,00		
PO1	09-000015	501 10	31.12.18		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	1 030,00		
PO1	09-000018	501 10	31.12.18		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	301,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						2 566,00		2 566,00 M
PO1	09-000009	518 10	31.12.18		pronájem místností	1 500,00		
Celkem za účet 518 10 -Nájemné						1 500,00		1 500,00 M
FD1	01-000077	518 30	19.11.18	2185004426	poštovné - vyúčt.záloh.plateb 2017	1 360,70		Stavební bytové družstvo POKRC
PO1	09-000005	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000006	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000007	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000011	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000012	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000013	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000014	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000016	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
PO1	09-000017	518 30	31.12.18		poštovné	33,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 657,70		1 657,70 M
PO1	09-000005	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
PO1	09-000006	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
PO1	09-000007	518 40	31.12.18		telefon	225,00		
PO1	09-000011	518 40	31.12.18		telefon	87,00		
PO1	09-000012	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
PO1	09-000013	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
PO1	09-000014	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
PO1	09-000016	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
PO1	09-000017	518 40	31.12.18		telefon	96,00		
Celkem za účet 518 40 -Telefony						984,00		984,00 M
FD1	01-000071	549 10	31.10.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001223	549 10	27.10.18		Za vedení účtu, výpi	239,00		
FD1	01-000089	549 10	30.11.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001335	549 10	24.11.18		Za vedení účtu, výpi	240,00		
FD1	01-000098	549 10	31.12.18		Zaokrouhlení	0,30		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-001475	549 10	31.12.18	497000364	Poplatek-platební ka	5,00		
BAA	10-001477	549 10	29.12.18		vedení účtu, výpisy, transakce	266,00		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						750,90		750,90 M
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						100,00		100,00 M
PNB	23-054010	549 71	31.10.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054011	549 71	30.11.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054012	549 71	31.12.18		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
Celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
FD1	01-000087	549 74	15.10.18	2185003979	popl.za zprac.mezd 7-9/2018	2 904,00		Stavební bytové družstvo POKRC
FD1	01-000088	549 74	31.12.18	2185002254	popl.za zprac.mezd 7-9/2018	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						5 082,00		5 082,00 M
Celkem :						13 181,50		13 181,50 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	2 566,00	2 566,00
501 50	Materiál k údržbě	303,00	2 270,00
501		2 869,00	4 836,00
502 10	El.energie společných prostor	0,00	50 340,62
502		0,00	50 340,62
511 10	Opravy, revize - z DZ	94 504,14	223 004,98
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	14 978,00	59 732,00
511		109 482,14	282 736,98
518 10	Nájemné	1 500,00	1 500,00
518 30	Poštovné	1 657,70	1 657,70
518 40	Telefony	984,00	984,00
518 50	Odvoz odpadků	70 848,00	141 696,00
518 55	Výťahová služba SBD	2 308,68	9 234,72
518 90	Ostatní služby	0,00	635,00