

Rozvaha
ve zkráceném rozsahu
ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržilkova
2259 - 2262

Petržilkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

Označ.	AKTIVA	řad. č.	Stav k 1.1.	stav k 12.2020
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 1 až 5)	001		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	003		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	004		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	005		
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 7 až 10)	006	14 581	16 447
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	2 332	2 497
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	12 249	13 950
IV.	Jiná aktiva celkem	010		
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	14 581	16 447
	PASIVA			
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 13+14)	012		
I.	Jmění celkem	013		
II.	Výsledek hospodaření celkem	014		
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 16 až 19)	015	14 581	16 447
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	11 902	13 787
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	2 679	2 660
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 13+15)	020	14 581	16 447

Sestaveno dne: 24.02.2021

Podpisový záznam:

Zpracoval: Tomáš Vlasák

předseda výboru:

člen výboru:

Společenství vlastníků
Petržilkova 2259 - 2262
Petržilkova 2261/24, Praha 5, PSČ 158 00
IČ: 242 23 671

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2020

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo a právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržilkova
2259 - 2262

Petržilkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

TEXT		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	466	
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3		
III.	Osobní náklady	4	269	
IV.	Daně a poplatky	5		
V.	Ostatní náklady	6	279	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7		
VII.	Poskytnuté příspěvky	8		
VIII.	Daň z příjmů	9		
	Náklady celkem (ř. 2 až 9)	10	1 014	
B.	Výnosy	11		
I.	Provozní dotace	12		
II.	Přijaté příspěvky	13		
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	779	
IV.	Ostatní výnosy	15	235	
V.	Tržby z prodeje majetku	16		
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	1 014	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)	18		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)	19		

Sestaveno dne: 24.02.2021

Podpisový záznam:

Zpracoval: Tomáš Vlasák

předseda výboru:

člen výboru:

Společenství vlastníků
Petržilkova 2259 - 2262
Petržilkova 2261/24, Praha 5, PSČ 158 00
IČ: 242 23 671

Příloha v účetní závěrce za rok 2020

(Účetní závěrka je sestavena dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků jednotek Petržilkova 2259 - 2262	
Sídlo účetní jednotky:	Petržilkova 2261/24, 158 00 Praha 5 - Stodůlky	
IČ:	24223671	
Právní forma:	Společenství vlastníků jednotek	
Předmět činnosti:	Správa domu podle zákona o vlastnictví	
Vznik právní subjektivity:	01.06.2011	
Místo registrace:	Zapsaný rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vložka 13397	
Statutární orgán výboru:	Předseda výboru SV	Wich Adam Ing.
	Člen výboru SV	Ing. Skoumalová Alena
	Místopředseda výboru SV	Ing. Frantl Jan
Rozvahový den:	31.12.2020	
Den sestavení účetní závěrky:	24.02.2021	
Účetní období:	Kalendářní rok	
Použité účetní metody:	Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání. Účetní metody jsou uvedeny ve vnitřních směricích.	
Účetní zásady	Není vlastněn žádný investiční majetek. Pohledávky a závazky jsou oceňovány podle zákona o účetnictví.	
Způsob zpracování:	Účetnictví je vedeno u správce na základě příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu.	
Dlouhodobý majetek:	Společenství nevlastní dlouhodobý majetek.	
Odměny statutárních orgánů:	0,00	
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	0,00	
Pohledávky za členy společenství:	89 308,00	
Závazky vůči dodavatelům:	138 414,14	
Dlouhodobá záloha celkem:	13 787 197,88	
Krátkodobá záloha celkem:	-17 799,72	

V Praze dne: 24.02.2021

Osoba odpovědná za účetnictví: Vlasák Tomáš

Osoba odpovědná za účetní závěrku: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.03.2020

(Období 01-03/2020)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-03/2020			Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2020
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal		
211 10 Pokladna	1 191,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00 M	
Účet 211	1 191,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00 M	
221 10 BÚ č.1	1 242 347,71 M	1 354 965,57	1 010 492,56	1 354 965,57	1 010 492,56	1 586 820,72 M	
221 11 BÚ č.2	11 005 886,33 M	9 241,75	0,00	9 241,75	0,00	11 015 128,08 M	
Účet 221	12 248 234,04 M	1 364 207,32	1 010 492,56	1 364 207,32	1 010 492,56	12 601 948,80 M	
Třída 2	12 249 425,04 M	1 364 207,32	1 010 492,56	1 364 207,32	1 010 492,56	12 603 139,80 M	
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	169 507,00 M	1 330 260,00	1 338 661,00	1 330 260,00	1 338 661,00	161 106,00 M	
311 15 Dluhy TS byty	4 773,00 M	0,00	7 209,00	0,00	7 209,00	2 436,00 D	
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	
Účet 311	174 280,00 M	1 337 910,00	1 353 520,00	1 337 910,00	1 353 520,00	158 670,00 M	
314 10 Záloha na el.energi	28 850,00 M	14 370,00	0,00	14 370,00	0,00	43 220,00 M	
314 20 Záloha na teplo	0,00	112 100,00	0,00	112 100,00	0,00	112 100,00 M	
314 40 Záloha-voda	0,00	188 490,00	0,00	188 490,00	0,00	188 490,00 M	
314 60 Zálohy ost.	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00	175,45 M	
Účet 314	28 850,00 M	315 135,45	0,00	315 135,45	0,00	343 985,45 M	
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	787 240,73 M	375 958,85	0,00	375 958,85	0,00	1 163 199,58 M	
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	430 250,56 M	0,00	0,00	0,00	0,00	430 250,56 M	
315 13 Zúčt.dodávek-SVn	2 060,16 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,16 M	
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	660 193,37 M	188 017,77	0,00	188 017,77	0,00	848 211,14 M	
315 16 SV pro TUV - byty	249 538,82 M	0,00	0,00	0,00	0,00	249 538,82 M	
315 95 Poplatek za rozúčt	836,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	836,47 D	
Účet 315	2 128 447,17 M	563 976,62	0,00	563 976,62	0,00	2 692 423,79 M	
321 10 Dodavatelé	202 597,22 D	648 047,11	671 658,93	648 047,11	671 658,93	226 209,04 D	
Účet 321	202 597,22 D	648 047,11	671 658,93	648 047,11	671 658,93	226 209,04 D	
324 30 Zálohy na vytápění	971 688,00 D	0,00	224 022,00	0,00	224 022,00	1 195 710,00 D	
324 31 Záloha na ohřev Tl	612 552,00 D	0,00	153 138,00	0,00	153 138,00	765 690,00 D	
324 40 Zálohy T+TUV nel	75 600,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00 M	
324 41 Zálohy na SV pro T	328 056,00 D	0,00	82 014,00	0,00	82 014,00	410 070,00 D	
324 50 Zálohy SV byty	644 868,00 D	0,00	161 217,00	0,00	161 217,00	806 085,00 D	
324 70 Krátkodobá záloha	21 687,86 M	112 568,10	195 408,00	112 568,10	195 408,00	61 152,04 D	
Účet 324	2 459 876,14 D	112 568,10	815 799,00	112 568,10	815 799,00	3 163 107,04 D	
325 10 Spoření	15 215,00 D	39 185,00	35 955,00	39 185,00	35 955,00	11 985,00 D	
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 D	
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00 D	
Účet 325	15 315,00 D	39 285,00	40 555,00	39 285,00	40 555,00	16 585,00 D	
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	
Účet 331	0,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	
341 10 Daň z příjmu z běž	380,00 D	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
Účet 341	380,00 D	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00 D	6 915,00	6 345,00	6 915,00	6 345,00	2 115,00 D	
Účet 342	2 685,00 D	6 915,00	6 345,00	6 915,00	6 345,00	2 115,00 D	
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	60 618,00	60 618,00	60 618,00	60 618,00	0,00	
Účet 378	0,00	60 618,00	60 618,00	60 618,00	60 618,00	0,00	
379 93 Poplatky za upomín	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	540,90	540,90	180,29 M	
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	1 879,53 M	
Účet 379	2 059,82 M	7 110,90	7 110,90	7 110,90	7 110,90	2 059,82 M	

Hlavní kniha k datu 31.03.2020

(Období 01-03/2020)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2020
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 294 264,00	1 294 264,00	1 294 264,00	1 294 264,00	0,00
Účet 395	0,00	1 294 264,00	1 294 264,00	1 294 264,00	1 294 264,00	0,00
Třída 3	347 216,37 D	4 428 510,18	4 292 170,83	4 428 510,18	4 292 170,83	210 877,02 D
501 50 Materiál k údržbě	0,00	979,85	0,00	979,85	0,00	979,85 M
Účet 501	0,00	979,85	0,00	979,85	0,00	979,85 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	10 851,11	0,00	10 851,11	0,00	10 851,11 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	15 725,93	0,00	15 725,93	0,00	15 725,93 M
Účet 511	0,00	26 577,04	0,00	26 577,04	0,00	26 577,04 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
Účet 518	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	32 400,00 M
Účet 521	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	730,01	0,00	730,01	0,00	730,01 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	16 064,00	0,00	16 064,00	0,00	16 064,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	52 464,39	0,00	52 464,39	0,00	52 464,39 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	540,90	0,00	540,90 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00 M
Účet 549	0,00	77 897,30	0,00	77 897,30	0,00	77 897,30 M
Třída 5	0,00	150 062,87	0,00	150 062,87	0,00	150 062,87 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	112 568,10	0,00	112 568,10	112 568,10 D
Účet 602	0,00	0,00	112 568,10	0,00	112 568,10	112 568,10 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	612,00 D
Účet 641	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00	612,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	83,57	0,00	83,57	83,57 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	9 241,75	0,00	9 241,75	9 241,75 D
Účet 644	0,00	0,00	9 325,32	0,00	9 325,32	9 325,32 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	27 556,89	0,00	27 556,89	27 556,89 D
Účet 648	0,00	0,00	27 556,89	0,00	27 556,89	27 556,89 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56 D
Účet 649	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56	0,56 D
Třída 6	0,00	0,00	150 062,87	0,00	150 062,87	50 062,87 D
955 10 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67 D	27 556,89	517 611,00	27 556,89	517 611,00	12 392 262,78 D
Účet 955	11 902 208,67 D	27 556,89	517 611,00	27 556,89	517 611,00	12 392 262,78 D
Třída 9	11 902 208,67 D	27 556,89	517 611,00	27 556,89	517 611,00	12 392 262,78 D
Celkem	0,00	5 970 337,26	5 970 337,26	5 970 337,26	5 970 337,26	0,00

Vyhotožil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu ujedněného

	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
I. Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	517 611,00	27 556,89	490 054,11	517 611,00	27 556,89	490 054,11
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	52 380,00	52 464,35	-84,39	52 380,00	52 464,39	-84,39
2. Pohotovostní služba	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	5 820,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	16 064,00	-9 398,00	6 666,00	16 064,00	-9 398,00
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. Elektrifika 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	3 548,91	6 606,09	10 155,00	3 548,91	6 606,09
14. Příjmy 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	-9 937,88	9 937,88	0,00	-9 937,88	9 937,88
16. Záloha na vytápění	224 022,00	375 958,85	-151 936,85	224 022,00	375 958,85	-151 936,85
17. Záloha na ohřev TUV	153 138,00	188 017,77	-34 879,77	153 138,00	188 017,77	-34 879,77
18. Záloha SV pro TUV	82 014,00	0,00	82 014,00	82 014,00	0,00	82 014,00
19. Záloha SV	161 217,00	0,00	161 217,00	161 217,00	0,00	161 217,00
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	1 333 410,00	699 601,61	633 808,39	1 333 410,00	699 601,61	633 808,39

Výpis účtů

	Počáteční stav roku		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	169 507,00	1 330 260,00	1 338 661,00	1 330 260,00	1 338 661,00	161 106,00	
B Dluhy topných sezon - byty	4 773,00	0,00	7 209,00	0,00	7 209,00	-2 436,00	
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 (včetně příjmu z NP a SP)	-21 687,86	199 908,00	112 568,10	199 908,00	112 568,10	65 652,04	
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G Dlouhodobá záloha celkem	11 902 208,67	517 611,00	27 556,89	517 611,00	27 556,89	12 392 262,78	
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67	517 611,00	27 556,89	517 611,00	27 556,89	12 392 262,78	
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 Zadržné	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							11 902 208,67
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		517 611,00
Tvorba							517 611,00
Celkem za tvorbu							517 611,00
FD1	01-000008	501 50	27.01.20	532020	schodišť. automat, zářivka, relé	979,85	ELKLIK s.r.o.
Za účet	501 50				Materiál k údržbě	979,85	
FD1	01-000001	511 10	21.01.20	200122	náhr. klíč US Gege 14, opr. vložky č. 1	660,66	EG-LINE a.s
FD1	01-000002	511 10	02.02.20	1320	úprava STA - DVB-T2	2 875,00	Lubomír Šourek
FD1	01-000004	511 10	07.02.20	200252	náhr. klíč US Gege 06A a 16	348,48	EG-LINE a.s
FD1	01-000009	511 10	20.02.20	200335	náhr. klíč US Gege 5 a 30	348,48	EG-LINE a.s
FD1	01-000010	511 10	21.02.20	320	oprava a seřízení 15 ks dveří	4 100,00	Milan Dudek
FD1	01-000014	511 10	27.03.20	200574	oprava syst. vložky č. 01 + náhr. klíč	2 518,49	EG-LINE a.s
Za účet	511 10				Opravy, revize - z DZ	10 851,11	
FD1	01-000018	511 15	25.02.20	201102415	oprava výtahu	1 539,85	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000015	511 15	25.03.20	201102740	servis zařízení 01-03/2020	9 059,72	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000020	511 15	31.03.20	201103083	oprava výtahu	5 126,36	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet	511 15				Opravy-výtahy vč. servisu	15 725,93	
Čerpání						27 556,89	

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 03.2020)

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 čerpání						27 556,89	
Konečný stav domu k období 03.2020						27 556,89	517 611,00
							12 392 262,78

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FDI	01-000005	549 10	31.01.20		Zaokrouhlení	0,01		
BAA	10-000110	549 10	25.01.20		Za vedení účtu, výpi	239,00		Stavební bytové družstvo POKRC
BAA	10-000230	549 10	29.02.20		Za vedení účtu, výpi	246,00		
BAA	10-000346	549 10	28.03.20		Za vedení účtu, výpi	245,00		
Celkem za účet 549 10 - Jiné ostatní náklady						730,01		730,01 M
KOP	55-202003	549 40	31.03.20	202003	Pojištění zák. odpovědnosti - 03.2020	100,00		
Celkem za účet 549 40 - Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-054001	549 71	31.01.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054002	549 71	29.02.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054003	549 71	31.03.20		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	01-000021	549 74	31.03.20		poplatek za mzdy za I. čtvrtletí	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 - Poplatek za vedení mzdové agendy						2 178,00		2 178,00 M
Celkem :						3 548,91		3 548,91 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku						
501 50	Materiál k údržbě	979,85						
501		979,85						
511 10	Opravy, revize - z DZ	10 851,11						
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	15 725,93						
511		26 577,04						
518 55	Výtahová služba SBD	2 308,68						
518		2 308,68						
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	730,01						
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00						
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	16 064,00						
549 70	Poplatek za správu-byty	52 464,39						
549 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90						
549 72	Paušál PHS	5 820,00						
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 178,00						
549		77 897,30						
Celkem za náklady		150 062,87						
602 10	Použití krátkodobé zálohy	112 568,10						
602		112 568,10						
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	612,00						
641		612,00						
644 10	Úroky z bankovních účtů	83,57						
644 30	Úroky - spořicí vklady	9 241,75						
644		9 325,32						
648 11	Použití DZ	27 556,89						
648		27 556,89						
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,56						
649		0,56						
Celkem za výnosy		150 062,87						
Náklady		150 062,87						
Výnosy		150 062,87						
Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)		0,00						
Saldo příspěvku vlastníka a vyúčtování (+dluhy,-př								
Č.p.	Prostor	Poh.	Poč.dluh(+) přeplatek(-)	Hodnoty období Předpis	Úhrada	Hodnoty od počátku roku Předpis	Úhrada	Kon.dluh(+) přeplatek(-)
2259	B-0002/V Kubín Miroslav	NN	-1 477,00	3 028,00	3 200,00	9 084,00	9 600,00	-1 993,00
2259	B-0005/V Štěpánková Monika	NN	-441,00	2 710,00	2 773,00	8 130,00	8 319,00	-630,00

(Období 04-06/2020)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2020
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 191,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00 M
Účet 211	1 191,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00 M
221 10 BÚ č.1	1 242 347,71 M	1 373 970,50	910 670,30	2 728 936,07	1 921 162,86	2 050 120,92 M
221 11 BÚ č.2	11 005 886,33 M	1 900,97	0,00	11 142,72	0,00	11 017 029,05 M
Účet 221	12 248 234,04 M	1 375 871,47	910 670,30	2 740 078,79	1 921 162,86	13 067 149,97 M
Třída 2	12 249 425,04 M	1 375 871,47	910 670,30	2 740 078,79	1 921 162,86	13 068 340,97 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	169 507,00 M	1 330 260,00	1 342 752,00	2 660 520,00	2 681 413,00	148 614,00 M
311 15 Dluhy TS byty	4 773,00 M	130 057,00	440 297,00	130 057,00	447 506,00	312 676,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	6 992,00	0,00	6 992,00	6 992,00 D
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Účet 311	174 280,00 M	1 467 967,00	1 797 691,00	2 805 877,00	3 151 211,00	171 054,00 D
314 10 Záloha na el.energi	28 850,00 M	14 370,00	0,00	28 740,00	0,00	57 590,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	112 100,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	188 490,00	0,00	376 980,00	0,00	376 980,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 314	28 850,00 M	202 860,00	0,00	517 995,45	0,00	546 845,45 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	787 240,73 M	134 125,38	787 242,70	510 084,23	787 242,70	510 082,26 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	430 250,56 M	0,00	432 310,20	0,00	432 310,20	2 059,64 D
315 13 Zúčt.dodávek-SVn	2 060,16 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,16 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	660 193,37 M	175 644,04	660 195,70	363 661,81	660 195,70	363 659,48 M
315 16 SV pro TUV - byty	249 538,82 M	0,08	249 538,90	0,08	249 538,90	0,00
315 36 Úhrady do DZ, výc	0,00	0,00	835,31	0,00	835,31	835,31 D
315 95 Poplatek za rozúčt	836,47 D	33 143,47	32 307,00	33 143,47	32 307,00	0,00
Účet 315	2 128 447,17 M	342 912,97	2 162 429,81	906 889,59	2 162 429,81	872 906,95 M
321 10 Dodavatelé	202 597,22 D	664 671,30	575 855,35	1 312 718,41	1 247 514,28	137 393,09 D
Účet 321	202 597,22 D	664 671,30	575 855,35	1 312 718,41	1 247 514,28	137 393,09 D
324 30 Zálohy na vytápění	971 688,00 D	896 088,00	224 022,00	896 088,00	448 044,00	523 644,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	612 552,00 D	612 552,00	153 138,00	612 552,00	306 276,00	306 276,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	75 600,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	328 056,00 D	328 056,00	82 014,00	328 056,00	164 028,00	164 028,00 D
324 50 Zálohy SV byty	644 868,00 D	644 868,00	161 217,00	644 868,00	322 434,00	322 434,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	21 687,86 M	974 791,90	977 121,42	1 087 360,00	1 172 529,42	63 481,56 D
Účet 324	2 459 876,14 D	3 456 355,90	1 597 512,42	3 568 924,00	2 413 311,42	1 304 263,56 D
325 10 Spoření	15 215,00 D	35 955,00	35 955,00	75 140,00	71 910,00	11 985,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	835,31	0,00	835,31	0,00	835,31 M
325 40 Tržby-pronáj.nebyty	0,00	0,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00 D
Účet 325	15 315,00 D	36 890,31	40 555,00	76 175,31	81 110,00	20 249,69 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	42 300,00	42 300,00	84 600,00	84 600,00	0,00
Účet 331	0,00	42 300,00	42 300,00	84 600,00	84 600,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	380,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Účet 341	380,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00 D	6 345,00	6 345,00	13 260,00	12 690,00	2 115,00 D
Účet 342	2 685,00 D	6 345,00	6 345,00	13 260,00	12 690,00	2 115,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správc	0,00	60 618,00	60 618,00	121 236,00	121 236,00	0,00
Účet 378	0,00	60 618,00	60 618,00	121 236,00	121 236,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-19 639,00	277,00	-19 639,00	277,00	19 916,00 D
379 93 Poplatky za upomín	0,00	0,00	750,00	750,00	1 500,00	750,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2020
(Období 04-06/2020)

07.08.2020

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2020		Obraty od počátku roku		Konec k: 06.2020
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
79 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	180,29 M
79 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	11 640,00	11 640,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	-13 278,10	7 387,90	-6 167,20	14 498,80	18 606,18 D
95 20 Spojovací BA do B	0,00	1 313 243,00	1 313 243,00	2 607 507,00	2 607 507,00	0,00
Účet 395	0,00	1 313 243,00	1 313 243,00	2 607 507,00	2 607 507,00	0,00
Třída 3	347 216,37 D	7 580 885,38	7 603 937,48	12 009 395,56	11 896 108,31	233 929,12 D
01 50 Materiál k údržbě	0,00	0,00	0,00	979,85	0,00	979,85 M
Účet 501	0,00	0,00	0,00	979,85	0,00	979,85 M
11 10 Opravy, revize - z l	0,00	31 371,78	0,00	42 222,89	0,00	42 222,89 M
11 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	44 925,46	0,00	60 651,39	0,00	60 651,39 M
Účet 511	0,00	76 297,24	0,00	102 874,28	0,00	102 874,28 M
18 30 Poštovné	0,00	1 573,70	0,00	1 573,70	0,00	1 573,70 M
18 50 Odvoz odpadků	0,00	92 112,00	0,00	92 112,00	0,00	92 112,00 M
18 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
18 90 Ostatní služby	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00 M
Účet 518	0,00	96 478,38	0,00	98 787,06	0,00	98 787,06 M
21 41 Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00 M
21 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	64 800,00	0,00	64 800,00 M
Účet 521	0,00	42 300,00	0,00	84 600,00	0,00	84 600,00 M
49 10 Jiné ostatní náklady	0,00	739,00	0,00	1 469,01	0,00	1 469,01 M
49 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00 M
49 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	16 064,00	0,00	16 064,00 M
49 70 Poplatek za správu	0,00	52 464,39	0,00	104 928,78	0,00	104 928,78 M
49 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
49 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00 M
49 74 Poplatek za vedení	0,00	2 178,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00 M
Účet 549	0,00	61 842,29	0,00	139 739,59	0,00	139 739,59 M
Třída 5	0,00	276 917,91	0,00	426 980,78	0,00	426 980,78 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	194 359,90	0,00	306 928,00	306 928,00 D
Účet 602	0,00	0,00	194 359,90	0,00	306 928,00	306 928,00 D
641 10 Smluvní pokuty a t	0,00	0,00	4 248,00	0,00	4 860,00	4 860,00 D
Účet 641	0,00	0,00	4 248,00	0,00	4 860,00	4 860,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	109,50	0,00	193,07	193,07 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	1 900,97	0,00	11 142,72	11 142,72 D
Účet 644	0,00	0,00	2 010,47	0,00	11 335,79	11 335,79 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	76 297,24	0,00	103 854,13	103 854,13 D
Účet 648	0,00	0,00	76 297,24	0,00	103 854,13	103 854,13 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,30	0,00	2,86	2,86 D
Účet 649	0,00	0,00	2,30	0,00	2,86	2,86 D
Třída 6	0,00	0,00	276 917,91	0,00	426 980,78	426 980,78 D
955 10 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67 D	76 297,24	518 446,31	103 854,13	1 036 057,31	12 834 411,85 D
Účet 955	11 902 208,67 D	76 297,24	518 446,31	103 854,13	1 036 057,31	12 834 411,85 D
Třída 9	11 902 208,67 D	76 297,24	518 446,31	103 854,13	1 036 057,31	12 834 411,85 D

Výkaz domu pro SVJ (za období 04 - 06.2020)

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	75 461,93	442 149,07	1 035 222,00	103 018,82	932 203,18
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	52 380,00	52 464,39	-84,39	104 760,00	104 928,78	-168,78
2. Pohotovostní služba	5 820,00	5 820,00	0,00	11 640,00	11 640,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	0,00	6 666,00	13 332,00	16 064,00	-2 732,00
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	4 602,00	4 617,36	-15,36
6. TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Odvoz domovního odpadu	35 439,00	92 112,00	-56 673,00	70 878,00	92 112,00	-21 234,00
8. Elektrina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	28 470,00	0,00	28 470,00
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	71 676,00	19 800,00	51 876,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	65 148,00	64 800,00	348,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	5 615,60	4 539,40	20 310,00	9 164,51	11 145,49
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-9 000,00	9 000,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-6 260,77	6 260,77	0,00	-16 198,65	16 198,65
16. Záloha na vytápění	224 022,00	134 125,38	89 896,62	448 044,00	510 084,23	-62 040,23
17. Záloha na ohřev TUV	153 138,00	175 644,04	-22 506,04	306 276,00	363 661,81	-57 385,81
18. Záloha SV pro TUV	82 014,00	0,08	82 013,92	164 028,00	0,08	164 027,92
19. Záloha SV	161 217,00	0,00	161 217,00	322 434,00	0,00	322 434,00
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	1 333 410,00	575 091,33	758 318,67	2 666 820,00	1 274 692,94	1 392 127,06

Výpis účtů

	Počáteční stav roku		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek		
A Dluhy z předpisu - byty	169 507,00	1 330 260,00	1 342 752,00	2 660 520,00	2 681 413,00	148 614,00	
B Dluhy topných sezon - byty	4 773,00	130 057,00	440 297,00	130 057,00	447 505,00	-312 676,00	
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00	
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	6 992,00	0,00	6 992,00	-6 992,00	
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	-21 687,86	981 621,42	974 791,90	1 181 529,42	1 087 360,00	72 481,56	
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G Dlouhodobá záloha celkem	11 902 208,67	518 446,31	76 297,24	1 036 057,31	103 854,13	12 834 411,85	
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67	518 446,31	76 297,24	1 036 057,31	103 854,13	12 834 411,85	
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							11 902 208,67
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					1 035 222,00
Tvorba							1 035 222,00
Celkem za tvorbu							1 035 222,00
VUD	26-000001	315 36	30.06.20		oprava "popl. za rozúčtování" 315 95	-835,31	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-835,31	
FD1	01-000008	501 50	27.01.20	532020	schodišť. automat, zářívka, relé	979,85	ELKLIK s.r.o.
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				979,85	
FD1	01-000001	511 10	21.01.20	200122	náhr. klíč US Gege 14, opr. vložky č. 1	660,66	EG-LINE a.s.
FD1	01-000002	511 10	02.02.20	1320	úprava STA - DVB-T2	2 875,00	Lubomír Šourek
FD1	01-000004	511 10	07.02.20	200252	náhr. klíč US Gege 06A a 16	348,48	EG-LINE a.s.
FD1	01-000009	511 10	20.02.20	200335	náhr. klíč US Gege 5 a 30	348,48	EG-LINE a.s.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01 - 06.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
DI	01-000010	511 10	21.02.20	320	oprava a seřízení 15 ks dveří	4 100,00		Milan Dudek
DI	01-000014	511 10	27.03.20	200574	oprava syst. vložky č. 01 + náhr. klíč	2 518,49		EG-LINE a.s.
DI	01-000022	511 10	07.05.20	200742	náhr. klíč US Gege č. 14	174,24		EG-LINE a.s.
DI	01-000028	511 10	14.05.20	100201817	tlak. zkouška pož. hydrantů	10 940,82		Stanislav Kandas
DI	01-000029	511 10	27.05.20	200854	náhr. klíč US Gege č. 02 a č. 30	522,72		EG-LINE a.s.
DI	01-000036	511 10	18.06.20	20200018	oprava + revize plynovodu	19 734,00		Radek Šafka
za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				42 222,89		
DI	01-000018	511 15	25.02.20	201102415	oprava výtahu	1 539,85		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
DI	01-000015	511 15	25.03.20	201102740	servis zařízení 01-03/2020	9 059,72		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
DI	01-000020	511 15	31.03.20	201103083	oprava výtahu	5 126,36		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
DI	01-000027	511 15	20.05.20	201103680	oprava výtahu	30 777,45		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
DI	01-000031	511 15	31.05.20	201103809	oprava výtahu	3 048,19		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
DI	01-000037	511 15	30.06.20	201104068	servis zařízení 04-06/2020	9 059,72		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
DI	01-000041	511 15	30.06.20	201104119	oprava výtahu	2 040,10		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				60 651,39		
Čerpání						103 018,82		
celkem za čerpání						103 018,82		
konečný stav domu k období 06.2020						103 018,82	1 035 222,00	
							12 834 411,85	

ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
DI	01-000038	518 30	30.06.20		Poštovné - odeslané vyúčtování TS 2019	1 573,70		Stavební bytové družstvo POKRC
celkem za účet 518 30 -Poštovné						1 573,70		1 573,70 M
DI	01-000026	518 90	27.05.20		Poplatek za DPPO	484,00		Stavební bytové družstvo POKRC
celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						484,00		484,00 M
3AA	10-000460	549 10	25.04.20		Za vedení účtu, výpi	242,00		
3AA	10-000581	549 10	30.05.20		Za vedení účtu, výpi	249,00		
3AA	10-000701	549 10	27.06.20		Za vedení účtu, výpi	248,00		
celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						739,00		739,00 M
5OP	55-202006	549 40	30.06.20	202006	Pojištění zák. odpovědnosti - 06.2020	100,00		
celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
9NB	23-054004	549 71	30.04.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
9NB	23-054005	549 71	31.05.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
9NB	23-054006	549 71	30.06.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
celkem za účet 549 71 -Poplatek za správu - nebyty						540,90		540,90 M
DI	01-000043	549 74	30.06.20		poplatek za mzdy za II. čtvrtletí	2 178,00		Stavební bytové družstvo POKRC
celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						2 178,00		2 178,00 M
celkem :						5 615,60		5 615,60 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
01 50	Materiál k údržbě	0,00	979,85
01		0,00	979,85
11 10	Opravy, revize - z DZ	31 371,78	42 222,89
11 15	Opravy-výtahy vč. servisu	44 925,46	60 651,39
11		76 297,24	102 874,28
18 30	Poštovné	1 573,70	1 573,70
18 50	Odvoz odpadků	92 112,00	92 112,00
18 55	Výťahová služba SBD	2 308,68	4 617,36
18 90	Ostatní služby	484,00	484,00
18		96 478,38	98 787,06
21 41	Mimoprac.po.BH	9 900,00	19 800,00
21 42	DPČ,DPP - úklid	32 400,00	64 800,00
21		42 300,00	84 600,00
49 10	Jiné ostatní náklady	739,00	1 469,01
49 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	100,00	200,00
49 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	0,00	16 064,00
49 70	Poplatek za správu-byty	52 464,39	104 928,78
49 71	Poplatek za správu - nebyty	540,90	1 081,80
49 72	Paušál PHS	5 820,00	11 640,00
49 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	2 178,00	4 356,00
49		61 842,29	139 739,59

Hlavní kniha k datu 30.09.2020

(Období 07-09/2020)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 09.2020
211 10 Pokladna	1 191,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00 M
Účet 211	1 191,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00 M
221 10 BÚ č.1	1 242 347,71 M	1 437 503,97	973 695,82	4 166 440,04	2 894 858,68	2 513 929,07 M
221 11 BÚ č.2	11 005 886,33 M	9 481,76	0,00	20 624,48	0,00	11 026 510,81 M
Účet 221	12 248 234,04 M	1 446 985,73	973 695,82	4 187 064,52	2 894 858,68	13 540 439,88 M
Třída 2	12 249 425,04 M	1 446 985,73	973 695,82	4 187 064,52	2 894 858,68	13 541 630,88 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	169 507,00 M	1 313 757,00	1 352 179,00	3 974 277,00	4 033 592,00	110 192,00 M
311 15 Dluhy TS byty	4 773,00 M	0,00	-345 245,00	130 057,00	102 261,00	32 569,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	-6 992,00	0,00	0,00	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	22 950,00	0,00
Účet 311	174 280,00 M	1 321 407,00	1 007 592,00	4 127 284,00	4 158 803,00	142 761,00 M
314 10 Záloha na el.energi	28 850,00 M	14 810,00	57 750,00	43 550,00	57 750,00	14 650,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	112 100,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	188 490,00	0,00	565 470,00	0,00	565 470,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	175,45	175,45	175,45	0,00
Účet 314	28 850,00 M	203 300,00	57 925,45	721 295,45	57 925,45	692 220,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	787 240,73 M	5 775,26	0,00	515 859,49	787 242,70	515 857,52 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	430 250,56 M	0,00	-2 059,64	0,00	430 250,56	0,00
315 13 Zúčt.dodávek-SVn	2 060,16 M	0,00	2 060,16	0,00	2 060,16	0,00
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	660 193,37 M	108 509,04	0,00	472 170,85	660 195,70	472 168,52 M
315 16 SV pro TUV - byty	249 538,82 M	0,00	0,00	0,08	249 538,90	0,00
315 36 Úhrady do DZ, výc	0,00	0,00	0,00	0,00	835,31	835,31 D
315 95 Poplatek za rozúčt	836,47 D	0,00	0,00	33 143,47	32 307,00	0,00
Účet 315	2 128 447,17 M	114 284,30	0,52	1 021 173,89	2 162 430,33	987 190,73 M
321 10 Dodavatelé	202 597,22 D	257 706,82	224 477,17	1 570 425,23	1 471 991,45	104 163,44 D
Účet 321	202 597,22 D	257 706,82	224 477,17	1 570 425,23	1 471 991,45	104 163,44 D
324 30 Zálohy na vytápění	971 688,00 D	75 600,00	220 023,00	971 688,00	668 067,00	668 067,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	612 552,00 D	0,00	150 510,00	612 552,00	456 786,00	456 786,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	75 600,00 M	-75 600,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00
324 41 Zálohy na SV pro l	328 056,00 D	0,00	80 139,00	328 056,00	244 167,00	244 167,00 D
324 50 Zálohy SV byty	644 868,00 D	0,00	153 216,00	644 868,00	475 650,00	475 650,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	21 687,86 M	230 999,27	195 408,00	1 318 359,27	1 367 937,42	27 890,29 D
Účet 324	2 459 876,14 D	230 999,27	799 296,00	3 799 923,27	3 212 607,42	1 872 560,29 D
325 10 Spoření	15 215,00 D	59 160,00	82 365,00	134 300,00	154 275,00	35 190,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	0,00	0,00	835,31	0,00	835,31 M
325 40 Tržby-pronáj.nebyty	0,00	0,00	4 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00 D
Účet 325	15 315,00 D	59 260,00	86 965,00	135 435,31	168 075,00	47 954,69 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	96 900,00	96 900,00	181 500,00	181 500,00	0,00
Účet 331	0,00	96 900,00	96 900,00	181 500,00	181 500,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	380,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Účet 341	380,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážek	2 685,00 D	10 440,00	14 535,00	23 700,00	27 225,00	6 210,00 D
Účet 342	2 685,00 D	10 440,00	14 535,00	23 700,00	27 225,00	6 210,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	60 618,00	60 618,00	181 854,00	181 854,00	0,00
Účet 378	0,00	60 618,00	60 618,00	181 854,00	181 854,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	19 916,00	0,00	277,00	277,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	0,00	0,00	750,00	1 500,00	750,00 D

Hlavní kniha k datu 30.09.2020
(Období 07-09/2020)St
18.11.2020-

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2020
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 622,70	1 622,70	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	17 460,00	17 460,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	26 276,90	6 360,90	20 109,70	20 859,70	1 309,82 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 376 756,00	1 376 756,00	3 984 263,00	3 984 263,00	0,00
Účet 395	0,00	1 376 756,00	1 376 756,00	3 984 263,00	3 984 263,00	0,00
Třída 3	347 216,37 D	3 757 948,29	3 731 426,04	15 767 343,85	15 627 534,35	207 406,87 D
501 50 Materiál k údržbě	0,00	0,00	0,00	979,85	0,00	979,85 M
Účet 501	0,00	0,00	0,00	979,85	0,00	979,85 M
502 10 El.energie společný	0,00	56 260,34	0,00	56 260,34	0,00	56 260,34 M
Účet 502	0,00	56 260,34	0,00	56 260,34	0,00	56 260,34 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	7 199,27	0,00	49 422,16	0,00	49 422,16 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	10 599,57	0,00	71 250,96	0,00	71 250,96 M
Účet 511	0,00	17 798,84	0,00	120 673,12	0,00	120 673,12 M
518 30 Poštovné	0,00	381,20	0,00	1 954,90	0,00	1 954,90 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	92 112,00	0,00	92 112,00 M
518 55 Výtahová služba SI	0,00	2 308,68	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04 M
518 90 Ostatní služby	0,00	4 175,45	0,00	4 659,45	0,00	4 659,45 M
Účet 518	0,00	6 865,33	0,00	105 652,39	0,00	105 652,39 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	64 500,00	0,00	84 300,00	0,00	84 300,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	97 200,00	0,00	97 200,00 M
Účet 521	0,00	96 900,00	0,00	181 500,00	0,00	181 500,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	391,69	0,00	1 860,70	0,00	1 860,70 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	14 476,00	0,00	30 540,00	0,00	30 540,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	52 464,39	0,00	157 393,17	0,00	157 393,17 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 622,70	0,00	1 622,70 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	17 460,00	0,00	17 460,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00 M
Účet 549	0,00	76 938,98	0,00	216 678,57	0,00	216 678,57 M
Třída 5	0,00	254 763,49	0,00	681 744,27	0,00	681 744,27 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	230 999,27	0,00	537 927,27	537 927,27 D
Účet 602	0,00	0,00	230 999,27	0,00	537 927,27	537 927,27 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	-3 648,00	0,00	1 212,00	1 212,00 D
Účet 641	0,00	0,00	-3 648,00	0,00	1 212,00	1 212,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	129,97	0,00	323,04	323,04 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	9 481,76	0,00	20 624,48	20 624,48 D
Účet 644	0,00	0,00	9 611,73	0,00	20 947,52	20 947,52 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	17 798,84	0,00	121 652,97	121 652,97 D
Účet 648	0,00	0,00	17 798,84	0,00	121 652,97	121 652,97 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1,65	0,00	4,51	4,51 D
Účet 649	0,00	0,00	1,65	0,00	4,51	4,51 D
Třída 6	0,00	0,00	254 763,49	0,00	681 744,27	681 744,27 D
955 10 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67 D	17 798,84	517 611,00	121 652,97	1 553 668,31	13 334 224,01 D
Účet 955	11 902 208,67 D	17 798,84	517 611,00	121 652,97	1 553 668,31	13 334 224,01 D

Výkaz domu pro SVJ (za období 07 - 09.2020)

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	17 798,84	499 812,16	1 552 833,00	120 817,66	1 432 015,34
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	52 380,00	52 464,39	-84,39	157 140,00	157 393,17	-253,17
2. Pohotovostní služba	5 820,00	5 820,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	14 476,00	-7 810,00	19 998,00	30 540,00	-10 542,00
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	6 903,00	6 926,04	-23,04
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	106 317,00	92 112,00	14 205,00
8. Elektrina společných prostor	14 235,00	56 260,34	-42 025,34	42 705,00	56 260,34	-13 555,34
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	64 500,00	-28 662,00	107 514,00	84 300,00	23 214,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	97 722,00	97 200,00	522,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	8 735,24	1 419,76	30 465,00	17 899,75	12 565,25
14. Příjmy z nebytových a společných prostor	0,00	-4 500,00	4 500,00	0,00	-13 500,00	13 500,00
15. Ostatní výnosy	0,00	-5 965,38	5 965,38	0,00	-22 164,03	22 164,03
16. Záloha na vytápění	220 023,00	5 775,26	214 247,74	668 067,00	515 859,49	152 207,51
17. Záloha na ohřev TUV	150 510,00	108 509,04	42 000,96	456 786,00	472 170,85	-15 384,85
18. Záloha SV pro TUV	80 139,00	0,00	80 139,00	244 167,00	0,00	244 166,92
19. Záloha SV	153 216,00	0,00	153 216,00	475 650,00	0,00	475 650,00
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	1 316 907,00	358 582,41	958 324,59	3 983 727,00	1 633 275,35	2 350 451,65

Výpis účtů	Počáteční stav roku		Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	Přirůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	169 507,00	1 313 757,00	1 352 179,00	3 974 277,00	4 033 592,00	110 192,00	
B Dluhy topných sezon - byty	4 773,00	0,00	-345 245,00	130 057,00	102 261,00	32 569,00	
C Dluhy z předpisu - NP	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	22 950,00	0,00	
D Dluhy topných sezon - NP	0,00	0,00	-6 992,00	0,00	0,00	0,00	
E Krátkodobá záloha (včetně příjmu z NP a SP)	-21 687,86	199 908,00	230 999,27	1 381 437,42	1 318 359,27	41 390,29	
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G Dlouhodobá záloha celkem	11 902 208,67	517 611,00	17 798,84	1 553 668,31	121 652,97	13 334 224,01	
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67	517 611,00	17 798,84	1 553 668,31	121 652,97	13 334 224,01	
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							11 902 208,67
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054007	955 10	31.07.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054007	955 10	31.07.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054008	955 10	31.08.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054008	955 10	31.08.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054009	955 10	30.09.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054009	955 10	30.09.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					1 552 833,00
Tvorba							1 552 833,00
Celkem za tvorbu							1 552 833,00
VUD	26-000001	315 36	30.06.20		oprava "popl. za rozúčtování" 315 95	-835,31	
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ					-835,31
FD1	01-000008	501 50	27.01.20	532020	schodišť. automat, zářivka, relé	979,85	ELKLIK s.r.o.

Výkaz domu pro SVJ (za období 01.01. - 09.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				979,85		
FD1	01-000001	511 10	21.01.20	200122	náhr. klíč US Gege 14, opr. vložky č. 1	660,66		EG-LINE a.s.
FD1	01-000002	511 10	02.02.20	1320	úprava STA - DVB-T2	2 875,00		Lubomír Šounek
FD1	01-000004	511 10	07.02.20	200252	náhr. klíč US Gege 06A a 16	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000009	511 10	20.02.20	200335	náhr. klíč US Gege 5 a 30	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000010	511 10	21.02.20	320	oprava a seřízení 15 ks dveří	4 100,00		Milan Dudek
FD1	01-000014	511 10	27.03.20	200574	oprava syst. vložky č. 01 + náhr. klíč	2 518,49		EG-LINE a.s.
FD1	01-000022	511 10	07.05.20	200742	náhr. klíč US Gege č. 14	174,24		EG-LINE a.s.
FD1	01-000028	511 10	14.05.20	100201817	tlak.zkouška pož.hydrantů	10 940,82		Stanislav Kancus
FD1	01-000029	511 10	27.05.20	200854	náhr. klíč US Gege č. 02 a č. 30	522,72		EG-LINE a.s.
FD1	01-000036	511 10	18.06.20	20200018	oprava + revize plynovodu	19 734,00		Radek Šafka
FD1	01-000044	511 10	16.07.20	520	oprava a seřízení 15 ks dveří	4 500,00		Milan Dudek
FD1	01-000059	511 10	20.07.20	201240	oprava vložky GEUGE č. 01, 10, 20 (2x)	2 525,03		EG-LINE a.s.
FD1	01-000060	511 10	26.08.20	201467	náhr. klíč US Gege č. 21	174,24		EG-LINE a.s.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				49 422,16		
FD1	01-000018	511 15	25.02.20	201102415	oprava výtahu	1 539,85		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000015	511 15	25.03.20	201102740	servis zařízení 01-03/2020	9 059,72		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000020	511 15	31.03.20	201103083	oprava výtahu	5 126,36		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000027	511 15	20.05.20	201103680	oprava výtahu	30 777,45		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000031	511 15	31.05.20	201103809	oprava výtahu	3 048,19		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000037	511 15	30.06.20	201104068	servis zařízení 04-06/2020	9 059,72		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000041	511 15	30.06.20	201104119	oprava výtahu	2 040,10		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000051	511 15	18.08.20	201105049	oprava výtahu	1 539,85		thyssenkrupp Elevator Eastern I
FD1	01-000065	511 15	24.09.20	201105501	servis zařízení 07-09/2020	9 059,72		thyssenkrupp Elevator Eastern I
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				71 250,96		
Čerpání						120 817,66		
Celkem za čerpání						120 817,66		
Konečný stav domu k období 09.2020						120 817,66	1 552 833,00	
							13 334 224,01	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dáti	Dal	Firma
FD1	01-000063	518 30	16.09.20		Poštovné - odeslané zápočetové listy 2019	381,20		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						381,20		381,20 M
FD1	01-000046	518 90	31.07.20	4120081045	doména SVJ-Petržilkova 22.3.20-21.3.21	175,45		WEDOS Internet, a.s.
FD1	01-000050	518 90	30.07.20	354201	právní služby	2 000,00		Hejduková Bohana, Mgr.
FD1	01-000066	518 90	29.09.20	370201	právní služby	2 000,00		Hejduková Bohana, Mgr.
Celkem za účet 518 90 -Ostatní služby						4 175,45		4 175,45 M
BAA	10-000890	549 10	25.07.20		Za vedení účtu, výpi	130,00		
FD1	01-000052	549 10	21.08.20	30202292	haléřové vyrovnání	0,37		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000053	549 10	21.08.20	30202309	haléřové vyrovnání	0,34		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000055	549 10	21.08.20	30202355	haléřové vyrovnání	0,03		Pražská energetika, a.s.
FD1	01-000056	549 10	21.08.20	30202400	haléřové vyrovnání	0,43		Pražská energetika, a.s.
BAA	10-001017	549 10	29.08.20		Za vedení účtu, výpi	130,00		
BAA	10-001134	549 10	26.09.20		Za vedení účtu, výpi	130,00		
VUD	26-000003	549 10	30.09.20		haléřové vyrovnání 315 12	0,52		
Celkem za účet 549 10 -Jiné ostatní náklady						391,69		391,69 M
KOP	55-202009	549 40	30.09.20	202009	Pojištění zák. odpovědnosti - 09.2020	100,00		
Celkem za účet 549 40 -Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců						100,00		100,00 M
PNB	23-054007	549 71	31.07.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054008	549 71	31.08.20		0540-Předpis NR typ účt.NN NAJNP PRISP	180,30		
PNB	23-054009	549 71	30.09.20		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	01-000070	549 74	30.09.20		poplatek za mzdy za III. čtvrtletí	3 146,00		Stavební bytové družstvo POKRC
Celkem za účet 549 74 -Poplatek za vedení mzdové agendy						3 146,00		3 146,00 M
Celkem :						8 735,24		8 735,24 M

Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota období	Hodnota od počátku roku
501 50	Materiál k údržbě	0,00	979,85
501		0,00	979,85
502 10	El.energie společných prostor	56 260,34	56 260,34
502		56 260,34	56 260,34
511 10	Opravy, revize - z DZ	7 199,27	49 422,16

Hlavní kniha k datu 31.12.2020

(Období 10-12/2020)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 10-12/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2020
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 191,00 M	7 500,00	8 132,00	7 500,00	8 132,00	559,00 M
Účet 211	1 191,00 M	7 500,00	8 132,00	7 500,00	8 132,00	559,00 M
221 10 BÚ č.1	1 242 347,71 M	1 378 569,30	977 320,52	5 545 009,34	3 872 179,20	2 915 177,85 M
221 11 BÚ č.2	11 005 886,33 M	8 099,79	0,00	28 724,27	0,00	11 034 610,60 M
Účet 221	12 248 234,04 M	1 386 669,09	977 320,52	5 573 733,61	3 872 179,20	13 949 788,45 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Účet 261	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
Třída 2	12 249 425,04 M	1 398 169,09	989 452,52	5 585 233,61	3 884 311,20	13 950 347,45 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	169 507,00 M	1 313 757,00	1 338 150,00	5 288 034,00	5 371 742,00	85 799,00 M
311 15 Dluhy TS byty	4 773,00 M	0,00	29 000,00	130 057,00	131 321,00	3 509,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Účet 311	174 280,00 M	1 321 407,00	1 374 800,00	5 448 691,00	5 533 663,00	89 308,00 M
314 10 Záloha na el.energi	28 850,00 M	14 970,00	0,00	58 520,00	57 750,00	29 620,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	112 100,00	112 100,00	112 100,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	188 490,00	753 900,00	753 960,00	753 960,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	28 850,00 M	203 460,00	866 000,00	924 755,45	923 985,45	29 620,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	787 240,73 M	346 445,01	0,00	862 304,50	787 242,70	862 302,53 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	430 250,56 M	488 100,11	0,00	488 100,11	430 250,56	488 100,11 M
315 13 Zúčt.dodávek-SVn	2 060,16 M	74 609,00	0,00	74 609,00	2 060,16	74 609,00 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	660 193,37 M	192 637,13	0,00	664 807,98	660 195,70	664 805,65 M
315 16 SV pro TUV - byty	249 538,82 M	287 826,74	0,00	287 826,82	249 538,90	287 826,74 M
315 36 Úhrady do DZ, výc	0,00	18 835,31	18 000,00	18 835,31	18 835,31	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	836,47 D	0,00	0,00	33 143,47	32 307,00	0,00
Účet 315	2 128 447,17 M	1 408 453,30	18 000,00	2 429 627,19	2 180 430,33	2 377 644,03 M
321 10 Dodavatelé	202 597,22 D	655 335,52	689 586,02	2 225 760,75	2 161 577,67	138 414,14 D
Účet 321	202 597,22 D	655 335,52	689 586,02	2 225 760,75	2 161 577,67	138 414,14 D
324 30 Zálohy na vytápění	971 688,00 D	0,00	220 023,00	971 688,00	888 090,00	888 090,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	612 552,00 D	0,00	150 510,00	612 552,00	607 296,00	607 296,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	75 600,00 M	0,00	0,00	-75 600,00	0,00	0,00
324 41 Zálohy na SV pro T	328 056,00 D	0,00	80 139,00	328 056,00	324 306,00	324 306,00 D
324 50 Zálohy SV byty	644 868,00 D	0,00	153 216,00	644 868,00	628 866,00	628 866,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	21 687,86 M	241 098,01	195 408,00	1 559 457,28	1 563 345,42	17 799,72 M
Účet 324	2 459 876,14 D	241 098,01	799 206,00	4 041 021,28	4 011 903,42	2 430 758,28 D
325 10 Spoření	15 215,00 D	94 520,00	74 545,00	228 820,00	228 820,00	15 215,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	18 000,00	18 835,31	18 835,31	18 835,31	0,00
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	18 000,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Účet 325	15 315,00 D	130 620,00	97 980,31	266 055,31	266 055,31	15 315,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	87 700,00	87 700,00	269 200,00	269 200,00	0,00
Účet 331	0,00	87 700,00	87 700,00	269 200,00	269 200,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	380,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
Účet 341	380,00 D	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00 D	16 680,00	13 155,00	40 380,00	40 380,00	2 685,00 D
Účet 342	2 685,00 D	16 680,00	13 155,00	40 380,00	40 380,00	2 685,00 D
365 20 Ostatní závazky ke	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Účet 365	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2020
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	60 618,00	60 618,00	242 472,00	242 472,00	0,00
Účet 378	0,00	60 618,00	60 618,00	242 472,00	242 472,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	1 200,00	450,00	1 950,00	1 950,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	2 163,60	2 163,60	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	23 280,00	23 280,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	7 560,90	6 810,90	27 670,60	27 670,60	2 059,82 M
389 10 Dohadné účty pasiv	0,00	0,00	74 609,00	0,00	74 609,00	74 609,00 D
Účet 389	0,00	0,00	74 609,00	0,00	74 609,00	74 609,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 317 778,00	1 317 778,00	5 302 041,00	5 302 041,00	0,00
Účet 395	0,00	1 317 778,00	1 317 778,00	5 302 041,00	5 302 041,00	0,00
Třída 3	347 216,37 D	5 454 210,73	5 409 953,43	21 221 554,58	21 037 487,78	163 149,57 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	1 090,00	0,00	2 069,85	0,00	2 069,85 M
Účet 501	0,00	3 215,00	0,00	4 194,85	0,00	4 194,85 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	56 260,34	0,00	56 260,34 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	56 260,34	0,00	56 260,34 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	72 487,43	0,00	121 909,59	0,00	121 909,59 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	9 059,70	0,00	80 310,66	0,00	80 310,66 M
Účet 511	0,00	81 547,13	0,00	202 220,25	0,00	202 220,25 M
518 30 Poštovné	0,00	102,00	0,00	2 056,90	0,00	2 056,90 M
518 40 Telefony	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00	0,00	1 315,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	92 112,00	0,00	184 224,00	0,00	184 224,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	9 234,72	0,00	9 234,72 M
518 90 Ostatní služby	0,00	1 500,00	0,00	6 159,45	0,00	6 159,45 M
Účet 518	0,00	97 337,68	0,00	202 990,07	0,00	202 990,07 M
521 41 Mítoprac.př.BH	0,00	55 300,00	0,00	139 600,00	0,00	139 600,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00 M
Účet 521	0,00	87 700,00	0,00	269 200,00	0,00	269 200,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	394,15	0,00	2 254,85	0,00	2 254,85 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	30 540,00	0,00	30 540,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	52 464,39	0,00	209 857,56	0,00	209 857,56 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	23 280,00	0,00	23 280,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00 M
Účet 549	0,00	62 465,44	0,00	279 144,01	0,00	279 144,01 M
Třída 5	0,00	332 265,25	0,00	1 014 009,52	0,00	1 014 009,52 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	241 098,01	0,00	779 025,28	779 025,28 D
Účet 602	0,00	0,00	241 098,01	0,00	779 025,28	779 025,28 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	256,00	0,00	1 468,00	1 468,00 D
Účet 641	0,00	0,00	256,00	0,00	1 468,00	1 468,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	173,30	0,00	496,34	496,34 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	8 099,79	0,00	28 724,27	28 724,27 D
Účet 644	0,00	0,00	8 273,09	0,00	29 220,61	29 220,61 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	82 637,13	0,00	204 290,10	204 290,10 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2020
(Období 10-12/2020)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2020
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 648	0,00	0,00	82 637,13	0,00	204 290,10	204 290,10 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1,02	0,00	5,53	5,53 D
Účet 649	0,00	0,00	1,02	0,00	5,53	5,53 D
Třída 6	0,00	0,00	332 265,25	0,00	1 014 009,52	1 014 009,52 D
955 10 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67 D	82 637,13	535 611,00	204 290,10	2 089 279,31	13 787 197,88 D
Účet 955	11 902 208,67 D	82 637,13	535 611,00	204 290,10	2 089 279,31	13 787 197,88 D
Třída 9	11 902 208,67 D	82 637,13	535 611,00	204 290,10	2 089 279,31	13 787 197,88 D
Celkem	0,00	7 267 282,20	7 267 282,20	28 025 087,81	28 025 087,81	0,00

Vyhotořil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2020)

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	64 637,13	452 973,87	2 070 444,00	185 454,79	1 884 989,21
II. Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Poplatek za správu	52 380,00	52 464,39	-84,39	209 520,00	209 857,56	-337,56
2. Pohotovostní služba	5 820,00	5 820,00	0,00	23 280,00	23 280,00	0,00
3. Pojištění	6 666,00	0,00	6 666,00	26 664,00	30 540,00	-3 876,00
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	92 112,00	-56 673,00	141 756,00	184 224,00	-42 468,00
8. Elektřina společných prostor	14 235,00	0,00	14 235,00	56 940,00	56 260,34	679,66
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	55 300,00	-19 462,00	143 352,00	139 600,00	3 752,00
12. Úklid	32 574,00	32 400,00	174,00	130 296,00	129 600,00	696,00
13. Ostatní náklady	10 155,00	9 223,05	931,95	40 620,00	27 122,80	13 497,20
14. Příjmy 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	-8 530,11	8 530,11	0,00	-30 694,14	30 694,14
16. Záloha na vytápění	220 023,00	346 445,01	-126 422,01	888 090,00	862 304,50	25 785,50
17. Záloha na ohřev TUV	150 510,00	192 637,13	-42 127,13	607 296,00	664 807,93	-57 511,93
18. Záloha SV pro TUV	80 139,00	287 826,74	-207 687,74	324 306,00	287 826,82	36 479,18
19. Záloha SV	153 216,00	562 709,11	-409 493,11	628 866,00	562 709,11	66 156,89
20. Udržovací členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Kominy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	1 316 907,00	1 690 853,13	-373 946,13	5 300 634,00	3 324 128,48	1 976 505,52

Výpis účtů	Početní stav roku	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný stav období
		Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
A Dluhy z předpisu - byty	169 507,00	1 313 757,00	338 150,00	5 288 034,00	5 371 742,00	85 799,00
B Dluhy topných sezon - byty	4 773,00	0,00	29 060,00	130 057,00	131 321,00	3 509,00
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 (včetně příjmu z NP a SP)	-21 687,86	199 908,00	259 098,01	1 581 345,42	1 577 457,28	-17 799,72
F Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G Dlouhodobá záloha celkem	11 902 208,67	535 611,00	82 637,13	2 089 279,31	204 290,10	13 787 197,88
Z toho: G1 Dlouhodobá záloha	11 902 208,67	535 611,00	82 637,13	2 089 279,31	204 290,10	13 787 197,88
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		11 902 208,67
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054001	955 10	31.01.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054002	955 10	29.02.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054003	955 10	31.03.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054004	955 10	30.04.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054005	955 10	31.05.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054006	955 10	30.06.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054007	955 10	31.07.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054007	955 10	31.07.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054008	955 10	31.08.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054008	955 10	31.08.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054009	955 10	30.09.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054009	955 10	30.09.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054010	955 10	31.10.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054010	955 10	31.10.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054011	955 10	30.11.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054011	955 10	30.11.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
PBB	19-054012	955 10	31.12.20		0540-Předpis NN typ účt.BD DZ		7 881,00
PBB	19-054012	955 10	31.12.20		0540-Předpis NN typ účt.BV DZ		164 656,00
Za účet	955 10				Dlouhodobá záloha		2 070 444,00

Výkaz domu pro SVJ (za období 10 - 12.2020)

Středisko : -Neutrální středisko

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

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba	Firma
Tvorba							2 070 444,00	
Celkem za tvorbu							2 070 444,00	
VUD	26-000001	315 36	30.06.20		oprava "popl. za rozúčtování" 315 95	-835,31		
VUD	26-000006	315 36	31.12.20		převod prostředků do DZ	-18 000,00		
Za účet	315 36	Úhrady do DZ, výdaje z DZ				-18 835,31		
FD1	01-000008	501 50	27.01.20	532020	schodišť. automat, zářívka, relé	979,85		ELKLIK s.r.o.
PO1	09-000001	501 50	31.12.20		materiál k údržbě	540,00		
PO1	09-000012	501 50	31.12.20		materiál k údržbě	550,00		
Za účet	501 50	Materiál k údržbě				2 069,85		
FD1	01-000001	511 10	21.01.20	200122	náhr. klíč US Gege 14, opr. vložky č. 1	660,66		EG-LINE a.s.
FD1	01-000002	511 10	02.02.20	1320	úprava STA - DVB-T2	2 875,00		Lubomír Šourek
FD1	01-000004	511 10	07.02.20	200252	náhr. klíč US Gege 06A a 16	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000009	511 10	20.02.20	200335	náhr. klíč US Gege 5 a 30	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000010	511 10	21.02.20	320	oprava a seřízení 15 ks dveří	4 100,00		Milan Dudek
FD1	01-000014	511 10	27.03.20	200574	oprava syst. vložky č. 01 + náhr. klíč	2 518,49		EG-LINE a.s.
FD1	01-000022	511 10	07.05.20	200742	náhr. klíč US Gege č. 14	174,24		EG-LINE a.s.
FD1	01-000028	511 10	14.05.20	100201817	tlak.zkouška pož.hydrantů	10 940,82		Stanislav Kancus
FD1	01-000029	511 10	27.05.20	200854	náhr. klíč US Gege č. 02 a č. 30	522,72		EG-LINE a.s.
FD1	01-000036	511 10	18.06.20	20200018	oprava + revize plynovodu	19 734,00		Radek Šafka
FD1	01-000044	511 10	16.07.20	520	oprava a seřízení 15 ks dveří	4 500,00		Milan Dudek
FD1	01-000059	511 10	20.07.20	201240	oprava vložky GEGE č. 01, 10, 20 (2x)	2 525,03		EG-LINE a.s.
FD1	01-000060	511 10	26.08.20	201467	náhr. klíč US Gege č. 21	174,24		EG-LINE a.s.
FD1	01-000067	511 10	07.10.20	201802	náhr. klíč US Gege č. 14 a 15	348,48		EG-LINE a.s.
FD1	01-000071	511 10	15.10.20	201880	náhr. klíč US Gege č. 25A	174,24		EG-LINE a.s.
FD1	01-000072	511 10	30.10.20	201990	náhr. klíč US Gege č. 2	355,74		EG-LINE a.s.
FD1	01-000076	511 10	12.11.20	202064	náhr. klíč US Gege č. 22	177,87		EG-LINE a.s.
FD1	01-000081	511 10	24.11.20	20202271	dodávka a montáž vodoměrů SV, TV	71 431,10		I. RTN s.r.o.
Za účet	511 10	Opravy, revize - z DZ				121 909,59		
FD1	01-000018	511 15	25.02.20	201102415	oprava výtahu	1 539,85		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000015	511 15	25.03.20	201102740	servis zařízení 01-03/2020	9 059,72		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000020	511 15	31.03.20	201103083	oprava výtahu	5 126,36		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000027	511 15	20.05.20	201103680	oprava výtahu	30 777,45		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000031	511 15	31.05.20	201103809	oprava výtahu	3 048,19		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000037	511 15	30.06.20	201104068	servis zařízení 04-06/2020	9 059,72		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000041	511 15	30.06.20	201104119	oprava výtahu	2 040,10		ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000051	511 15	18.08.20	201105049	oprava výtahu	1 539,85		thyssenkrupp Elevator Eastern E
FD1	01-000065	511 15	24.09.20	201105501	servis zařízení 07-09/2020	9 059,72		thyssenkrupp Elevator Eastern E
FD1	01-000083	511 15	09.12.20	8321000784	servis zařízení 10-12/2020	9 059,70		thyssenkrupp Elevator Eastern E
Za účet	511 15	Opravy-výtahy vč. servisu				80 310,66		
Čerpání						185 454,79		
Celkem za čerpání						185 454,79		
Konečný stav domu k období 12.2020						185 454,79	2 070 444,00	
							13 787 197,88	

Ostatní náklady po položkách (aktuální období)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. symbol	Popis	Má Dátí	Dal	Firma
PO1	09-000003	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	329,00		
PO1	09-000004	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	120,00		
PO1	09-000006	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	330,00		
PO1	09-000007	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	260,00		
PO1	09-000008	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	150,00		
PO1	09-000009	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	80,00		
PO1	09-000013	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	160,00		
PO1	09-000018	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	113,00		
PO1	09-000019	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	130,00		
PO1	09-000024	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	414,00		
PO1	09-000025	501 10	31.12.20		čisticí,kancelářské potřeby,ochr.pomůcky	39,00		
Celkem za účet 501 10 -Spotřeba materiálu						2 125,00		2 125,00 M
PO1	09-000002	518 30	31.12.20		poštovné	47,00		
PO1	09-000016	518 30	31.12.20		poštovné	55,00		
Celkem za účet 518 30 -Poštovné						102,00		102,00 M
PO1	09-000010	518 40	31.12.20		telefony	145,00		
PO1	09-000011	518 40	31.12.20		telefony	122,00		
PO1	09-000014	518 40	31.12.20		telefony	228,00		
PO1	09-000015	518 40	31.12.20		telefony	145,00		
PO1	09-000017	518 40	31.12.20		telefony	162,00		