

Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902
Sedláčkova 2902
628 00 Brno

IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2016

	MD	D
211.002 Pokladna Správa	6157,00	
221.001 Běžný účet - UniCredit Bank	2467468,85	
221.500 Spořicí účet - výtahy	27367,98	
311.200 Předpis nájmu	34940,00	
viz.příloha	34940,00	
314.100 Poskytnuté provozní zálohy - Výtahy	4948000,00	
Uhrazené zálohy výtahy 6-12/2016	4948000,00	
315.000 Ostatní pohledávky	8744272,08	
315.100 Náklady na teplo	3979521,00	
315.300 Náklady na vodné,stočné	2213805,00	
315.400 Náklady na ostatní služby	1921246,08	
315.500 Náklady na správu	629700,00	
321.100 Dodavatelé - služby		640447,00
FPS 162084 - BERGA S.N. 12/16		52475,00
FPS 162085 - BVAK 12/16		189956,00
FPS 162086 - Zapletal Kovo 12/16		10925,00
FPS 162090 - Home Partner 12/16		48516,00
FPS 162091 - Česká pojišťovna 12/16		4365,00
FPS 162092 - Pet Group 12/16		9015,00
FPS 162093 - Teplárny 12/16		306321,00
FPS 162094 - Eeika 12/16	1052,00	
FPS 162095 - Eeika 12/16		740,00
FPS 162096 - Eeika 12/16		3281,00
FPS 162097 - Eeika 12/16		1259,00
FPS 162098 - Eeika 12/16		2313,00
FPS 162099 - Eeika 12/16		928,00
FPS 1620100 - Eeika 12/16		2656,00
FPS 1620101 - Eeika 12/16		1295,00
FPS 1620102 - Eeika 12/16		560,00
FPS 1620103 - Eeika 12/16	314,00	
FPS 1620104 - Eeika 12/16		2821,00
FPS 1620105 - Eeika 12/16		3276,00
FPS 1620106 - Eeika 12/16		1367,00
FPS 1620107 - Eeika 12/16		1182,00
FPS 1620108 - Eeika 12/16	3268,00	
FPS 1620109 - Eeika 12/16	1465,00	
FPS 1620110 - Eeika 12/16	1,00	
FPS 1620111 - Eeika 12/16		644,00
FPS 1620112 - Eeika 12/16		1315,00
FPS 1620113 - Eeika 12/16		1337,00

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účet
tel.: 533 338 777
e-mail: m.svojanovska@vsk.cz

321.200	Dodavatelé - náklady		179306,90
	FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
	FPN Burrito Communications	588,00	
	FPN Vodafone	457,40	
	FPN 164116 - Zároba zaplacenó 2x	7900,00	
	FPN 1640122 - Zika 11/2016		10247,00
	FPN 1640134 - Thera Energo 12/16		59250,30
	FPN 1640136 - Security Navos 12/16		18755,00
	FPN 1640137 - Prudil 12/16		6050,00
	FPN 1640138 - Prudil 4/16		6050,00
324.000	Přijaté provozní zálohy		9309228,00
324.100	Zálohy na teplo		4401505,00
324.300	Zálohy na vodné, stočné		2187053,00
324.400	Zálohy na ostatní služby		2087935,00
324.500	Zálohy na správu		632735,00
331.001	Zaměstnanci		28205,00
	Odměny statutárů 12/16		28205,00
336.010	Sociální pojištění		3729,00
	Odvod z odměn 12/16		3729,00
336.020	Zákonné zdr.pojištění		1598,00
	Zdr.pojištění z odměn statutárů 12/16		1598,00
341.001	Daň z příjmů právnických osob		3040,00
342.010	Daň zálohová		2385,00
	Odvod zálohové daně z odměn 12/16		2385,00
342.020	Srážková daň		3540,00
	Odvod srážkové daně z DPP 12/16		3540,00
378.400	Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.	4448525,00	
	Předpis pohledávek za N a VS	4448525,00	
378.500	Pohledávky vůči firmě NA Panence,s.r.o.(FA)	871624,00	
	FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.o.	282184,00	
	FVY 201101 - přefakt.nákladů na správu	589440,00	
379.001	Jiné závazky		3335,00
	Havarijní výjezd - byt č. 24		3335,00
379.002	Závazky vůči vlastníkům - Smlouva s Teplárnou		165000,00
	Nutno schválit na shromáždění do FO!		
379.400	Závazky vůči firmě Na Panence s.r.o.		1522769,19
	nevyfakturovaná dodávka tepla 2009-6/2010		1162529,29
	FPS 102053 - přefakturace služeb		329365,90
	FPS 102054 - přefakturace služeb		30874,00

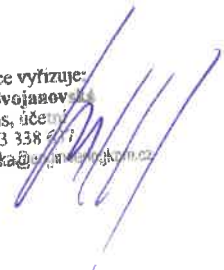
Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účet
tel.: 523 338 517
e-mail: m.svojanovska@teplarna.cz

383.001	Výdaje příštích období	74157,65
	Rozúčtování tepla r. 2016	44788,15
	Revize a funkčnost NO	12959,00
	Periodická kontrola PBZ	16410,50
955.001	Dlouhodobě přijaté zálohy - FO	9598162,17

V Brně dne: 21.3.2017

Zpracovala: Monika Svojanovská

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účetní
tel.: 533 338 677
e-mail: m.svojanovska@zpsbrno.cz



FOND OPRAV r.2016

MD	D		
	7569997,98		Počáteční zůstatek
	2848443,00		Příjem do FO (předpis-FO)
	1641938,00		Příjem do FO (výtahy)
	3945,77		Uroky přijaté z BU 1-12/16
	3318,70		Uroky přijaté ze spoř. Účtu 1-12/16
	12185,00		HV ve schval. Řízení r. 2015
	110250,00	INTD 168014	Pronájem - Teplárny r. 2015
1298,00		INTD 168018	Vyplavení - Pitrucha
120,00		POKL	Drobné výdaje - paní Hrabcová
676,00		INTD 168018	Pitrucha - boxy
80,00		POKL	Box na časopisy
3335,00		INTD 168022	Havarijní výjezd - byt č. 24
950,00		POKL	Zalomený klíč - paní Čankyová
1000,00		POKL	Odstranění úniku vody - havárie
12100,00		POKL	Pronájem sálu - shromáždění SVJ
89,00		POKL	Klíče - pan Valášek
3674,00		POKL	Poštovné 1-12/16
37,00		POKL	Zhotovení klíčů - Hrabcová
230,00		INTD 168019	Zhotovení klíčů - Sýkorová
904,00		INTD 168021	Zhotovení klíčů - Skřivánek
2515,00		INTD 168010	SOP - Čoupek
1000,00		INTD 168010	SOP - Vávra
41400,00		INTD 168015	SOP - Jonáš zamítnutá žaloba
	2840,00	INTD 168010	SOP - Koudelka
	1000,00	INTD 168010	SOP - Vávra
60,00		INTD 168017	Legalizace - Sýkorová
2000,00		INTD 168017	Kolky - Sýkorová
266,00		FPN 164001	Wedos - Web 1/2016
9277,00		FPN 164002	Lomax - oprava vrat garáže
3935,00		FPN 164003	Zika - Oprava osvětlení Sedl.28, výměna svítidla Sedl.32
3368,00		FPN 164004	Zika - Oprava osvětlení Sedl. 20,22,28,34
17014,00		FPN 164005	Zika - Oprava osvětlení a výměna trubíc za LED
16390,00		FPN 164006	UPS - Profylaxe UPS
5470,55		FPN 164007	Progresklima - prohlídka vzduchotechniky
13000,00		FPN 164008	Procházka - Hydrantový nástavec
37522,00		FPN 164009	Zika - oprava a výměna svítidel NO
7868,00		FPN 164010	Zika - oprava osvětlení Sedl.32,28,16,18, garáže
885,50		FPN 164011	Thera Energo - výměna a motáž vadného vodoměru Sedl.16 byt č. 87
9775,00		FPN 164012	Pelán - Oprava terasy - Sedl.16
2174,00		FPN 164013	Kadlec - Zámečnické práce Sedl.16
2100,00		FPN 164014	Kheil - vyklízení a čištění garáží
1438,00		FPN 164015	Pavlas - Čištění filtrů na přívodu vody - hlavní přívod
149184,90		FPN 164016	Schindler - frekvenční měnič - Sedl.18
266,00		FPN 164017	Wedos - Web 2/2016
6050,00		FPN 164018	Prudil - právní služby 1/2016
18755,00		FPN 164019	Security Navos - bezpečnostní služby 1/2016
213,00		FPN 164020	Vodafone - Telefony
443,00		FPN 164021	Vodafone - Telefony
2945,82		FPN 164022	Schindler - Oprava výtahu - šachetní dveře - Sedl.14
653,82		FPN 164023	Schindler - Oprava osvětlení klece - Sedl.22
15300,00		FPN 164024	Záruba - Oprava a seřízení dveří Sedl.34,12,18,14
406,00		FPN 164025	Vodafone - Telefony
201,00		FPN 164026	Vodafone - Telefony
17545,00		FPN 164027	Security Navos - bezpečnostní služby 2/2016
6050,00		FPN 164028	Prudil - právní služby 2/2016
266,00		FPN 164029	Wedos - web 3/2016
137,45		FPN 164030	Schindler - Oprava výtahu - šachetní komponenty Sedl.12
137,45		FPN 164031	Schindler - Oprava výtahu - šachetní komponenty Sedl.26
137,45		FPN 164032	Schindler - Oprava výtahu - šachetní komponenty Sedl.30
10149,00		FPN 164033	Záruba - Výměna zámku Sedl.16, oprava kliky Sedl.18
6050,00		FPN 164034	Prudil - právní služby 3/2016

266,00	FPN 164035	Wedos - web 4/2016
18755,00	FPN 164036	Security Navos - bezpečnostní služby 3/2016
398,00	FPN 164037	Vodafone - Telefony
200,00	FPN 164038	Vodafone - Telefony
18779,50	FPN 164039	Flexistav - motáž sítí+úklid parapetů
2656,02	FPN 164040	Schindler - Oprava výtahu - šachetní dveře - Sedl.16
2300,00	FPN 164041	Záruba - zámečnické práce
6270,00	FPN 164042	Záruba - zámečnické práce
3400,00	FPN 164043	Záruba - zámečnické práce - Sedl.14,12,18,16
1848,92	FPN 164044	Schindler - oprava výtahu - elektrické vybavení šachty - Sedl.20
266,00	FPN 164045	Wedos - web 5/2016
18150,00	FPN 164046	Security Navos - bezpečnostní služby 4/2016
3933,00	FPN 164047	Schindler - oprava výtahu - Sedl.32
431,00	FPN 164048	Vodafone - Telefony
225,00	FPN 164049	Vodafone - Telefony
11560,00	FPN 164050	Zika - oprava a seřízení čidla, výměna trubic LED, doplnění světel garáže
4185,00	FPN 164051	Zika - oprava osvětlení - garáže, Sedl.34,12,28
76627,00	FPN 164052	Loukota - oprava a výměna akumulátorů UPS
3174,00	FPN 164053	Krtek - havarijní čištění kanalizace - Sedl.34
8224,80	FPN 164054	Schindler - oprava výtahu - Drive lever - Sedl.20
170257,50	FPN 164055	Schindler - oprava výtahu - frekvenční měnič - Sedl.20
196,00	FPN 164056	Vodafone - Telefony
413,00	FPN 164057	Vodafone - Telefony
18755,00	FPN 164058	Security Navos - bezpečnostní služby 5/2016
266,00	FPN 164059	Wedos - web 6/2016
6050,00	FPN 164060	Prudil - právní služby 5/2016
3841,00	FPN 164061	SEBAK - čištění kanalizace od dřezů, frézování kanalizace - Sedl.14
948,24	FPN 164062	Schindler - oprava výtahu - vnitřní obložení klece - Sedl.18
1052,76	FPN 164063	Schindler - oprava výtahu - osvětlení klece - Sedl.20
266,00	FPN 164064	Wedos - web 7/2016
18150,00	FPN 164065	Security Navos - bezpečnostní služby 6/2016
163835,90	FPN 164066	Schindler - oprava výtahu - frekvenční měnič - Sedl.30
196,00	FPN 164067	Vodafone - Telefony
401,00	FPN 164068	Vodafone - Telefony
6050,00	FPN 164069	Prudil - právní služby 6/2016
61249,00	FPN 164070	SEBAK - čištění ležaté kanalizace, revize kamerou Sedl.12-18
2173,50	FPN 164071	Schindler - oprava výtahu - elektronická deska - Sedl.20
2050,00	FPN 164072	Záruba - zámečnické práce - výměna vložky - Sedl.22, garáže
2450,00	FPN 164073	Záruba - zámečnické práce - oprava dveří
6050,00	FPN 164074	Prudil - právní služby 7/2016
266,00	FPN 164075	Wedos - web 8/2016
18150,00	FPN 164076	Security Navos - bezpečnostní služby 7/2016
397,00	FPN 164077	Vodafone - Telefony
210,00	FPN 164078	Vodafone - Telefony
5980,00	FPN 164079	Schindler - oprava výtahu - snímač - Sedl.26
2173,50	FPN 164080	Schindler - oprava výtahu - vadná ložiska - Sedl.30
5106,00	FPN 164081	Schindler - oprava výtahu - elektrické nastavení SW - Sedl.16
844,77	FPN 164082	Schindler - oprava výtahu - odčerpání vody z šachty - Sedl.34
540,00	FPN 164083	Stavoprojekta - dotisk PENB
7797,00	FPN 164084	Vidermert - Sedl. 26(vlhkost v dolním bytě), Sedl.28(výměna skruží)
1104,00	FPN 164085	Kadlec - Zámečnické práce Sedl.16
3461,00	FPN 164086	Zika - oprava osvětlení Sedl.12, montáž zásuvky v rozvodně Sedl.14
10673,00	FPN 164087	Zika - oprava osvětlení Sedl.12,18,34,14,garáže
14456,00	FPN 164088	AD Security - monáž vložek a dodání klíčů - rozvodny elektro
828,00	FPN 164089	Schindler - oprava výtahu - trakční pohon - Sedl.12
828,00	FPN 164090	Schindler - oprava výtahu - šachetní dveře - Sedl.14
18755,00	FPN 164091	Security navos - Bezpečnostní služby 8/2016
6050,00	FPN 164092	Prudil - právní služby 8/2016
266,00	FPN 164093	Wedos - web 9/2016
183172,00	FPN 164094	Schindler - oprava výtahu - frekvenční měnič - Sedl.12
204,00	FPN 164095	Vodafone - Telefony
401,00	FPN 164096	Vodafone - Telefony
2346,55	FPN 164097	Schindler - oprava výtahu - Sedl.18
10880,00	FPN 164098	Záruba - zámečnické práce - Sedl.14,16,22
151,00	FPN 164099	Wedos - web 10/2016
965,03	FPN 1640100	Schindler - oprava výtahu - oprava pojistek - Sedl.30
18150,00	FPN 1640101	Security navos - bezpečnostní služby 9/2016
6050,00	FPN 1640102	Prudil - právní služby 9/2016
266,00	FPN 1640103	Wedos - web 10/2016
5350,00	FPN 1640104	Záruba - zámečnické práce - Sedl.14,18,28
401,00	FPN 1640105	Vodafone - Telefony
226,00	FPN 1640106	Vodafone - Telefony


Za správce výtahů
Monika Svojanová
předpis, účel
tel.: 533 33 057
e-mail: m.svojanova@svj.cz

2535,75		FPN 1640107	Schindler - oprava výtahu - šachetní dveře - Sedl.14
590813,65		FPN 1640108	Thera Energo - výměna a montáž vodoměrů
2535,75		FPN 1640109	Schindler - oprava výtahu - klec/pohon - Sedl.14
18755,00		FPN 1640110	Security navos - bezpečnostní služby 10/2016
414,00		FPN 1640111	Schindler - oprava výtahu - reset rozvaděče - Sedl.26
2535,75		FPN 1640112	Schindler - oprava výtahu - šachetní dveře - Sedl.14
6050,00		FPN 1640113	Prudil - právní služby 10/2016
266,00		FPN 1640114	Wedos - web 11/2016
13830,00		FPN 1640115	Záruba - zámečnické práce - oprava kování - Sedl.18
7900,00		FPN 1640116	Záruba - zámečnické práce - vložka, klíč - Sedl.32
213,00		FPN 1640117	Vodafone - Telefony
406,00		FPN 1640118	Vodafone - Telefony
1811,25		FPN 1640119	Schindler - oprava výtahu - Sedl.34
164011,35		FPN 1640120	Thera Energo - výměna a montáž vodoměrů
1104,00		FPN 1640121	Kadlec - zámečnické práce - Sedl.26
10247,00		FPN 1640122	Zika - oprava osvětlení Sedl. 12,14,28,garáže
508,00		FPN 1640123	Teplárny - havarijní výjezd - Sedl.24
67721,20		FPN 1640124	Thera Energo - výměna a montáž vodoměrů
99577,54		FPN 1640125	Skoupý - zahradnické práce
18150,00		FPN 1640126	Security navos - bezpečnostní služby 11/2016
6050,00		FPN 1640127	Prudil - právní služby 11/2016
266,00		FPN 1640128	Wedos - web 12/2016
397,00		FPN 1640129	Vodafone - Telefony
225,00		FPN 1640130	Vodafone - Telefony
32984,60		FPN 1640131	Skoupý - zahradnické práce - úprava svahu polehavých dřevin
39293,20		FPN 1640132	Thera Energo - výměna a montáž vodoměrů
1086,75		FPN 1640133	Schindler - oprava výtahu - oprava rozvaděče - Sedl.18
59250,30		FPN 1640134	Thera Energo - výměna a montáž vodoměrů
6446,00		FPN 1640135	Lomax - oprava vrat garáže
18755,00		FPN 1640136	Security navos - bezpečnostní služby 12/2016
6050,00		FPN 1640137	Prudil - právní služby 12/2016
6050,00		FPN 1640138	Prudil - právní služby 4/2016
	72,74	VS 2015	Zaokrouhlení

2595829,02 12193991,19

9598162,17

za správcе vyznuzje
Monika Svojanovská
předps. účetní
tel.: 533 331 537
e-mail: m.svojanovska@zprava.cz



Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2016 do: 12.2016 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Sřediska:

Zakázky:

Aktiva:		Pasiva:		
211.	Pokladna	6 157,00	321. Dodavatelé	819 753,90
211.002	Pokladna Ager	6 157,00	321.100 Dodavatelé - služby	640 447,00
221.	Bankovní účty	2 494 836,83	321.200 Dodavatelé - náklady	179 306,90
221.001	Unicredit 2105697050/2700	2 467 468,85	324. Přijaté zálohy	9 309 228,00
221.500	Bankovní účty-termínovaný vklad I.	27 367,98	324.100 Záloha na teplo	4 401 505,00
311.	Odběratelé	34 940,00	324.300 Zálohy na vodné a stočné	2 187 053,00
311.200	Nájem - byty	34 940,00	324.400 Zálohy na ostatní služby	2 087 935,00
314.	Poskytnuté provozní zálohy	4 948 000,00	324.500 Zálohy na správu	632 735,00
314.100	Poskytnuté provozní zálohy - Výtahy	4 948 000,00	331. Zaměstnanci	28 205,00
315.	Ostatní pohledávky	8 744 272,08	331.001 Zaměstnanci	28 205,00
315.100	Náklady na teplo	3 979 521,00	336. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	5 327,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	2 213 805,00	336.010 Sociální pojištění	3 729,00
315.400	Náklady na ostat.sloužby	1 921 246,08	336.020 Zdravotní pojištění	1 598,00
315.500	Náklady na správu	629 700,00	342. Ostatní přímé daně	5 925,00
341.	Daň z příjmů právnických osob	-3 040,00	342.010 Daň zálohová	2 385,00
341.001	Daň z příjmů právnických osob	-3 040,00	342.020 Daň srážková	3 540,00
378.	Jiné pohledávky	5 320 149,00	379. Jiné závazky	1 691 104,19
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 448 525,00	379.001 Jiné závazky	3 335,00
378.500	Pohledávky FA - Na Panence s.r.o.	871 624,00	379.002 Závazky vůči vl. - smlouva s Teplárn	165 000,00
			379.400 Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
			383. Výdaje příštích období	74 157,65
			383.001 Výdaje příštích období	74 157,65
			955. Dlouhodobé přijaté zálohy	9 598 162,17
			955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy	9 598 162,17

AKTIVA 21 545 314 , 91

PASIVA 21 531 862 , 91

AKTIVA-PASIVA 13 452 , 00

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správce vyřizují:
Monika Svojanovská
 předseda, účetní
 tel.: 533 336 111
 e-mail: m.svojanovska@svk-sedlaczkova.cz

Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2016 do: 12.2016 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:		Výnosy:		
501.	Spotřeba materiálu	2 162,00	641. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	16 492,00
501.001	Spotřeba materiálu	1 418,00	641.002 Úroky z prodlení-Sedláčkova	16 492,00
501.002	Kancelářské potřeby	744,00	649. Jiné ostatní výnosy	2 586 540,52
511.	Opravy a udržování	723 314,93	649.001 Jiné ostatní výnosy	2 586 540,52
511.001	Opravy a udržování budovy	723 314,93		
518.	Ostatní služby	1 814 088,59		
518.001	Ostatní služby	1 729 840,59		
518.002	Telefony	6 803,00		
518.003	Poštovné	3 674,00		
518.005	Právní služby, ověřování	72 600,00		
518.006	Zhotovení klíčů	1 171,00		
538.	Ostatní daně a poplatky	46 975,00		
538.001	Ostatní daně a poplatky	46 975,00		
591.	Daň z příjmů	3 040,00		
591.001	Daň z příjmů	3 040,00		
VÝNOSY		2 603 032,52		
NÁKLADY		2 589 580,52		
VÝNOSY-NÁKLADY		13 452,00		

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účet:
tel.: 533 338 157
e-mail: m.svojanovska@e...

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

