

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

IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2017

	MD	D
211.002 Pokladna Správa	24630,00	
221.001 Běžný účet - UniCredit Bank	4025833,90	
311.200 Předpis nájmu	43551,54	
viz příloha	43551,54	
314.001 Poskytnuté provozní zálohy	48351,60	
Záloha Fulgur, VS 1791000119	48351,60	
315.000 Ostatní pohledávky	8515270,19	
315.100 Náklady na teplo	3798465,00	
315.300 Náklady na vodné, stočné	2238162,00	
315.400 Náklady na ostatní služby	1848943,19	
315.500 Náklady na správu	629700,00	
321.100 Dodavatelé - služby		632489,50
FPS 172089 - BERGA S.N. 12/17		52475,00
FPS 172090 - Bruna 12/17		12584,00
FPS 172091 - Eeika 12/17		21,00
FPS 172092 - Eeika 12/17		1572,00
FPS 172093 - Eeika 12/17		563,00
FPS 172094 - Eeika 12/17		110,00
FPS 172095 - Eeika 12/17	1852,00	
FPS 172096 - Eeika 12/17		610,00
FPS 172097 - Eeika 12/17	3369,00	
FPS 172098 - Eeika 12/17		937,00
FPS 172099 - Eeika 12/17	518,00	
FPS 1720100 - Eeika 12/17		1934,00
FPS 1720101 - Eeika 12/17	2258,00	
FPS 1720102 - Eeika 12/17		13,00
FPS 1720103 - Eeika 12/17	1904,00	
FPS 1720104 - Eeika 12/17		1124,00
FPS 1720105 - Eeika 12/17		1027,00
FPS 1720106 - Eeika 12/17	309,00	
FPS 1720107 - Eeika 12/17		2758,00
FPS 1720108 - Eeika 12/17		1325,00
FPS 1720109 - Eeika 12/17		1638,00
FPS 1720110 - Eeika 12/17		1419,00
FPS 1720111 - BVAK 12/17		196618,00
FPS 1720112 - Teplárny 12/17		305265,00
FPS 1720113 - Bruco 12/17		51692,00
FPS 1720114 - Pet group 12/17		9014,50
321.200 Dodavatelé - náklady		6543823,65
FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
FPN Burrrito Communications	588,00	
FPN Vodafone	457,40	
FPN 174097 - Schindler výtahy 10/17		6439303,05
FPS 1740105 - AK Prudil 12/17		6050,00
FPN 1740106 - MON - EST BRNO 6/17 uhra. 1/18		11616,00

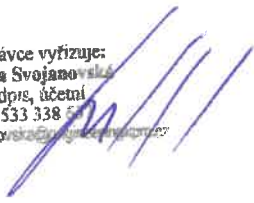
Za správce vyřizuje:
Mariana Svojanovská
předpis, účet
tel.: 533 338 111
e-mail: m.svojanovska@spolecnstvi.vlastniku.cz

324.000	Přijaté provozní zálohy		9303707,00
324.100	Zálohy na teplo		4404990,00
324.300	Zálohy na vodné,stočné		2177289,00
324.400	Zálohy na ostatní služby		2088652,00
324.500	Zálohy na správu		632776,00
331.001	Zaměstnanci		29975,00
	Mzdy 12/17		29975,00
336.010	Sociální pojištění		7875,00
	Odvod z mezd 12/17		7875,00
336.020	Zákonné zdr.pojištění		3375,00
	Zdr.pojištění z mezd 12/17		3375,00
341.001	Daň z příjmů právnických osob		1990,00
342.010	Daň zálohová		5025,00
	Odvod zálohové daně z mezd 12/17		5025,00
342.020	Srážková daň		2250,00
	Odvod srážkové daně z DPP 12/17		2250,00
378.001	Jiné pohledávky	109166,31	
	Fond oprav vlastníci	109166,31	
378.400	Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.	4648485,00	
	Předpis pohledávek za N a VS	4648485,00	
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	
379.002	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
383.001	Výdaje příštích období		59753,20
	Rozúčtování tepla r. 2017		43342,20
	Periodická kontrola PBZ		16411,00
955.001	Dlouhodobě přijaté zálohy - FO		0,00

V Brně dne: 26.3.2018

Zpracovala: Monika Svojanovská

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účetní
tel.: 533 338 5
e-mail: m.svojanovska@teplarna.cz



FOND OPRAV r.2017

MD	D		
	9598162,17		Počáteční zůstatek
	4492828,00		Příjem do FO (předpis+výtahy)
	226,67		Úroky přijaté z BU 1-12/17
	3355,00		SOP Koudelka, Čoupek
	165000,00		Smlouva s teplárnou r. 2016
	13452,00		HV r. 2016
	109166,31		Převod Fo na pohledávky za vlastníky
78,00			Baterie
61,00			Klíče
322,30			Žárovky
617,00			Žárovky
3464,00			Poštovné 1-12/17
1496,00			Zhotovení klíčů 1-12/17
41400,00			SOP - Jonáš odvolání
266,00		FPN 174001	Wedos - web 1/17
196,00		FPN 174002	Vodafone - Telefonie
396,00		FPN 174003	Vodafone - Telefonie
1014,00		FPN 174004	Lomax - oprava vrat
9374,00		FPN 174005	Bagno - Dlažba
10370,00		FPN 174006	Bevilacqua - výměna LED trubic
3236,00		FPN 174007	Pavlas - výměna uzávěru na ležatém potrubí
1288,00		FPN 174008	Pavlas - výměna kul. Kohoutu
2370,00		FPN 174009	Pavlas - výměna nefunkčního kul. Kohoutu ve sklepě
22712,91		FPN 174010	Bevilacqua - výměna LED trubic
646,88		FPN 174011	Schindler - oprava výtahu - omezovač rychlosti - Sedl.20
1760,00		FPN 174012	Aboro - Dlažba
18755,00		FPN 174013	Security Navos - bezpečnostní služby 1/2017
6050,00		FPN 174014	AK Prudil - právní služby 1/2017
266,00		FPN 174015	Wedos - web 2/17
9359,85		FPN 174016	Thera Energo - domontáž měřičů tepla v náhradním termínu
416,00		FPN 174017	Vodafone - Telefonie
200,00		FPN 174018	Vodafone - Telefonie
646,88		FPN 174019	Schindler - oprava výtahu - kladky,kolejnice - Sedl.32
261,59		FPN 174020	Schindler - oprava výtahu - Sedl.20
5280,80		FPN 174021	Schindler - oprava výtahu - stykače - Sedl.32
2156,25		FPN 174022	Schindler - oprava výtahu - zablokování dveří - Sedl. 12
6050,00		FPN 174023	AK Prudil - právní služby 2/2017
18755,00		FPN 174024	Security Navos - bezpečnostní služby 2/2017
266,00		FPN 174025	Wedos - web 3/17
100,00		FPN 174026	AK Prudil - kopírování listin
206,00		FPN 174027	Vodafone - Telefonie
457,00		FPN 174028	Vodafone - Telefonie
1509,38		FPN 174029	Schindler - oprava výtahu - oprava pohonu dveří - Sedl.20
21924,00		FPN 174030	UPS Technik - Profylaxe UPS
11921,00		FPN 174031	ATJ Special - servis ventilu
21154,00		FPN 174032	Bevilacqua - oprava osvětlení
885,50		FPN 174033	Thera Energo - výměna vodoměru SV
1015,00		FPN 174034	Pavlas - Výměna KK u vodoměru
1107,00		FPN 174035	Pavlas - Výměna KK u vodoměru TUV
2826,00		FPN 174036	Pavlas - Vodoinstalatérské práce v úklidových místnostech
19106,00		FPN 174037	Bevilacqua - Oprava tabla, garážových vrat, NO
13533,00		FPN 174038	Bevilacqua - montáž vypínačů pro stálé osvětlení
4296,00		FPN 174039	Bevilacqua - oprava osvětlení
3381,00		FPN 174040	Krtek - čištění kanalizace
12739,00		FPN 174041	Kadlec - zámečnické práce
6691,00		FPN 174042	Bevilacqua - oprava venkovního osvětlení+zvonku
1104,00		FPN 174043	Kadlec - zámečnické práce
1150,00		FPN 174044	Pavlas - Odčerpání vody z výtahové šachty
3267,00		FPN 174045	Šak-DDD - zajištění proti holubům
1000,00		FPN 174046	Ager - výpis z KN (shromáždění SVJ)
266,00		FPN 174047	Wedos - web 4/17
18755,00		FPN 174048	Security Navos - bezpečnostní služby 3/2017
746,00		FPN 174049	Vodafone - Telefonie

286,00		FPN 174050	Vodafone - Telefony
6050,00		FPN 174051	AK Prudil - právní služby 3/2017
2263,20		FPN 174052	Schindler - oprava výtahu - vyrovnání kontaktu dveří - Sedl.34
3018,75		FPN 174053	Schindler - oprava výtahu - vyproštění, oprava a vyčištění drážek - Sedl.14
680853,70		FPN 174054	Security Technologies - kamerový systém
266,00		FPN 174055	Wedos - web 5/17
18150,00		FPN 174056	Security Navos - bezpečnostní služby 4/2017
196,00		FPN 174057	Vodafone - Telefony
997,00		FPN 174058	Vodafone - Telefony
6050,00		FPN 174059	AK Prudil - právní služby 4/2017
2850,00		FPN 174060	Záruba - zámečnické práce - Sedl. 14,16,18
6050,00		FPN 174061	AK Prudil - právní služby 5/2017
266,00		FPN 174062	Wedos - web 6/17
1018,00		FPN 174063	Vodafone - Telefony
332,00		FPN 174064	Vodafone - Telefony
6050,00		FPN 174065	AK Prudil - právní služby 6/2017
266,00		FPN 174066	Wedos - web 7/17
922,00		FPN 174067	Vodafone - Telefony
196,00		FPN 174068	Vodafone - Telefony
6850,00		FPN 174069	Záruba - zámečnické práce - Sedl. 22,30,32
1014,00		FPN 174070	Lomax - oprava vrat
6050,00		FPN 174071	AK Prudil - Právní služby 7/2017
266,00		FPN 174072	Wedos - web 8/17
839,00		FPN 174073	Vodafone - Telefony
218,00		FPN 174074	Vodafone - Telefony
4750,00		FPN 174075	Záruba - zámečnické práce - Sedl. 14,16
6050,00		FPN 174076	AK Prudil - právní služby 8/2017
266,00		FPN 174077	Wedos - web 9/17
6050,00		FPN 174078	JUDr. Horák - právní služby - mediace
969,00		FPN 174079	Vodafone - Telefony
196,00		FPN 174080	Vodafone - Telefony
151,00		FPN 174081	Wedos - doména
15068,00		FPN 174082	Kadlec - zámečnické práce - Sedl. 12
3728,00		FPN 174083	kadlec - zámečnické práce - Sedl. 26
4359,00		FPN 174084	Kadlec - zámečnické práce - poklapy střecha
1971,00		FPN 174085	Pavlas - výměna tekoucího kohoutku ve sklepe
3342,00		FPN 174086	Pavlas - výměna uzávěru ve výměňkové stanici
301,00		FPN 174087	Vodafone - Telefony
1040,00		FPN 174088	Vodafone - Telefony
266,00		FPN 174089	Wedos - web 10/17
6050,00		FPN 174090	AK Prudil - právní služby 10/2017
1760,00		FPN 174091	SEBAK - čištění kanalizace
6050,00		FPN 174092	AK Prudil - právní služby 9/2017
266,00		FPN 174093	Wedos - Web 11/17
1700,00		FPN 174094	Záruba - zámečnické práce - Sedl. 32
949,00		FPN 174095	Vodafone - Telefony
225,00		FPN 174096	Vodafone - Telefony
13125303,05		FPN 174097	Schindler - výtahy
1219,00		FPN 174098	Krtek - čištění kanalizace
266,00		FPN 174099	Wedos - web 12/17
6050,00		FPN 1740100	AK Prudil - právní služby 11/2017
196,00		FPN 1740101	Vodafone - Telefony
932,00		FPN 1740102	Vodafone - Telefony
920,00		FPN 1740103	Leschinger - oprava vnitřních vchodových dveří
5750,00		FPN 1740104	Záruba - zámečnické práce - Sedl.14,16,24,32
6050,00		FPN 1740105	AK Prudil - právní služby 12/2017
11616,00		FPN 1740106	Mon - EST BRNO - pronájem prostor na shromáždění SVJ
88415,53		FPN 1740108	Skoupý - zahradnické práce
	22,42	VS 2016	Zaokrouhlení

14382212,57

14382212,57

0,00

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
 předpis, účetní
 tel.: 533 338 111
 e-mail: m.svojanovska@seznam.cz

Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2017 do: 12.2017 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Aktiva:		Pasiva:		
211.	Pokladna	24 630,00	321. Dodavatelé	7 176 313,15
211.002	Pokladna Ager	24 630,00	321.100 Dodavatelé - služby	632 489,50
221.	Bankovní účty	4 025 833,90	321.200 Dodavatelé - náklady	6 543 823,65
221.001	Unicredit 2105697050/2700	4 025 833,90	324. Přijaté zálohy	9 303 707,00
311.	Odběratelé	43 551,54	324.100 Záloha na teplo	4 404 990,00
311.200	Nájem - byty	43 551,54	324.300 Zálohy na vodné a stočné	2 177 289,00
314.	Poskytnuté provozní zálohy	48 351,60	324.400 Zálohy na ostatní služby	2 088 652,00
314.001	Poskytnuté provozní zálohy	48 351,60	324.500 Zálohy na správu	632 776,00
315.	Ostatní pohledávky	8 515 270,19	331. Zaměstnanci	29 975,00
315.100	Náklady na teplo	3 798 465,00	331.001 Zaměstnanci	29 975,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	2 238 162,00	336. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	11 250,00
315.400	Náklady na ostat. služby	1 848 943,19	336.010 Sociální pojištění	7 875,00
315.500	Náklady na správu	629 700,00	336.020 Zdravotní pojištění	3 375,00
341.	Daň z příjmů právnických osob	-1 900,00	342. Ostatní přímé daně	7 275,00
341.001	Daň z příjmů právnických osob	-1 900,00	342.010 Daň zálohová	5 025,00
378.	Jiné pohledávky	5 629 275,31	342.020 Daň srážková	2 250,00
378.001	Jiné pohledávky	109 166,31	379. Jiné závazky	1 687 769,19
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 648 485,00	379.002 Závazky vůči vl. - smlouva s Teplárn	165 000,00
378.500	Pohledávky FA - Na Panence s.r.o.	871 624,00	379.400 Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
			383. Výdaje příštích období	59 753,20
			383.001 Výdaje příštích období	59 753,20
AKTIVA.....		18 285 012,54		
PASIVA.....		18 276 042,54		
AKTIVA-PASIVA.....		8 970,00		

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
 předpis. účtení
 tel.: 533 337 437
 e-mail: m.svojanovska@spolecnstvi-sedlackova.cz



Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2017 do: 12.2017 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:		Výnosy:		
501.	Spotřeba materiálu	12 212,30	641. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	10 870,00
501.001	Spotřeba materiálu	12 212,30	641.002 Úroky z prodlení-Sedláčkova	10 870,00
511.	Opravy a udržování	13 260 017,28	649. Jiné ostatní výnosy	14 382 212,57
511.001	Opravy a udržování budovy	13 260 017,28	649.001 Jiné ostatní výnosy	14 382 212,57
518.	Ostatní služby	1 067 582,99		
518.001	Ostatní služby	971 443,99		
518.002	Telefony	12 429,00		
518.003	Poštovné	3 464,00		
518.004	Kopírování	100,00		
518.005	Právní služby, ověřování	78 650,00		
518.006	Zhotovení klíčů	1 496,00		
538.	Ostatní daně a poplatky	42 400,00		
538.001	Ostatní daně a poplatky	1 000,00		
538.010	Poplatky, kolky	41 400,00		
591.	Daň z příjmů	1 900,00		
591.001	Daň z příjmů	1 900,00		

VÝNOSY 14 393 082,57

NÁKLADY 14 384 112,57

VÝNOSY-NÁKLADY 8 970,00

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správce vyřizuje:
Monika Svojanovská
předpis, účetní
tel.: 533 338 51
e-mail: m.svojanovska@spolecenstvi.cz

