

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

IČ: 29214424  
DIČ: CZ29214424

## INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2018

	MD	D
<b>211.002</b> Pokladna Správa	<b>18467,00</b>	
<b>221.001</b> Běžný účet - UniCredit Bank	<b>3320804,00</b>	
<b>311.200</b> Předpis nájmu viz.příloha	<b>8095,24</b> 8095,24	
<b>315.000</b> Ostatní pohledávky	<b>8369390,52</b>	
315.100 Náklady na teplo	3658987,00	
315.300 Náklady na vodné,stočné	2225283,82	
315.400 Náklady na ostatní služby	1855419,70	
315.500 Náklady na správu	629700,00	
<b>321.100</b> Dodavatelé - služby		<b>439221,50</b>
FPS 182053 - Berga 12/18		52475,00
FPS 182054 - BVAK 12/18		193740,00
FPS 182055 - Teplárny 12/18		165787,00
FPS 182056 - Bruco 12/18		56806,00
FPS 182057 - Pet Group 12/18		9014,50
FPS 182062 - Eeika 12/18	492,00	
FPS 182063 - Eeika 12/18	4717,00	
FPS 182064 - Eeika 12/18		3,00
FPS 182065 - Eeika 12/18	4428,00	
FPS 182066 - Eeika 12/18	847,00	
FPS 182067 - Eeika 12/18		119,00
FPS 182068 - Eeika 12/18	1359,00	
FPS 182069 - Eeika 12/18	6026,00	
FPS 182070 - Eeika 12/18		2171,00
FPS 182071 - Eeika 12/18		127,00
FPS 182072 - Eeika 12/18	179,00	
FPS 182073 - Eeika 12/18		308,00
FPS 182074 - Eeika 12/18	4802,00	
FPS 182075 - Eeika 12/18	6094,00	
FPS 182076 - Eeika 12/18		1548,00
FPS 182077 - Eeika 12/18	2743,00	
FPS 182078 - Eeika 12/18		2008,00
FPS 182079 - Eeika 12/18	7948,00	
FPS 182080 - Eeika 12/18	3674,00	
FPS 182081 - Eeika 12/18	1576,00	
<b>321.200</b> Dodavatelé - náklady		<b>4871944,85</b>
FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
FPN Burrito Communications	588,00	
FPN Vodafone	457,40	
FPN 174097 - Schindler výtahy 10/17		4543303,05
FPN 184090 - Bevilacqua 11/18(uhrazeno v 1/19)		15791,00
FPN 184091 - Schindler 7/18(uhrazeno v 1/19)		223615,20
FPS 1840101 - Krtek 12/18		2381,00
<b>324.000</b> Přijaté provozní zálohy		<b>9325759,00</b>
324.100 Zálohy na teplo		4432188,00
324.300 Zálohy na vodné,stočné		2173047,00
324.400 Zálohy na ostatní služby		2087788,00
324.500 Zálohy na správu		632736,00

Za správce vytiskl  
Marek Svojanovský  
předpis, číslo  
tel.: 533 338 217  
e-mail: m.svojanovsk@spolovniky.cz

<b>331.001</b>	<b>Zaměstnanci</b>		<b>20873,00</b>
	Mzdy 12/18		20873,00
<b>336.010</b>	<b>Sociální pojištění</b>		<b>1776,00</b>
	Odvod z mezd 12/18		1776,00
<b>336.020</b>	<b>Zákonné zdr.pojištění</b>		<b>762,00</b>
	Zdr.pojištění z mezd 12/18		762,00
<b>341.001</b>	<b>Daň z příjmů právnických osob</b>		<b>9460,00</b>
	Přepł. Rok 2017		-90,00
	Daň rok 2018		9550,00
<b>342.010</b>	<b>Daň zálohová</b>		<b>1140,00</b>
	Odvod zálohové daně z mezd 12/18		1140,00
<b>342.020</b>	<b>Srážková daň</b>		<b>3000,00</b>
	Odvod srážkové daně z DPP 12/18		3000,00
<b>378.400</b>	<b>Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>	<b>4858679,00</b>	
	Předpis pohledávek za N a VS	4858679,00	
<b>378.500</b>	<b>Pohledávky vůči firmě NA Panence,s.r.o.(FA)</b>	<b>871624,00</b>	
	FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.o.	282184,00	
	FVY 201101 - přefakt.nákladů na správu	589440,00	
<b>379.002</b>	<b>Závazky vůči vlastníkům - Smlouva s Teplárnou</b>		<b>330000,00</b>
<b>379.400</b>	<b>Závazky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>		<b>1522769,19</b>
	nevyfakturovaná dodávka tepla 2009-6/2010		1162529,29
	FPS 102053 - přefakturace služeb		329365,90
	FPS 102054 - přefakturace služeb		30874,00
<b>383.001</b>	<b>Výdaje příštích období</b>		<b>41941,00</b>
	Kontrola NO		12995,00
	Kontrola vzduchotechniky		16411,00
	Revize požárních uzávěrů		12535,00
<b>955.001</b>	<b>Dlouhodobě přijaté zálohy - FO</b>		<b>851813,22</b>

V Brně dne: 25.3.2019

Zpracovala: Monika Svojanovská

Za správce vyřizuje:  
**Monika Svojanovská**  
předst. ředitel  
tel.: 333 338 637  
e-mail: m.svojanovska@teplarna.cz

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

## FOND OPRAV r.2018

MD	D		
	0,00		Počáteční zůstatek
	4490377,00		Příjem do FO (předpis+výtahy)
	306,74		Úroky přijaté z BU 1-12/18
	8970,00		HV r. 2017
	1005,00		Úhrada Konečný - zlomený klíč
2344,00			Vysavač - Hrabcová
2474,00			Ex.Disk - Zemánek
2439,00			Poštovné 1-12/18
2850,00			Známky 1-12/18
115385,40			Náklady řízení - Panenka
274,00			Zhotovení klíčů 1-12/18
800,00			SOP - Lajčák
2060,00			Ověření podpisu, kolky
14000,00			SOP - Jonáš - náhrada škody
5000,00			SOP - Vylučovací žaloba
116582,31			Zrušení pohledávek vlastníci rok 2017
1265,00		FPN 184001	Kadlec - zámečnické práce - zalomený klíč Sedl.30
4483,00		FPN 184002	Pavlas - Výměna regulačního ventilu na TUV
19382,00		FPN 184003	UPS Technik - Profylaxe UPS
266,00		FPN 184004	Wedos - Web 1/18
196,00		FPN 184005	Vodafone
937,00		FPN 184006	Vodafone
18586,00		FPN 184007	Bevilacqua - NO a směrové nálepky dle revize
23789,00		FPN 184008	Bevilacqua - NO
1265,00		FPN 184009	Kadlec - zámečnické práce - dveře klika Sedl.30
690,00		FPN 184010	Thera - Oprava kapající jímky na kalorimetru byt č. 113
1265,00		FPN 184011	Kadlec - zámečnické práce - Oprava vchod. Dveří - Sedl. 30
690,00		FPN 184012	Pavlas - Odstranění příčiny úniku vody - Sedl. 28
294659,20		FPN 184013	UPS Technik - výměna baterie UPS
69369,00		FPN 184014	Bevilacqua - Výměna LED 546Ks
31610,00		FPN 184015	Progres Klima - Oprava závad vzduchotechnika
266,00		FPN 184016	Wedos - Web 2/18
6050,00		FPN 184017	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 1/2018
266,00		FPN 184018	Wedos - web 3/18
924,00		FPN 184019	Vodafone
196,00		FPN 194020	Vodafone
6050,00		FPN 184021	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 2/2018
7550,00		FPN 184022	Záruba - zámečnické práce - Sedl.18,22,32
6050,00		FPN 184023	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 3/2018
266,00		FPN 184024	Wedos - web 4/18
883,00		FPN 184025	Vodafone
196,00		FPN 184026	Vodafone
6050,00		FPN 184027	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 4/2018
266,00		FPN 184028	Wedos - web 5/18
196,00		FPN 184029	Vodafone
948,00		FPN 184030	Vodafone
1005,00		FPN 184031	ABT SEZAM - Vytažení zalomeného klíče
2012,50		FPN 184032	Schindler - Oprava výtahu - klec - Sedl.32
2185,00		FPN 184033	Schindler - Oprava výtahu - dveře klece/pohon - Sedl.34
6050,00		FPN 184034	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 5/2018
266,00		FPN 184035	Wedos - web 6/18
244,00		FPN 184036	Vodafone
958,00		FPN 184037	Vodafone
6050,00		FPN 184038	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 6/2018
1007,00		FPN 184040	Mouřeníněk - Drobné práce v domě
68547,00		FPN 184041	Bevilacqua - Výměna čidel
28078,00		FPN 184042	Pavlas - Dodávka a montáž výlevky
2604,00		FPN 184043	Mouřeníněk - Vykližení kočárkárny - Sedl.32
1200,00		FPN 184044	Kheil - Dezinfekce sklepních prostor, garáže
1526,00		FPN 184045	Kadlec - zámečnické práce - oprava po násilném vniknutí - Sedl.32

Za správce vyřizuje:  
Monika Švojsná  
předpis, účetní  
tel.: 533 78 637  
e-mail: m.svojsna@szk.cz

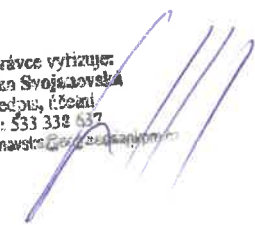
475727,84	FPN 184046	Thera - Výměna vodoměrů
38427,00	FPN 184047	Bevilacqua - Výměna LED - sklepy
15335,25	FPN 184048	Thera - Výměna vodoměrů
1814,00	FPN 184049	Pavlas - Výměna kul.kohoutu s jímkou v top.systému - byt Tulis
937,00	FPN 184050	Vodafone
196,00	FPN 184051	Vodafone
11616,00	FPN 184052	Mon-est brno - pronájem sálu shromáždění SVJ
3220,00	FPN 184053	Schindler - oprava výtahu - reset - Sedl.18
6050,00	FPN 184054	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 7/2018
1018268,00	FPN 184055	VPO Protivanov - dveře
266,00	FPN 184056	Wedos - web 7/18
924,00	FPN 184057	Vodafone
196,00	FPN 184058	Vodafone
6785,00	FPN 184059	Lomax - Oprava garážových vrat
6050,00	FPN 184060	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 8/2018
266,00	FPN 184061	Wedos - web 8/18
937,00	FPN 184062	Vodafone
196,00	FPN 184063	Vodafone
6050,00	FPN 184064	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 9/2018
266,00	FPN 184065	Wedos - web 9/18
936,00	FPN 184066	Vodafone
196,00	FPN 184067	Vodafone
151,00	FPN 184068	Wedos - doména
3400,00	FPN 184069	Záruba - zám.práce - Seřízení brana Sedl.14,18,oprava zámku Sedl.30
6964,00	FPN 184070	Lomax - Oprava garážových vrat
15500,00	FPN 184071	Záruba - zám.práce - Oprava Sedl.30
36111,00	FPN 184072	Heřmann - Malířské práce Sedl.14
6050,00	FPN 184073	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 10/2018
266,00	FPN 184074	Wedos - Web 10/18
227313,02	FPN 184075	Security Technologies - Doplnění kamer do výtahů
196,00	FPN 184076	Vodafone
925,00	FPN 184077	Vodafone
40219,00	FPN 184078	Heřmann - Malířské práce Sedl.12
455,00	FPN 184079	Teplárny - Oprava úniku vody - Sedl.32
33696,00	FPN 184080	Heřmann - Malířské práce Sedl.16
6050,00	FPN 184081	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 11/2018
266,00	FPN 184082	Wedos - Web 11/18
219,00	FPN 184083	Vodafone
982,00	FPN 184084	Vodafone
45933,00	FPN 184085	Heřmann - Malířské práce Sedl.18
1587,00	FPN 184086	Krtek kanalizace - čištění kanalizace - Sedl.32
3611,00	FPN 184087	Thera - Výměna vodoměrů
575,00	FPN 184088	Pavlas - Čištění stoupacího kanal. Potrubí - Sedl.32
92265,00	FPN 184089	Střechy Pelán - Izolace terasy Sedl.14
15791,00	FPN 184090	Bevilacqua - čidla
223615,20	FPN 184091	Schindler - příprava zapojení kamerového systému
32189,00	FPN 184092	Heřmann - Malířské práce Sedl.20
32789,00	FPN 184093	Heřmann - Malířské práce Sedl.22
6050,00	FPN 184094	AK Prudil s.r.o. - Právní služby 12/2018
266,00	FPN 184095	Wedos - web 12/18
97908,23	FPN 184096	Skoupý - zahradnické práce
924,00	FPN 184097	Vodafone
196,00	FPN 184098	Vodafone
32789,00	FPN 184099	Heřmann - Malířské práce Sedl.24
34789,00	FPN 1840100	Heřmann - Malířské práce Sedl. 26
2381,00	FPN 1840101	Krtek kanalizace - čištění kanalizace - Sedl.14
161172,00	FPN 1840102	Fulgur - svítidla
42,57	VS 2017	Zaokrouhlení

3648845,52

4500658,74

851813,22

Za správce vytizuje  
**Monika Svojszovská**  
předpis, ředitelka  
tel.: 533 338 437  
e-mail: m.svojszovska@svj.cz



# Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2018 do: 12.2018 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Sřediska:

Zakázky:

Aktiva:		Pasiva:			
211.	Pokladna	18 467,00	321. Dodavatelé	5 311 166,35	
211.002	Pokladna Ager	18 467,00	321.100	Dodavatelé - služby	439 221,50
221.	Bankovní účty	3 320 804,00	321.200	Dodavatelé - náklady	4 871 944,85
221.001	Unicredit 2105697050/2700	3 320 804,00	324.	Přijaté zálohy	9 325 759,00
311.	Odběratelé	7 541,24	324.100	Záloha na teplo	4 432 188,00
311.200	Nájem - byty	7 541,24	324.300	Zálohy na vodné a stočné	2 173 047,00
315.	Ostatní pohledávky	8 369 390,52	324.400	Zálohy na ostatní služby	2 087 788,00
315.100	Náklady na teplo	3 658 987,00	324.500	Zálohy na správu	632 736,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	2 225 283,82	331.	Zaměstnanci	20 873,00
315.400	Náklady na ostat.sluzby	1 855 419,70	331.001	Zaměstnanci	20 873,00
315.500	Náklady na správu	629 700,00	336.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	2 538,00
378.	Jiné pohledávky	5 730 303,00	336.010	Sociální pojištění	1 776,00
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 858 679,00	336.020	Zdravotní pojištění	762,00
378.500	Pohledávky FA - Na Panence s.r.o.	871 624,00	341.	Daň z příjmů právnických osob	8 460,00
381.	Náklady příštích období	9 687,00	341.001	Daň z příjmů právnických osob	8 460,00
381.001	Náklady příštích období	9 687,00	342.	Ostatní přímé daně	4 140,00
			342.010	Daň zálohová	1 140,00
			342.020	Daň srážková	3 000,00
			379.	Jiné závazky	1 852 769,19
			379.002	Závazky vůči vl. - smlouva s Teplárn	330 000,00
			379.400	Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
			383.	Výdaje příštích období	41 941,00
			383.001	Výdaje příštích období	41 941,00
			955.	Dlouhodobé přijaté zálohy	851 813,22
			955.001	Dlouhodobé přijaté zálohy	851 813,22
<b>AKTIVA.....</b>		<b>17 456 192,76</b>			
<b>PASIVA.....</b>		<b>17 419 459,76</b>			
<b>AKTIVA-PASIVA.....</b>		<b>36 733,00</b>			

Za správce vyřizuje:  
**Miroslav Svoboda**  
 předst. ředitel  
 tel.: 533 338 637  
 e-mail: m.svoboda@spolecnostsvk.cz

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru



# Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2018 do: 12.2018 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:		Výnosy:		
501.	Spotřeba materiálu	4 818,00	641. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	45 283,00
501.001	Spotřeba materiálu	2 344,00	641.002 Úroky z prodlení-Sedláčkova	45 283,00
501.002	Kancelářské potřeby	2 474,00	649. Jiné ostatní výnosy	3 532 220,64
511.	Opravy a udržování	1 378 443,75	649.001 Jiné ostatní výnosy	3 532 220,64
511.001	Opravy a udržování budovy	1 378 443,75		
518.	Ostatní služby	2 127 098,89		
518.001	Ostatní služby	1 919 912,49		
518.002	Telefony	13 638,00		
518.003	Poštovné	5 289,00		
518.005	Právní služby, ověřování	187 985,40		
518.006	Zhotovení klíčů	274,00		
538.	Ostatní daně a poplatky	21 860,00		
538.001	Ostatní daně a poplatky	2 860,00		
538.010	Poplatky, kolký	19 000,00		
591.	Daň z příjmů	8 550,00		
591.001	Daň z příjmů	8 550,00		
<b>VÝNOSY.....</b>		<b>3 577 503,64</b>		
<b>NÁKLADY.....</b>		<b>3 540 770,64</b>		
<b>VÝNOSY-NÁKLADY.....</b>		<b>36 733,00</b>		

Za správce vyřizuje:  
Monika Svojanovská  
předseda, členka  
tel.: 533 339 017  
e-mail: m.svojanovska@spolecnostsk.cz

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

