

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

IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2020

	MD	D
021.01 Stavby - nebytové prostory 2,3,382-386	2541101,00	
022.01 Pozemky	569369,00	
081.01 Oprávky ke stavbám		35577,00
211.01 Pokladna Správa	9537,00	
221.01 Běžný účet - UniCredit Bank	2517177,62	
311.01 Odběratelé	40,01	
FVY - SVJ Garáže Sedláčkova	40,01	
311.03 Pohledávky za předpisem záloh	24300,71	
viz.příloha	24300,71	
315.00 Ostatní pohledávky	9005136,48	
315.01 Náklady na teplo	3702407,00	
315.02 Náklady na vodné,stočné	2521843,00	
315.03 Náklady na spol. elektřinu	621911,29	
315.06 Náklady na servis výtahu	106129,32	
315.07 Náklady na úklid domu	722796,30	
315.11 Náklady na ostatní služby	585141,85	
315.12 Náklady na pojištění domu	87973,00	
315.15 Náklady na správu domu	656934,72	
321.01 Dodavatelé		1805207,03
FP 148 - Engineering KPM 12/20		54744,56
FP 178 - Pet group		9014,50
FP 179 Bruco 12/20		66044,20
FP 149 - AK prudil 12/20		2000,00
FP 147 - BVAK 12/20		167227,00
FP 133 - Thera Energo 11/20 uhr.1/21		10917,30
FP 170 - Teplárny 12/20		795407,00
FP 150 - Eeika 12/20		3723,00
FP 151 - Eeika 12/20		1814,00
FP 152 - Eeika 12/20		4876,00
FP 153 - Eeika 12/20		3750,00
FP 154 - Eeika 12/20		884,00
FP 155 - Eeika 12/20		336,00
FP 156 - Eeika 12/20		1138,00
FP 157 - Eeika 12/20		1332,00
FP 158 - Eeika 12/20	4222,21	
FP 159 - Eeika 12/20	89,43	
FP 160 - Eeika 12/20		12375,00
FP 161 - Eeika 12/20		2197,00
FP 162 - Eeika 12/20	6170,83	
FP 163 - Eeika 12/20		2564,00
FP 164 - Eeika 12/20		11909,00
FP 165 - Eeika 12/20		11355,00

	FP 166 - Eeika 12/20	1144,13	
	FP 167 - Eeika 12/20	4753,11	
	FP 168 - Eeika 12/20		4059,00
	FP 169 - Eeika 12/20		1479,00
	FP 118 - Thera Energo uhrazeno navíc	185716,47	
	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		751303,05
324.00	Přijaté provozní zálohy		9415386,00
324.01	Zálohy na teplo		4470514,00
324.02	Zálohy na vodné,stočné		2223788,00
324.03	Zálohy na společnou elektřinu		184632,00
324.05	Zálohy na el. Energii výtahy		534948,00
324.06	Zálohy na servis výtahu		136080,00
324.07	Zálohy na úklid domu		530400,00
324.11	Zálohy na ostatní služby		552996,00
324.12	Zálohy na pojištění domu		149292,00
324.15	Zálohy na správu domu		632736,00
331.01	Zaměstnanci		17000,00
	Mzdy 12/20		17000,00
342.02	Srážková daň		3000,00
	Odvod srážkové daně z DPP 12/20		3000,00
378.03	Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.	4549408,00	
	Předpis pohledávek za N a VS viz. příloha	4549408,00	
378.04	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	
379.03	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		196591,33
	Vodné, stočné od 21.12-31.12.2020		73212,00
	Zkouška NO		12898,60
	Revize vzduchotechniky		25518,50
	Odečet a rozúčtování Tepla, TV,SV,TUV r. 2020		84962,23
955.01	Dlouhodobě přijaté zálohy - FO		3964308,42

V Brně dne: 26.4.2021

Zpracovala: Monika Svojanovská