

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

IČ: 29214424  
DIČ: CZ29214424

### INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2021


	MD	D
021.01 Stavby - nebytové prostory 2,3,382-386	2541101,00	
031.01 Pozemky	569369,00	
081.01 Oprávky ke stavbám		121976,00
211.01 Pokladna Správa	3282,00	
221.01 Běžný účet - UniCredit Bank	1702979,68	
311.01 Odběratelé	40,01	
FVY - SVJ Garáže Sedláčkova	40,01	
311.03 Pohledávky za předpisem záloh viz.příloha	82132,00 82132,00	
314.05 Poskytnuté provozní zálohy záloha simply advertisinGDdetail - 12/2021	1210,00 1210,00	
315.00 Ostatní pohledávky	9495185,46	9501996,40
315.01 Náklady na teplo	4106807,07	
315.02 Náklady na vodné,stočné	2577260,14	
315.03 Náklady na spol. elektřinu	580020,00	
315.06 Náklady na servis výtahu	109525,48	
315.07 Náklady na úklid domu	762337,27	
315.11 Náklady na ostatní služby	491647,50	
Odměny výboru	403704,00	
Ostatní náklady	87943,50	
315.12 Náklady na pojištění domu	101746,00	
315.13 Náklady na odečet a rozúčtování	88190,00	95000,94
315.15 Náklady na správu domu	677652,00	
321.01 Dodavatelé		2600982,95
FP Bruco 12/2021 - úklid domu+zimní úklid		71928,50
FP Pet Group 12/2021 - zimní úklid		11718,85
FP Prodomia 12/2021 - správa domu		56471,00
FP Teplárny 12/2021		474224,00
FP BVAK 12/2021		181148,00
FP Thera Energo 12/2021		1765043,00
FP Kopr 11/2021 - 2x uhrazeno - zažádáno o vrácení	5175,00	
FP 174 - Eeika 12/2021	747,00	
FP 175 - Eeika 12/2021	4488,00	
FP 176 - Eeika 12/2021	1652,00	
FP 177 - Eeika 12/2021	5041,00	
FP 178 - Eeika 12/2021	1839,00	
FP 179 - Eeika 12/2021	3023,00	
FP 180 - Eeika 12/2021	1304,00	
FP 181 - Eeika 12/2021	1080,00	
FP 182 - Eeika 12/2021	2633,00	
FP 183 - Eeika 12/2021	1963,00	
FP 184 - Eeika 12/2021	579,00	
FP 185 - Eeika 12/2021		772,00
FP 186 - Eeika 12/2021		1079,00
FP 187 - Eeika 12/2021	3145,00	
FP 188 - Eeika 12/2021	1707,00	
FP 189 - Eeika 12/2021	652,00	
FP 190 - Eeika 12/2021	78,00	
FP 191 - Eeika 12/2021	4468,00	
FP 192 - Eeika 12/2021	1345,00	
FP 193 - Eeika 12/2021	1287,00	
FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
FPN Burrito Communications	588,00	
FPN Vodafone	457,40	
Ak Prudil s.r.o. - přeplacená faktura	6050,00	

Za správců výboru:  
Miroslav Svoboda  
předseda, řízení  
tel.: 533 334 637  
e-mail: m.svoboda@svj.sedlaczkova.cz

<b>324.00</b>	<b>Přijaté provozní zálohy</b>	<b>9410767,00</b>
324.01	Zálohy na teplo	4458008,00
324.02	Zálohy na vodné, stočné	2231809,00
324.03	Zálohy na společnou elektřinu	184498,00
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
<b>325.01</b>	<b>Ostatní závazky</b>	<b>30,00</b>
	Legalizace - pan Valášek	30,00
<b>331.01</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>17000,00</b>
	Mzdy 12/2021	17000,00
<b>342.02</b>	<b>Srážková daň</b>	<b>3000,00</b>
	Odvod srážkové daně z DPP 12/2021	3000,00
<b>378.03</b>	<b>Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>	<b>3899574,03</b>
	Předpis pohledávek za N a VS viz. příloha	3899574,03
<b>378.04</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>379.01</b>	<b>Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům - smlouva s Teplárnou</b>	<b>165000,00</b>
	Rok 2021	165000,00
<b>379.03</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>381.01</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>13049,00</b>
	Pojištění domu rok 2022	13049,00
<b>383.01</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>138485,50</b>
	Vodné, stočné od 19.12-31.12.2021	91686,00
	Zkouška NO	17303,00
	Revize vzduchotechniky	25518,50
	Převod mzdových nákladů do r. 2021	3978,00
<b>389.01</b>	<b>Dohadné účty pasivní</b>	<b>88190,00</b>
	Dohad ceny odečtů a rozúčtování za rok 2021 - Thera Energo	88190,00
<b>955.01</b>	<b>Dlouhodobě přijaté zálohy - FO</b>	<b>2099744,54</b>
<b>955.10</b>	<b>Dlouhodobě přijaté zálohy - majetek</b>	<b>2976024,00</b>

V Brně dne: 20.04.2022

Zpracovala: Monika Svojanovská

Za správcu vytkla:   
 Monika Svojanovská  
 předpis, účtenka  
 tel.: 533 336 630  
 e-mail: m.svojanovska@thera-energo.cz

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
021-01	stavby	2 541 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 101,00
021		2 541 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 101,00
<b>02</b>		<b>2 541 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 101,00</b>
031-01	pozemky	569 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 369,00
031		569 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 369,00
<b>03</b>		<b>569 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 369,00</b>
081-01	oprávky ke stavbám	-35 577,00	0,00	86 399,00	0,00	86 399,00	-121 976,00
081		-35 577,00	0,00	86 399,00	0,00	86 399,00	-121 976,00
<b>08</b>		<b>-35 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>-121 976,00</b>
<b>0</b>		<b>3 074 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>2 988 494,00</b>
211-01	pokladna	9 537,00	0,00	6 255,00	0,00	6 255,00	3 282,00
211		9 537,00	0,00	6 255,00	0,00	6 255,00	3 282,00
<b>21</b>		<b>9 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255,00</b>	<b>3 282,00</b>
221-01	běžný účet	2 517 177,62	15 500 390,15	16 314 588,09	15 500 390,15	16 314 588,09	1 702 979,68
221		2 517 177,62	15 500 390,15	16 314 588,09	15 500 390,15	16 314 588,09	1 702 979,68
<b>22</b>		<b>2 517 177,62</b>	<b>15 500 390,15</b>	<b>16 314 588,09</b>	<b>15 500 390,15</b>	<b>16 314 588,09</b>	<b>1 702 979,68</b>
<b>2</b>		<b>2 526 714,62</b>	<b>15 500 390,15</b>	<b>16 320 843,09</b>	<b>15 500 390,15</b>	<b>16 320 843,09</b>	<b>1 706 261,68</b>
311-01	odběratelé- vydané faktury	40,01	1 084,86	1 084,86	1 084,86	1 084,86	40,01
311-03	pohl. vůči vlastn. bytů - neinkasní plat	54 730,71	15 155 499,29	15 128 098,00	15 155 499,29	15 128 098,00	82 132,00
311-04	roční vyúčtování služeb s vlastníky	-30 430,00	10 061 868,32	10 031 438,32	10 061 868,32	10 031 438,32	0,00
311		24 340,72	25 218 452,47	25 160 621,18	25 218 452,47	25 160 621,18	82 172,01
314-01	poskyt.provozní zálohy-elektro	0,00	615 200,00	615 200,00	615 200,00	615 200,00	0,00
314-02	poskyt.provoz.zálohy-teplo a TUV	0,00	3 625 600,00	3 625 600,00	3 625 600,00	3 625 600,00	0,00
314-05	poskyt.provoz.zálohy z oprav a správy	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00
314		0,00	4 242 010,00	4 240 800,00	4 242 010,00	4 240 800,00	1 210,00
315-01	služby k vyúčtování-teplá voda, teplo	3 702 407,00	5 043 119,49	4 638 719,42	5 043 119,49	4 638 719,42	4 106 807,07
315-02	služby k vyúčtování- vodné, stočné	2 521 843,00	2 577 317,00	2 521 899,86	2 577 317,00	2 521 899,86	2 577 260,14
315-03	služby k vyúčtování - elektřina spol. pr	621 911,29	580 020,00	621 911,29	580 020,00	621 911,29	580 020,00
315-06	služby k vyúčtování- servis výtahů	106 129,32	109 525,48	106 129,32	109 525,48	106 129,32	109 525,48
315-07	služby k vyúčtování - úklidy	722 796,30	762 337,33	722 796,36	762 337,33	722 796,36	762 337,27
315-11	služby k vyúčtování - služby ostatní	585 141,85	584 807,26	678 301,61	584 807,26	678 301,61	491 647,50
315-12	služby k vyúčtování -pojištění domu	87 973,00	101 746,00	87 973,00	101 746,00	87 973,00	101 746,00
315-13	služby k vyúčtování - odečty a rozúčtová	0,00	88 190,00	0,00	88 190,00	0,00	88 190,00
315-15	služby k vyúčtování - správa domu,účet.	656 934,72	677 652,20	656 934,92	677 652,20	656 934,92	677 652,00
315		9 005 136,48	10 524 714,76	10 034 665,78	10 524 714,76	10 034 665,78	9 495 185,46
<b>31</b>		<b>9 029 477,20</b>	<b>39 985 177,23</b>	<b>39 436 086,96</b>	<b>39 985 177,23</b>	<b>39 436 086,96</b>	<b>9 578 567,47</b>
321-01	dodavatelé	-1 805 207,03	13 878 224,80	14 674 000,72	13 878 224,80	14 674 000,72	-2 600 982,95
321		-1 805 207,03	13 878 224,80	14 674 000,72	13 878 224,80	14 674 000,72	-2 600 982,95
324-01	přijaté zálohy - teplá voda, teplo	-4 470 514,00	4 470 514,00	4 458 008,00	4 470 514,00	4 458 008,00	-4 458 008,00
324-02	přijaté zálohy - vodné, stočné	-2 223 788,00	2 223 788,00	2 231 809,00	2 223 788,00	2 231 809,00	-2 231 809,00
324-03	přijaté zálohy - elektřina spol.prostor	-184 632,00	144 024,00	143 890,00	144 024,00	143 890,00	-184 498,00
324-05	přijaté zálohy - elektřina výtahů	-534 948,00	534 948,00	534 948,00	534 948,00	534 948,00	-534 948,00
324-06	přijaté zálohy - servis výtahů	-136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	136 080,00	-136 080,00
324-07	přijaté zálohy - úklidy	-530 400,00	530 400,00	530 400,00	530 400,00	530 400,00	-530 400,00
324-09	přijaté zálohy - elektro ostatní	0,00	40 608,00	40 608,00	40 608,00	40 608,00	0,00
324-11	přijaté zálohy - služby ostatní	-552 996,00	559 764,00	559 764,00	559 764,00	559 764,00	-552 996,00
324-12	přijaté zálohy - pojištění domu	-149 292,00	149 292,00	149 292,00	149 292,00	149 292,00	-149 292,00
324-15	přijaté zálohy -poplatek za správu a účet	-632 736,00	625 968,00	625 968,00	625 968,00	625 968,00	-632 736,00
324		-9 415 386,00	9 415 386,00	9 410 767,00	9 415 386,00	9 410 767,00	-9 410 767,00
325-01	ostatní závazky	0,00	15 424,00	15 454,00	15 424,00	15 454,00	-30,00
325		0,00	15 424,00	15 454,00	15 424,00	15 454,00	-30,00
<b>32</b>		<b>-11 220 593,03</b>	<b>23 309 034,80</b>	<b>24 100 221,72</b>	<b>23 309 034,80</b>	<b>24 100 221,72</b>	<b>-12 011 779,95</b>
331-01	zaměstnanci DPP, DPČ, HPP,odměny	-17 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	-17 000,00
331		-17 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	-17 000,00
336-01	zdravotní pojištění	0,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	18 225,00	0,00
336-02	sociální pojištění	0,00	42 255,00	42 255,00	42 255,00	42 255,00	0,00
336		0,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	60 480,00	0,00
<b>33</b>		<b>-17 000,00</b>	<b>405 480,00</b>	<b>405 480,00</b>	<b>405 480,00</b>	<b>405 480,00</b>	<b>-17 000,00</b>
342-01	ostatní přímé daně -DZČ	0,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	20 250,00	0,00
342-02	ostatní přímé daně - srážková daň	-3 000,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	-3 000,00
342		-3 000,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	51 750,00	-3 000,00
<b>34</b>		<b>-3 000,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>-3 000,00</b>
378-03	ostatní pohledávky - PANENKA	4 549 408,00	22 200,00	672 033,97	22 200,00	672 033,97	3 899 574,03
378-04	ostatní pohledávky FA - PANENKA	871 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 624,00
378		5 421 032,00	22 200,00	672 033,97	22 200,00	672 033,97	4 771 198,03
379-01	jiné závazky	0,00	4 991,00	169 991,00	4 991,00	169 991,00	-165 000,00
379-03	ostatní závazky - PANENKA	-1 522 769,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 769,19
379		-1 522 769,19	4 991,00	169 991,00	4 991,00	169 991,00	-1 687 769,19
<b>37</b>		<b>3 898 262,81</b>	<b>27 191,00</b>	<b>842 024,97</b>	<b>27 191,00</b>	<b>842 024,97</b>	<b>3 083 428,84</b>

Za správu vyřizuje  
Monika Svatošková  
předseda představenstva  
IČO: 533 335 977  
sídlo: Masarykova 29, Sedláčkova

Měna subjektu: CZK


Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
381-01	náklady příštích období	12 699,00	13 049,00	12 699,00	13 049,00	12 699,00	13 049,00
381		12 699,00	13 049,00	12 699,00	13 049,00	12 699,00	13 049,00
383-01	výdaje příštích období	-273 895,33	273 895,33	138 485,50	273 895,33	138 485,50	-138 485,50
383		-273 895,33	273 895,33	138 485,50	273 895,33	138 485,50	-138 485,50
389-01	dohadné účty pasivní	0,00	0,00	88 190,00	0,00	88 190,00	-88 190,00
389		0,00	0,00	88 190,00	0,00	88 190,00	-88 190,00
<b>38</b>		<b>-261 196,33</b>	<b>286 944,33</b>	<b>239 374,50</b>	<b>286 944,33</b>	<b>239 374,50</b>	<b>-213 626,50</b>
<b>3</b>		<b>1 425 950,65</b>	<b>64 065 577,36</b>	<b>65 074 938,15</b>	<b>64 065 577,36</b>	<b>65 074 938,15</b>	<b>416 589,86</b>
501-01	přímá spotřeba materiálu	0,00	13 432,00	0,00	13 432,00	0,00	13 432,00
501		0,00	13 432,00	0,00	13 432,00	0,00	13 432,00
<b>50</b>		<b>0,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 432,00</b>
511-01	instalaterské práce, vč. havárií	0,00	5 491 720,94	0,00	5 491 720,94	0,00	5 491 720,94
511-02	elektroúdržba, vč.havárií	0,00	119 667,75	0,00	119 667,75	0,00	119 667,75
511-03	opravy a údržba-klempířské a pokrývačské	0,00	97 338,00	0,00	97 338,00	0,00	97 338,00
511-05	malířské a natěračské práce	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00
511-09	zámečnické práce, vč.dveří	0,00	43 310,55	0,00	43 310,55	0,00	43 310,55
511-11	opravy a údržba výtahů	0,00	44 076,05	0,00	44 076,05	0,00	44 076,05
511-12	opravy ostatní	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00
511		0,00	5 805 713,29	0,00	5 805 713,29	0,00	5 805 713,29
518-01	náklady na spoje-poštovné, telefony, nákup	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00
518-03	revize zařízení (hromosvody, elektro, ply	0,00	22 251,90	0,00	22 251,90	0,00	22 251,90
518-05	deratizace, desinsekce	0,00	10 261,00	0,00	10 261,00	0,00	10 261,00
518-09	poradenské a účetní služby a poplatky za	0,00	4 658,00	0,00	4 658,00	0,00	4 658,00
518-11	právní a notářské služby	0,00	73 266,00	0,00	73 266,00	0,00	73 266,00
518-12	údržba zeleně a úklidy chodníků	0,00	131 463,46	0,00	131 463,46	0,00	131 463,46
518-90	dodávky prací a služeb-bliže nespecifiko	0,00	206 466,26	0,00	206 466,26	0,00	206 466,26
518		0,00	476 254,62	0,00	476 254,62	0,00	476 254,62
<b>51</b>		<b>0,00</b>	<b>6 281 967,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281 967,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281 967,91</b>
521-01	mzdové náklady - DPP	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
521-02	mzdové náklady - funkcionáři	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00
521		0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00
524-01	zákonné sociální pojištění	0,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00
524-02	zákonné zdravotní pojištění	0,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	12 150,00	200,00
524		0,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	45 630,00	200,00
<b>52</b>		<b>0,00</b>	<b>390 830,00</b>	<b>390 630,00</b>	<b>390 830,00</b>	<b>390 630,00</b>	<b>200,00</b>
532-01	daň z nemovitosti	0,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	5 596,00
532		0,00	5 596,00	0,00	5 596,00	0,00	5 596,00
538-01	poplatky za ověřování, kolký, ost.poplát	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00
538		0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00
<b>53</b>		<b>0,00</b>	<b>7 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,00</b>
549-01	jiné ostatní náklady -hal. vyrovnání	0,00	98,98	0,00	98,98	0,00	98,98
549-03	jiné ostatní náklady - bankovní výlohy	0,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00
549		0,00	3 578,98	3 480,00	3 578,98	3 480,00	98,98
<b>54</b>		<b>0,00</b>	<b>3 578,98</b>	<b>3 480,00</b>	<b>3 578,98</b>	<b>3 480,00</b>	<b>98,98</b>
551-01	odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. maje	0,00	86 399,00	0,00	86 399,00	0,00	86 399,00
551		0,00	86 399,00	0,00	86 399,00	0,00	86 399,00
<b>55</b>		<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>6 784 043,89</b>	<b>394 110,00</b>	<b>6 784 043,89</b>	<b>394 110,00</b>	<b>6 389 933,89</b>
644-01	kladné úroky BÚ	0,00	157,64	157,64	157,64	157,64	0,00
644		0,00	157,64	157,64	157,64	157,64	0,00
648-01	zúčtování fondů	0,00	0,00	121 976,00	0,00	121 976,00	-121 976,00
648		0,00	0,00	121 976,00	0,00	121 976,00	-121 976,00
649-01	aktivace DL.Z-opravy a údržba	0,00	0,00	6 303 534,89	0,00	6 303 534,89	-6 303 534,89
649		0,00	0,00	6 303 534,89	0,00	6 303 534,89	-6 303 534,89
<b>64</b>		<b>0,00</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>-6 425 510,89</b>
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>-6 425 510,89</b>
931-01	hospodářský výsledek ve schval. řízení	35 341,88	0,00	35 341,88	0,00	35 341,88	0,00
931		35 341,88	0,00	35 341,88	0,00	35 341,88	0,00
<b>93</b>		<b>35 341,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35 341,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35 341,88</b>	<b>0,00</b>
955-01	dlouhodobé přijaté zálohy (opravy a údrž	-3 964 900,15	6 338 834,52	4 473 678,91	6 338 834,52	4 473 678,91	-2 099 744,54
955-10	dlouhodobé přijaté zálohy (pochyb.pohl-z	-3 098 000,00	121 976,00	0,00	121 976,00	0,00	-2 976 024,00
955		-7 062 900,15	6 460 810,52	4 473 678,91	6 460 810,52	4 473 678,91	-5 075 768,54
<b>95</b>		<b>-7 062 900,15</b>	<b>6 460 810,52</b>	<b>4 473 678,91</b>	<b>6 460 810,52</b>	<b>4 473 678,91</b>	<b>-5 075 768,54</b>

Ze správy vyřizuje:  
Monika Svatošková  
předseda výboru  
tel.: 533 336 119  
e-mail: m.svatoskova@svk.cz

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dāti	Období Dal	Kum. Má dāti	Kum. Dal	Výsledný stav
961-00	počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		-7 027 558,27	6 460 810,52	4 509 020,79	6 460 810,52	4 509 020,79	-5 075 768,54
<b>Celkem:</b>		<b>0,00</b>	<b>92 810 979,56</b>	<b>92 810 979,56</b>	<b>92 810 979,56</b>	<b>92 810 979,56</b>	<b>0,00</b>

Za správce vyřizuje:  
Monika Švejková  
předseda představenstva  
tel.: 533 338 117  
e-mail: m.svejkova@spolecnostsedlaczkova.cz





Měna subjektu: CZK

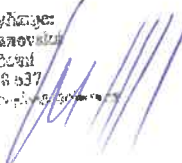
Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Aktiva</b>						
021-01	stavby	2 541 101,00	0,00	0,00	0,00	2 541 101,00
021		2 541 101,00	0,00	0,00	0,00	2 541 101,00
<b>02</b>		<b>2 541 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 541 101,00</b>
031-01	pozemky	569 369,00	0,00	0,00	0,00	569 369,00
031		569 369,00	0,00	0,00	0,00	569 369,00
<b>03</b>		<b>569 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569 369,00</b>
081-01	oprávky ke stavbám	-35 577,00	0,00	86 399,00	-86 399,00	-121 976,00
081		-35 577,00	0,00	86 399,00	-86 399,00	-121 976,00
<b>08</b>		<b>-35 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>-86 399,00</b>	<b>-121 976,00</b>
<b>0</b>		<b>3 074 893,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>-86 399,00</b>	<b>2 988 494,00</b>
211-01	pokladna	9 537,00	0,00	6 255,00	-6 255,00	3 282,00
211		9 537,00	0,00	6 255,00	-6 255,00	3 282,00
<b>21</b>		<b>9 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 255,00</b>	<b>-6 255,00</b>	<b>3 282,00</b>
221-01	běžný účet	2 517 177,62	15 500 390,15	16 314 588,09	-814 197,94	1 702 979,68
221		2 517 177,62	15 500 390,15	16 314 588,09	-814 197,94	1 702 979,68
<b>22</b>		<b>2 517 177,62</b>	<b>15 500 390,15</b>	<b>16 314 588,09</b>	<b>-814 197,94</b>	<b>1 702 979,68</b>
<b>2</b>		<b>2 526 714,62</b>	<b>15 500 390,15</b>	<b>16 320 843,09</b>	<b>-820 452,94</b>	<b>1 706 261,68</b>
311-01	odběratelé- vydané faktury	40,01	1 084,86	1 084,86	0,00	40,01
311-03	pohl. vůči vlastn. bytů - neinkasní plat	54 730,71	15 155 499,29	15 128 098,00	27 401,29	82 132,00
311-04	roční vyúčtování služeb s vlastníky	-30 430,00	10 061 868,32	10 031 438,32	30 430,00	0,00
311		24 340,72	25 218 452,47	25 160 621,18	57 831,29	82 172,01
314-01	poskyt.provozní zálohy-elektro	0,00	615 200,00	615 200,00	0,00	0,00
314-02	poskyt.provoz.zálohy-teplo a TUV	0,00	3 625 600,00	3 625 600,00	0,00	0,00
314-05	poskyt.provoz.zálohy z oprav a správy	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	1 210,00
314		0,00	4 242 010,00	4 240 800,00	1 210,00	1 210,00
315-01	služby k vyúčtování-teplá voda, teplo	3 702 407,00	5 043 119,49	4 638 719,42	404 400,07	4 106 807,07
315-02	služby k vyúčtování- vodné, stočné	2 521 843,00	2 577 317,00	2 521 899,86	55 417,14	2 577 260,14
315-03	služby k vyúčtování - elektřina spol. pr	621 911,29	580 020,00	621 911,29	-41 891,29	580 020,00
315-06	služby k vyúčtování- servis výtahů	106 129,32	109 525,48	106 129,32	3 396,16	109 525,48
315-07	služby k vyúčtování - úklidy	722 796,30	762 337,33	722 796,36	39 540,97	762 337,27
315-11	služby k vyúčtování - služby ostatní	585 141,85	584 807,26	678 301,61	-93 494,35	491 647,50
315-12	služby k vyúčtování - pojištění domu	87 973,00	101 746,00	87 973,00	13 773,00	101 746,00
315-13	služby k vyúčtování - odečty a rozúčtová	0,00	88 190,00	0,00	88 190,00	88 190,00
315-15	služby k vyúčtování - správa domu,účet.	656 934,72	677 652,20	656 934,92	20 717,28	677 652,00
315		9 005 136,48	10 524 714,76	10 034 665,78	490 048,98	9 495 185,46
<b>31</b>		<b>9 029 477,20</b>	<b>39 985 177,23</b>	<b>39 436 086,96</b>	<b>549 090,27</b>	<b>9 578 567,47</b>
378-03	ostatní pohledávky - PANENKA	4 549 408,00	22 200,00	672 033,97	-649 833,97	3 899 574,03
378-04	ostatní pohledávky FA - PANENKA	871 624,00	0,00	0,00	0,00	871 624,00
378		5 421 032,00	22 200,00	672 033,97	-649 833,97	4 771 198,03
<b>37</b>		<b>5 421 032,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>672 033,97</b>	<b>-649 833,97</b>	<b>4 771 198,03</b>
381-01	náklady příštích období	12 699,00	13 049,00	12 699,00	350,00	13 049,00
381		12 699,00	13 049,00	12 699,00	350,00	13 049,00
<b>38</b>		<b>12 699,00</b>	<b>13 049,00</b>	<b>12 699,00</b>	<b>350,00</b>	<b>13 049,00</b>
<b>3</b>		<b>14 463 208,20</b>	<b>40 020 426,23</b>	<b>40 120 819,93</b>	<b>-100 393,70</b>	<b>14 362 814,50</b>
<b>Celkem: Aktiva</b>		<b>20 064 815,82</b>	<b>55 520 816,38</b>	<b>56 528 062,02</b>	<b>-1 007 245,64</b>	<b>19 057 570,18</b>
<b>Pasiva</b>						
321-01	dodavatelé	-1 805 207,03	13 878 224,80	14 674 000,72	-795 775,92	-2 600 982,95
321		-1 805 207,03	13 878 224,80	14 674 000,72	-795 775,92	-2 600 982,95
324-01	přijaté zálohy - teplá voda, teplo	-4 470 514,00	4 470 514,00	4 458 008,00	12 506,00	-4 458 008,00
324-02	přijaté zálohy - vodné, stočné	-2 223 788,00	2 223 788,00	2 231 809,00	-8 021,00	-2 231 809,00
324-03	přijaté zálohy - elektřina spol.prostor	-184 632,00	144 024,00	143 890,00	134,00	-184 498,00
324-05	přijaté zálohy - elektřina výtahů	-534 948,00	534 948,00	534 948,00	0,00	-534 948,00
324-06	přijaté zálohy - servis výtahů	-136 080,00	136 080,00	136 080,00	0,00	-136 080,00
324-07	přijaté zálohy - úklidy	-530 400,00	530 400,00	530 400,00	0,00	-530 400,00
324-09	přijaté zálohy - elektro ostatní	0,00	40 608,00	40 608,00	0,00	0,00
324-11	přijaté zálohy - služby ostatní	-552 996,00	559 764,00	559 764,00	0,00	-552 996,00
324-12	přijaté zálohy - pojištění domu	-149 292,00	149 292,00	149 292,00	0,00	-149 292,00
324-15	přijaté zálohy -poplatek za správu a účet	-632 736,00	625 968,00	625 968,00	0,00	-632 736,00
324		-9 415 386,00	9 415 386,00	9 410 767,00	4 619,00	-9 410 767,00

Za správu a výstavbu:  
Miroslav Svoboda  
předseda, účetní  
tel.: 533 234 811  
e-mail: m.svoboda@svoboda.cz

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dati	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Pasiva</b>						
325-01	ostatní závazky	0,00	15 424,00	15 454,00	-30,00	-30,00
325		0,00	15 424,00	15 454,00	-30,00	-30,00
<b>32</b>		<b>-11 220 593,03</b>	<b>23 309 034,80</b>	<b>24 100 221,72</b>	<b>-791 186,92</b>	<b>-12 011 779,95</b>
331-01	zaměstnanci DPP, DPČ, HPP, odměny	-17 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	-17 000,00
331		-17 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	-17 000,00
336-01	zdravotní pojištění	0,00	18 225,00	18 225,00	0,00	0,00
336-02	sociální pojištění	0,00	42 255,00	42 255,00	0,00	0,00
336		0,00	60 480,00	60 480,00	0,00	0,00
<b>33</b>		<b>-17 000,00</b>	<b>405 480,00</b>	<b>405 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 000,00</b>
342-01	ostatní přímé daně -DZČ	0,00	20 250,00	20 250,00	0,00	0,00
342-02	ostatní přímé daně - srážková daň	-3 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00	-3 000,00
342		-3 000,00	51 750,00	51 750,00	0,00	-3 000,00
<b>34</b>		<b>-3 000,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 000,00</b>
379-01	jiné závazky	0,00	4 991,00	169 991,00	-165 000,00	-165 000,00
379-03	ostatní závazky - PANENKA	-1 522 769,19	0,00	0,00	0,00	-1 522 769,19
379		-1 522 769,19	4 991,00	169 991,00	-165 000,00	-1 687 769,19
<b>37</b>		<b>-1 522 769,19</b>	<b>4 991,00</b>	<b>169 991,00</b>	<b>-165 000,00</b>	<b>-1 687 769,19</b>
383-01	výdaje příštích období	-273 895,33	273 895,33	138 485,50	135 409,83	-138 485,50
383		-273 895,33	273 895,33	138 485,50	135 409,83	-138 485,50
389-01	dohadné účty pasivní	0,00	0,00	88 190,00	-88 190,00	-88 190,00
389		0,00	0,00	88 190,00	-88 190,00	-88 190,00
<b>38</b>		<b>-273 895,33</b>	<b>273 895,33</b>	<b>226 675,50</b>	<b>47 219,83</b>	<b>-226 675,50</b>
<b>3</b>		<b>-13 037 257,55</b>	<b>24 045 151,13</b>	<b>24 954 118,22</b>	<b>-908 967,09</b>	<b>-13 946 224,64</b>
931-01	hospodářský výsledek ve schval. řízení	35 341,88	0,00	35 341,88	-35 341,88	0,00
931		35 341,88	0,00	35 341,88	-35 341,88	0,00
<b>93</b>		<b>35 341,88</b>	<b>0,00</b>	<b>35 341,88</b>	<b>-35 341,88</b>	<b>0,00</b>
955-01	dlouhodobé přijaté zálohy (opravy a údrž	-3 964 900,15	6 338 834,52	4 473 678,91	1 865 155,61	-2 099 744,54
955-10	dlouhodobé přijaté zálohy (pochyb.pohl-z	-3 098 000,00	121 976,00	0,00	121 976,00	-2 976 024,00
955		-7 062 900,15	6 460 810,52	4 473 678,91	1 987 131,61	-5 075 768,54
<b>95</b>		<b>-7 062 900,15</b>	<b>6 460 810,52</b>	<b>4 473 678,91</b>	<b>1 987 131,61</b>	<b>-5 075 768,54</b>
<b>9</b>		<b>-7 027 558,27</b>	<b>6 460 810,52</b>	<b>4 509 020,79</b>	<b>1 951 789,73</b>	<b>-5 075 768,54</b>
<b>Celkem: Pasiva</b>		<b>-20 064 815,82</b>	<b>30 505 961,65</b>	<b>29 463 139,01</b>	<b>1 042 822,64</b>	<b>-19 021 993,18</b>
<b>Rozdíl:</b>		<b>0,00</b>	<b>25 014 854,73</b>	<b>27 064 923,01</b>	<b>35 577,00</b>	<b>35 577,00</b>

Za správnou výňatek:  
Monika Švajcovská  
předseda, účtovník  
tel.: 533 556 037  
e-mail: m.svajcovska@svk.cz





Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má datí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Náklady</b>						
501-01	přímá spotřeba materiálu	0,00	13 432,00	0,00	13 432,00	13 432,00
501		0,00	13 432,00	0,00	13 432,00	13 432,00
<b>50</b>		<b>0,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 432,00</b>	<b>13 432,00</b>
511-01	instalaterské práce, vč. havárií	0,00	5 491 720,94	0,00	5 491 720,94	5 491 720,94
511-02	elektroúdržba, vč. havárií	0,00	119 667,75	0,00	119 667,75	119 667,75
511-03	opravy a údržba-klempířské a pokrývačské	0,00	97 338,00	0,00	97 338,00	97 338,00
511-05	malířské a natěračské práce	0,00	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00
511-09	zámečnické práce, vč. dveří	0,00	43 310,55	0,00	43 310,55	43 310,55
511-11	opravy a údržba výtahů	0,00	44 076,05	0,00	44 076,05	44 076,05
511-12	opravy ostatní	0,00	4 950,00	0,00	4 950,00	4 950,00
511		0,00	5 805 713,29	0,00	5 805 713,29	5 805 713,29
518-01	náklady na spoje-poštovné, telefony, nákup	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00	27 888,00
518-03	revize zařízení (hromosvody, elektro, ply	0,00	22 251,90	0,00	22 251,90	22 251,90
518-05	deratizace, desinsekce	0,00	10 261,00	0,00	10 261,00	10 261,00
518-09	poradenské a účetní služby a poplatky za	0,00	4 658,00	0,00	4 658,00	4 658,00
518-11	právní a notářské služby	0,00	73 266,00	0,00	73 266,00	73 266,00
518-12	údržba zeleně a úklidy chodníků	0,00	131 463,46	0,00	131 463,46	131 463,46
518-90	dodávky prací a služeb-bliže nespecifiko	0,00	206 466,26	0,00	206 466,26	206 466,26
518		0,00	476 254,62	0,00	476 254,62	476 254,62
<b>51</b>		<b>0,00</b>	<b>6 281 967,91</b>	<b>0,00</b>	<b>6 281 967,91</b>	<b>6 281 967,91</b>
521-01	mzdové náklady - DPP	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
521-02	mzdové náklady - funkcionáři	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
521		0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
524-01	zákonně sociální pojištění	0,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00
524-02	zákonně zdravotní pojištění	0,00	12 350,00	12 150,00	200,00	200,00
524		0,00	45 830,00	45 630,00	200,00	200,00
<b>52</b>		<b>0,00</b>	<b>390 830,00</b>	<b>390 630,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
532-01	daň z nemovitostí	0,00	5 596,00	0,00	5 596,00	5 596,00
532		0,00	5 596,00	0,00	5 596,00	5 596,00
538-01	poplatky za ověřování, kolky, ost. poplat	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00
538		0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	2 240,00
<b>53</b>		<b>0,00</b>	<b>7 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 836,00</b>	<b>7 836,00</b>
549-01	jiné ostatní náklady -hal. vyrovnání	0,00	98,98	0,00	98,98	98,98
549-03	jiné ostatní náklady - bankovní výlohy	0,00	3 480,00	3 480,00	0,00	0,00
549		0,00	3 578,98	3 480,00	98,98	98,98
<b>54</b>		<b>0,00</b>	<b>3 578,98</b>	<b>3 480,00</b>	<b>98,98</b>	<b>98,98</b>
551-01	odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. maje	0,00	86 399,00	0,00	86 399,00	86 399,00
551		0,00	86 399,00	0,00	86 399,00	86 399,00
<b>55</b>		<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 399,00</b>	<b>86 399,00</b>
<b>5</b>		<b>0,00</b>	<b>6 784 043,89</b>	<b>394 110,00</b>	<b>6 389 933,89</b>	<b>6 389 933,89</b>
<b>Celkem: Náklady</b>		<b>0,00</b>	<b>6 784 043,89</b>	<b>394 110,00</b>	<b>6 389 933,89</b>	<b>6 389 933,89</b>
<b>Výnosy</b>						
644-01	kladné úroky BÚ	0,00	157,64	157,64	0,00	0,00
644		0,00	157,64	157,64	0,00	0,00
648-01	zúčtování fondů	0,00	0,00	121 976,00	-121 976,00	-121 976,00
648		0,00	0,00	121 976,00	-121 976,00	-121 976,00
649-01	aktivace DL.Z-opravy a údržba	0,00	0,00	6 303 534,89	-6 303 534,89	-6 303 534,89
649		0,00	0,00	6 303 534,89	-6 303 534,89	-6 303 534,89
<b>64</b>		<b>0,00</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>-6 425 510,89</b>	<b>-6 425 510,89</b>
<b>6</b>		<b>0,00</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>-6 425 510,89</b>	<b>-6 425 510,89</b>
<b>Celkem: Výnosy</b>		<b>0,00</b>	<b>157,64</b>	<b>6 425 668,53</b>	<b>-6 425 510,89</b>	<b>-6 425 510,89</b>
<b>Hospodářský výsledek:</b>		<b>0,00</b>	<b>-6 784 201,53</b>	<b>6 819 778,53</b>	<b>35 577,00</b>	<b>35 577,00</b>

Za správnost výkazů:  
Miroslav Svatoš  
předseda, účetní  
tel.: 533 338 011  
e-mail: miroslav.svatoska@seznam.cz



**Objekt: 60185 Sedláčkova 2902/30**

Období	Čerpání	Tvorba
Leden	171 483,02	374 198,00
Únor	1 872 657,63	369 382,00
Březen	71 765,90	371 276,00
Duben	65 490,00	371 276,00
Květen	16 017,20	371 276,00
Červen	37 333,88	376 865,27
Červenec	15 234,25	371 276,00
Srpen	433 137,20	371 276,00
Září	27 792,65	382 661,00
Říjen	984 745,61	371 276,00
Listopad	589 525,23	371 276,00
Prosinec	2 053 651,95	371 640,64

Počáteční stav +	3 964 900,15
Čerpání za rok -	6 338 834,52
Tvorba za rok +	4 473 678,91
Konečný účetní stav +	2 099 744,54
Stav ev. platieb +	0,00
Konc. upravený stav =	2 099 744,54

**Objekt: 60185 Sedláčkova 2902/30**

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
31.01.2021	NA	NA210229	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
31.01.2021	NA	NA210230	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.01.2021	NA	NA210234	...	VI:94 PSDP	14 476,00
31.01.2021	NA	NA210235	...	VI:1 PSDP, VI:2 PSDP	2 922,00
15.02.2021	VF	VF210001	00019	Přefakturováváme Vám náklady na opravu přetěsnění spoje u měřiče Tepla byt č. 255	1 028,00
28.02.2021	NA	NA210201	...	VI:1 PSDP, VI:2 PSDP	-5 844,00
28.02.2021	NA	NA210212	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
28.02.2021	NA	NA210213	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
28.02.2021	NA	NA210217	...	VI:94 PSDP	14 476,00
28.02.2021	NA	NA210218	...	VI:1 PSDP, VI:2 PSDP	2 922,00
31.03.2021	NA	NA210392	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:33 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP, VI:32 PSDP	219 972,00
31.03.2021	NA	NA210393	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:33 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.03.2021	NA	NA210397	...	VI:94 PSDP	14 476,00
31.03.2021	NA	NA210398	...	VI:1 PSDP, VI:2 PSDP	2 922,00
31.03.2021	NA	NA210399	...	VI:1 PSDP, VI:2 PSDP	-2 922,00
30.04.2021	NA	NA210175	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP, VI:33 PSDP	219 972,00
30.04.2021	NA	NA210176	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
30.04.2021	NA	NA210180	...	VI:95 PSDP	14 476,00
31.05.2021	NA	NA210410	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP, VI:35 PSDP	219 972,00
31.05.2021	NA	NA210411	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.05.2021	NA	NA210415	...	VI:94 PSDP	14 476,00
29.06.2021	NA	NA210124	...	VI:388 Naj:0	1,87
29.06.2021	NA	NA210132	...	VI:96 Naj:0	40,43
30.06.2021	NA	NA210374	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
30.06.2021	NA	NA210375	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
30.06.2021	NA	NA210379	...	VI:94 PSDP	14 476,00
30.06.2021	UD	UD210009	...	Dorovnání Panenka k 30.06.2021	5 546,97
31.07.2021	NA	NA210246	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
31.07.2021	NA	NA210247	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.07.2021	NA	NA210251	...	VI:94 PSDP	14 476,00
31.08.2021	NA	NA210262	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
31.08.2021	NA	NA210263	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.08.2021	NA	NA210267	...	VI:94 PSDP	14 476,00
01.09.2021	BA	B1210169	2215024557	Pojistná událost	11 385,00
30.09.2021	NA	NA210358	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
30.09.2021	NA	NA210359	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
30.09.2021	NA	NA210363	...	VI:94 PSDP	14 476,00
31.10.2021	NA	NA210310	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
31.10.2021	NA	NA210311	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.10.2021	NA	NA210315	...	VI:94 PSDP	14 476,00
30.11.2021	NA	NA210326	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
30.11.2021	NA	NA210327	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
30.11.2021	NA	NA210331	...	VI:94 PSDP	14 476,00
21.12.2021	BA	B1210245	555013069	? banka příjem	207,00
31.12.2021	NA	NA210342	...	VI:48 PSDP, VI:34 PSDP, VI:32 PSDP, VI:31 PSDP, VI:22 PSDP	219 972,00
31.12.2021	NA	NA210343	...	VI:48 PSDP-6 Výťah, VI:34 PSDP-6 Výťah, VI:32 PSDP-6 Výťah, VI:31 PSDP-6 Výťah, VI:22 PSDP	136 828,00
31.12.2021	NA	NA210347	...	VI:94 PSDP	14 476,00
31.12.2021	UD	UD210017	...	Úroky přijaté z BU 1-12/2021	157,64

**Celkem tvorba:**

**4 473 678,91**

01.01.2021	DF	DF210014	...	WEDOS Internet, a.s.-Wedos	266,20
01.01.2021	DF	OZ210004	...	Ing. Ladislav Valášek-Legalizace - pan Valášek	30,00
01.01.2021	UD	UD210019	...	Převod HV z roku 2020 do FO	35 341,88
04.01.2021	DF	DF210016	...	Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	924,00
04.01.2021	DF	DF210017	...	Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	329,00
05.01.2021	DF	DF210006	...	Vofíšek Michal - notář-Odměna notáře - úschova peněz	6 716,00
05.01.2021	DF	DF210015	...	PODA a.s.-PODA 1/2021	79,00
13.01.2021	DF	DF210007	...	THERA Energo, spol. s r.o.-instalace čerpadla Sedl.16 za výťah.šachty	62 139,47
19.01.2021	DF	OZ210001	...	Ing. Petr Skřivánek-Žárovky	1 540,00
20.01.2021	DF	DF210001	...	AD SECURITY s.r.o.-Klíče od rozvodny	1 373,00
25.01.2021	DF	DF210020	...	THERA Energo, spol. s r.o.-instalace čerpadla Sedl.14 do výťah.šachty	62 139,47

Za správu výkazů:  
Monika Štejnánková  
předseda, účtem  
tel.: 533 334 831



**Objekt: 60185 Sedláčkova 2902/30**

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
01.10.2021	DF	DF210142		WEDOS Internet, a.s.-Wedos	266,20
03.10.2021	DF	DF210138		Michal Skoupý-Zahradnické práce	99 480,50
04.10.2021	DF	DF210139		PODA a.s.-PODA 10/2021	79,00
04.10.2021	DF	DF210140		Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	912,00
04.10.2021	DF	DF210141		Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	463,00
06.10.2021	DF	DF210137		MON - EST BRNO, s.r.o.-Pronájem sálu na shromáždění SVJ	15 730,00
08.10.2021	DF	DF210136	...	THERA Energo, spol. s r.o.-Výměna kulových kohoutů Sedl.18, THERA Energo, spol. s r.o.-Výměr	263 799,94
15.10.2021	DF	DF210145	...	THERA Energo, spol. s r.o.-Výměna kulových kohoutů Sedl.22, THERA Energo, spol. s r.o.-Výměr	200 670,18
20.10.2021	DF	DF210135		LOMAX & Co s.r.o.-servis vrat	1 265,00
21.10.2021	DF	DF210102	...	PRODOMIA, s.r.o.-Kopírování, PRODOMIA, s.r.o.-Příprava podkladů na shromáždění	6 108,00
22.10.2021	DF	DF210134	...	THERA Energo, spol. s r.o.-Výměna kulových kohoutů Sedl.28, THERA Energo, spol. s r.o.-Výměr	253 450,91
22.10.2021	DF	OZ210007	...	Dodavatel-Zemánek - legalizace, Dodavatel-Valášek - legalizace	60,00
27.10.2021	DF	DF210105		Ing. Radomír Kopr-sítě proti holubům	5 175,00
27.10.2021	DF	DF210133		THERA Energo, spol. s r.o.-Výměna kulových kohoutů Sedl.30	137 285,88
01.11.2021	DF	DF210131		WEDOS Internet, a.s.-Wedos	266,20
01.11.2021	DF	DF210132		AK PRUDIL a spol., s.r.o.-Právní služby 10/2021	6 050,00
03.11.2021	DF	DF210129		PODA a.s.-PODA 11/2021	79,00
04.11.2021	DF	DF210119		Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	961,00
04.11.2021	DF	DF210128		THERA Energo, spol. s r.o.-Výměna kulových kohoutů Sedl.12	253 490,80
04.11.2021	DF	DF210130		Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	474,00
10.11.2021	DF	DF210120		THERA Energo, spol. s r.o.-Výměna kulových kohoutů Sedl.34	285 132,27
16.11.2021	DF	DF210122		LOMAX & Co s.r.o.-Oprava gar. vrat	9 564,00
17.11.2021	DF	DF210127		Michal Skoupý-Zahradnické práce	31 982,96
22.11.2021	DF	OZ210005	...	Dodavatel-Sýkorová - ověření podpisu, Dodavatel-Podhorský - klíče	375,00
30.11.2021	DF	DF210114		VPO Protivanov, a.s.-Seřízení dveří	1 150,00
01.12.2021	DF	DF210124		AK PRUDIL a spol., s.r.o.-Právní služby 11/2021	6 050,00
01.12.2021	DF	DF210126		WEDOS Internet, a.s.-Wedos	266,20
02.12.2021	DF	DF210125		PODA a.s.-PODA 12/2021	79,00
04.12.2021	DF	DF210117		Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	474,00
04.12.2021	DF	DF210118		Vodafone Czech Republic a.s.-Vodafone	924,00
06.12.2021	DF	DF210108		Martin Záruba-oprava zámkové vložky - Sedl. 12,22	7 850,00
09.12.2021	DF	OZ210006		Dodavatel-Sýkorová - ověření - zápis do OR	60,00
10.12.2021	DF	DF210109		THERA Energo, spol. s r.o.-vybudování a umístění přečerpacích čerpadel Sedl. 22,24,26,28,34	229 765,70
15.12.2021	DF	DF210110		Marek Bevilacqua-Oprava osvětlení	41 080,00
15.12.2021	DF	OZ210009		Dodavatel-Sýkorová - kolký	2 000,00
17.12.2021	DF	DF210111		THERA Energo, spol. s r.o.-Páteřní rozvody vody Sedláčkova 12-34	1 765 043,00
30.12.2021	DF	OZ210008	...	Dodavatel-Valášek - ověření - zápis do OR, Dodavatel-Sýkorová - ověření - zápis do OR	60,00
31.12.2021	UD	UD210014		Hal.vyr.	0,05
<b>Celkem čerpání:</b>					<b>6 338 834,52</b>

<b>Celkem</b>	<b>Poč.stav:</b>	<b>3 964 900,15</b>	<b>Tvorba:</b>	<b>4 473 678,91</b>	<b>Čerpání:</b>	<b>6 338 834,52</b>	<b>Kon.stav:</b>	<b>2 099 744,54</b>
			<b>Stav ev.platieb:</b>	<b>0,00</b>			<b>Kon.disp.stav:</b>	<b>2 099 744,54</b>

Ze smlouvy vyplývá:  
 Monika Švejková  
 příjmení, křestní  
 tel.: 533 339 337  
 e-mail: m.svejkova@...



**Přijatá záloha - majetek objektu**  
Období od: 1.1.2021 do: 31.12.2021

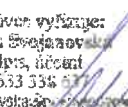
**Objekt: 60185 Sedláčkova 2902/30**

Období	Čerpání	Tvorba
Leden	7 202,00	0,00
Únor	7 202,00	0,00
Březen	7 202,00	0,00
Duben	7 202,00	0,00
Květen	7 202,00	0,00
Červen	7 202,00	0,00
Červenec	7 202,00	0,00
Srpen	7 202,00	0,00
Září	7 202,00	0,00
Říjen	7 202,00	0,00
Listopad	7 202,00	0,00
Prosinec	42 754,00	0,00

Počáteční stav +	3 098 000,00
Čerpání za rok -	121 976,00
Tvorba za rok +	0,00
Konečný účetní stav +	2 976 024,00
Stav ev. platieb +	0,00
Konc. upravený stav =	2 976 024,00

**Objekt: 60185 Sedláčkova 2902/30**

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
31.01.2021	MA	MA210001		Odpisy 1.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
31.01.2021	MA	MA210002		Odpisy 1.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
31.01.2021	MA	MA210003		Odpisy 1.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
31.01.2021	MA	MA210004		Odpisy 1.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
31.01.2021	MA	MA210005		Odpisy 1.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.01.2021	MA	MA210006		Odpisy 1.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
28.02.2021	MA	MA210007		Odpisy 2.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
28.02.2021	MA	MA210018		Odpisy 2.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
28.02.2021	MA	MA210029		Odpisy 2.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
28.02.2021	MA	MA210040		Odpisy 2.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
28.02.2021	MA	MA210051		Odpisy 2.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
28.02.2021	MA	MA210062		Odpisy 2.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
31.03.2021	MA	MA210008		Odpisy 3.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
31.03.2021	MA	MA210019		Odpisy 3.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
31.03.2021	MA	MA210030		Odpisy 3.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
31.03.2021	MA	MA210041		Odpisy 3.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
31.03.2021	MA	MA210052		Odpisy 3.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.03.2021	MA	MA210063		Odpisy 3.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
30.04.2021	MA	MA210009		Odpisy 4.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
30.04.2021	MA	MA210020		Odpisy 4.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
30.04.2021	MA	MA210031		Odpisy 4.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
30.04.2021	MA	MA210042		Odpisy 4.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
30.04.2021	MA	MA210053		Odpisy 4.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
30.04.2021	MA	MA210064		Odpisy 4.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
31.05.2021	MA	MA210010		Odpisy 5.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
31.05.2021	MA	MA210021		Odpisy 5.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
31.05.2021	MA	MA210032		Odpisy 5.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
31.05.2021	MA	MA210043		Odpisy 5.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
31.05.2021	MA	MA210054		Odpisy 5.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.05.2021	MA	MA210065		Odpisy 5.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
30.06.2021	MA	MA210011		Odpisy 6.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
30.06.2021	MA	MA210022		Odpisy 6.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
30.06.2021	MA	MA210033		Odpisy 6.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
30.06.2021	MA	MA210044		Odpisy 6.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
30.06.2021	MA	MA210055		Odpisy 6.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
30.06.2021	MA	MA210066		Odpisy 6.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
31.07.2021	MA	MA210012		Odpisy 7.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
31.07.2021	MA	MA210023		Odpisy 7.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
31.07.2021	MA	MA210034		Odpisy 7.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
31.07.2021	MA	MA210045		Odpisy 7.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
31.07.2021	MA	MA210056		Odpisy 7.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.07.2021	MA	MA210067		Odpisy 7.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
31.08.2021	MA	MA210013		Odpisy 8.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
31.08.2021	MA	MA210024		Odpisy 8.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
31.08.2021	MA	MA210035		Odpisy 8.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
31.08.2021	MA	MA210046		Odpisy 8.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
31.08.2021	MA	MA210057		Odpisy 8.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.08.2021	MA	MA210068		Odpisy 8.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
30.09.2021	MA	MA210014		Odpisy 9.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
30.09.2021	MA	MA210025		Odpisy 9.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
30.09.2021	MA	MA210036		Odpisy 9.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
30.09.2021	MA	MA210047		Odpisy 9.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
30.09.2021	MA	MA210058		Odpisy 9.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
30.09.2021	MA	MA210069		Odpisy 9.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
31.10.2021	MA	MA210015		Odpisy 10.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00
31.10.2021	MA	MA210026		Odpisy 10.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
31.10.2021	MA	MA210037		Odpisy 10.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
31.10.2021	MA	MA210048		Odpisy 10.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
31.10.2021	MA	MA210059		Odpisy 10.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.10.2021	MA	MA210070		Odpisy 10.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
30.11.2021	MA	MA210016		Odpisy 11.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 236,00

Za správnou výši:   
Mouka Svojanovska  
předsa, účetní  
tel.: 533 536 817  
+420: m.svojanovska@spolecnost.cz

Objekt: 60185 Sedláčkova 2902/30

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
30.11.2021	MA	MA210027		Odpisy 11.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	157,00
30.11.2021	MA	MA210038		Odpisy 11.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	174,00
30.11.2021	MA	MA210049		Odpisy 11.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 379,00
30.11.2021	MA	MA210060		Odpisy 11.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
30.11.2021	MA	MA210071		Odpisy 11.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	148,00
31.12.2021	MA	MA210017		Odpisy 12.2021, Skup: Inv.kar: DHM-02/2020 účetní odpisy	5 229,00
31.12.2021	MA	MA210028		Odpisy 12.2021, Skup: Inv.kar: DHM-03/2020 účetní odpisy	150,00
31.12.2021	MA	MA210039		Odpisy 12.2021, Skup: Inv.kar: DHM-04/2020 účetní odpisy	167,00
31.12.2021	MA	MA210050		Odpisy 12.2021, Skup: Inv.kar: DHM-05/2020 účetní odpisy	1 376,00
31.12.2021	MA	MA210061		Odpisy 12.2021, Skup: Inv.kar: DHM-06/2020 účetní odpisy	108,00
31.12.2021	MA	MA210072		Odpisy 12.2021, Skup: Inv.kar: DHM-07/2020 účetní odpisy	147,00
31.12.2021	UD	UD210013		Oprava účt. odpisů rok 2020 - nedaňová aktivace odpisů	35 577,00

**Celkem čerpání:**

**121 976,00**

<b>Celkem</b>	<b>Poč.stav:</b>	<b>3 098 000,00</b>	<b>Tvorba:</b>	<b>0,00</b>	<b>Čerpání:</b>	<b>121 976,00</b>	<b>Kon.stav:</b>	<b>2 976 024,00</b>
			<b>Stav ev.platieb:</b>	<b>0,00</b>				

**Kon.disp.stav: 2 976 024,00**

Ze služby využije:  
 Monika Svoboda  
 podpis, pečat  
 tel.: 533 338 63  
 a.s. svoboda