

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

IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2022

	MD	D
021.01 Stavby - nebytové prostory 2,3,382-386	2541101,00	
031.01 Pozemky	569369,00	
081.01 Oprávky ke stavbám		208375,00
211.01 Pokladna Správa	3282,00	
221.01 Běžný účet - UniCredit Bank	1588766,75	
311.03 Pohledávky za předpisem záloh viz.příloha	233551,00 233551,00	
315.00 Ostatní pohledávky	11547595,67	
315.01 Náklady na teplo	5464084,00	
315.02 Náklady na vodné,stočné	2594454,59	
315.03 Náklady na elektřinu	937268,00	
<i>Společná elektřina</i>	<i>829816,00</i>	
<i>Venkovní osvětlení</i>	<i>72606,00</i>	
<i>El.energie garáže</i>	<i>34846,00</i>	
315.06 Náklady na servis výtahu	113687,44	
315.07 Náklady na úklid domu	915095,14	
315.11 Náklady na ostatní služby	623000,50	
Odměny výboru	544236,00	
Ostatní náklady	78764,50	
315.12 Náklady na pojištění domu	103174,00	
315.13 Náklady na odečet a rozúčtování	93428,00	
315.15 Náklady na správu domu	703404,00	
321.01 Dodavatelé		854489,46
FP BVK 12/2022		176396,00
FP BVK 12/2022		98520,00
FP Bruco 12/2022		76001,30
FP Pet Group 12/2022		14648,56
FP Prodomia 12/2022		58617,00
FP Teplárny 12/2022		338484,00
FP Eeika 12/2022	4794,00	
FP Eeika 12/2022	665,00	
FP Eeika 12/2022	4663,00	
FP Eeika 12/2022		2637,00
FP Eeika 12/2022		5210,00
FP Eeika 12/2022	358,00	
FP Eeika 12/2022		775,00
FP Eeika 12/2022	84,00	
FP Eeika 12/2022	3762,00	
FP Eeika 12/2022		6290,00
FP Eeika 12/2022	1895,00	
FP Eeika 12/2022		1572,00
FP Eeika 12/2022		1150,00
FP Eeika 12/2022		1085,00
FP Eeika 12/2022		10549,00
FP Eeika 12/2022		1854,00
FP Eeika 12/2022	8123,00	
FP Eeika 12/2022		856,00
FP Eeika 12/2022		4188,00
FP Eeika 12/2022	804,00	

	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	
324.00	Přijaté provozní zálohy		11637010,00
324.01	Zálohy na teplo		5638197,00
324.02	Zálohy na vodné,stočné		2555076,00
324.03	Zálohy na společnou elektřinu		658429,00
324.05	Zálohy na el. Energii výtahy		586788,00
324.06	Zálohy na servis výtahu		136080,00
324.07	Zálohy na úklid domu		530400,00
324.09	Zálohy na elektřinu garáží		56400,00
324.11	Zálohy na ostatní služby		693612,00
324.12	Zálohy na pojištění domu		149292,00
324.15	Zálohy na správu domu		632736,00
325.01	Ostatní závazky		30,00
	Legalizace - pan Valášek		30,00
331.01	Zaměstnanci		17000,00
	Mzdy 12/2022		17000,00
342.02	Srážková daň		3000,00
	Odvod srážkové daně z DPP 12/2022		3000,00
378.03	Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.	1438862,99	
	Usnesení o rozvrhu a pokynu insol. Správce uhr. 1/23	1438862,99	
379.01	Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům - smlouva s Teplárnou		330000,00
	Rok 2021		165000,00
	Rok 2022 nutno odsouhlasit převod do PSDP!		165000,00
381.01	Náklady příštích období	13294,00	
	Pojištění domu rok 2023	13294,00	
389.01	Dohadné účty pasivní		120260,50
	Zkouška NO		17303,00
	Revize vzduchotechniky		9349,50
	Odečet a rozúčtování rok 2022		93428,00
	Převod mzdových nákladů do r. 2021		180,00
955.01	Dlouhodobě přijaté zálohy - FO		1876032,45
955.10	Dlouhodobě přijaté zálohy - majetek		2889625,00

V Brně dne: 24.04.2023

Zpracovala: Monika Svojanovská