

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

IČ: 29214424  
DIČ: CZ29214424

## INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2012

	MD	D
<b>211.002 Pokladna Ager</b>	<b>5680,00</b>	
<b>221.001 Běžný účet - UniCredit Bank</b>	<b>875511,84</b>	
<b>311.200 Předpis nájmu</b>	<b>1261296,00</b>	
viz.příloha	1261296,00	
<b>314.001 Poskytnuté provozní zálohy</b>	<b>0,00</b>	
<b>314.002 Poskytnuté provozní zálohy - teplo</b>	<b>0,00</b>	
<b>315.000 Ostatní pohledávky</b>	<b>8651372,34</b>	
315.100 Náklady na teplo	3901118,00	
315.300 Náklady na vodné,stočné	1771859,00	
315.400 Náklady na ostatní služby	2094235,34	
315.500 Náklady na správu	884160,00	
<b>321.100 Dodavatelé - služby</b>		<b>682830,50</b>
FPS 122125 - ZIKA		13000,00
FPS 1220127 - Ager		38674,50
FPS 122128 - Ager		73680,00
FPS 122129 - BVAK		155624,00
FPS 122130 - Ager		9600,00
FPS 122131 - Eeika	463,00	
FPS 122132 - Eeika		227,00
FPS 122133 - Eeika		5849,00
FPS 122134 - Eeika		4480,00
FPS 122135 - Eeika		5194,00
FPS 122136 - Eeika		3718,00
FPS 122137 - Eeika		2048,00
FPS 122138 - Eeika		4001,00
FPS 122139 - Eeika		3666,00
FPS 122140 - Eeika		3741,00
FPS 122141 - Eeika		6116,00
FPS 122142 - Eeika		4253,00
FPS 122143 - Eeika		4045,00
FPS 122144 - Eeika		5903,00
FPS 122145 - Eeika		8735,00
FPS 122146 - Eeika		10992,00
FPS 122147 - Eeika		9505,00
FPS 122148 - Eeika		5261,00
FPS 122149 - Eeika		7939,00
FPS 122150 - Eeika		3452,00
FPS 122151 - Eeika		3618,00
FPS 122152 - Eeika		6628,00
FPS 122153 - Eeika		8434,00
FPS 122154 - Eeika		4983,00
FPS 122155 - Eeika		4911,00
FPS 122156 - Eeika		5075,00
FPS 122157 - Teplárny		260318,00
FPS 122158 - Eeika	377,00	
<b>321.200 Dodavatelé - náklady</b>		<b>141687,35</b>

	FPN 104002 - Ströer r.2010		2233,00
	FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
	FPN Burrito Communications	588,00	
	FPN 124143 - Security		18600,00
	FPN Vodafone	457,40	
	FPN 124082 - Pelán		1824,00
	FPN 124130 - Zika		8506,00
	FPN 124139 - Asa		8640,00
	FPN 124141 - Zaruba		2700,00
	FPN 124142 - Prudil		6000,00
	FPN 124146 - Schindler		1558,97
	FPN 124147 - Schindler		1535,27
	FPN 124148 - Schindler		1404,92
	FPN 124149 - Schindler		1830,59
<b>324.000</b>	<b>Přijaté provozní zálohy</b>		<b>10300764,00</b>
324.100	Zálohy na teplo		5156192,00
324.300	Zálohy na vodné,stočné		1794397,00
324.400	Zálohy na ostatní služby		2470568,00
324.500	Zálohy na správu		879607,00
<b>331.001</b>	<b>Zaměstnanci</b>		<b>0,00</b>
		<b>MD</b>	<b>D</b>
<b>336.020</b>	<b>Zákonné zdr.pojištění</b>		<b>-52854,00</b>
	Zdr.pojištění z odměn statutárů-přeplaceno 1/12		-52854,00
<b>342.010</b>	<b>Daň zálohová</b>		<b>0,00</b>
<b>378.002</b>	<b>Jiné pohledávky - Soudní poplatky</b>		<b>-900,00</b>
	Urbánek-přeplatek(zaplatil 2x)		-900,00
<b>378.400</b>	<b>Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>	<b>4600686,40</b>	
	FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.o.	282184,00	
	předpis + VS do 6/2010 - Na Panence s.r.o.	3141699,40	
	předpis 1-12/2011 + VS 7-12/2010 Na Panence s.r.o.	379324,00	
	FVY 201101 - přefakt.nákladů na správu	589440,00	
	VS 7-12/2010 - FVY - náklady Na Panence s.r.o.	1334,00	
	Předpis+VS Na Panence rok 2012	206705,00	
<b>379.001</b>	<b>Ostatní závazky</b>		<b>0,00</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>381.001</b>	<b>Náklady příštích období</b>	<b>0,00</b>	
<b>383.001</b>	<b>Výdaje příštích období</b>		<b>32150,00</b>
	Vodné, stočné rok 2012		32150,00
<b>955.001</b>	<b>Dlouhodobě přijaté zálohy - FO</b>		<b>2165552,52</b>
<b>955.002</b>	<b>Dlouhodobě přijaté zálohy-neuhr. Pohl.</b>		<b>589440,00</b>

V Brně dne 20.02.2013  
 Vypracovala: Monika Svojanovská

Za správce vyřizuje  
 Monika Svojanovská  
 předpis, účetní  
 tel.: 531 338 637  
 e-mail: msvojanovska@agor.cz



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

## FOND OPRAV r.2012

MD	D		
	1832847,48		Počáteční zůstatek
	2154125,00	NAJ	příspěvky do FO 1-12/2012 (předpis nájmu)
5084,00		INT 14	Spotřeba materiálu
217,00		INT 14	Kancelářské potřeby
90,00		INT 14	Ostatní služby
633,00		INT 14	Poštovné
94,00		INT 14	Kopírování
30,00		INT 14	Legalizace
30,00		INT 14	Drobné výdaje p. Valášek
35,00		INT 14	Drobné výdaje-zhotovení klíčů
30180,00		INT 14	Poplatky-vymáhání
	40,4		VS 2011 - Hal. Vyr
1,98		INT 14	Hal. Vyrovnání
	11762,05	INT 14	Přijaté úroky z BU
	1796906	INT 3	Příspěvek byt. Měřiče
253,00		FPN 124001	Vodafone
2680,00		FPN 124002	Záruba
984,00		FPN 124003	Výtahy
588,00		FPN 124004	Burrito communication
9360,00		FPN 124005	Ager
8640,00		FPN 124006	A.S.A
9360,00		FPN 124007	Ager
8640,00		FPN 124008	A.S.A.
588,00		FPN 124009	Burrito communication
9360,00		FPN 124010	Ager
8640,00		FPN 124011	A.S.A
11097,00		FPN 124012	ZIKA
2134,00		FPN 124013	ZIKA
3142,00		FPN 124014	ZIKA
820,00		FPN 124015	ZIKA
967,00		FPN 124016	ZIKA
3509,00		FPN 124017	ZIKA
3729,00		FPN 124018	ZIKA
4860,00		FPN 124019	ZIKA
3787,00		FPN 124020	ZIKA
2355,00		FPN 124021	ZIKA
588,00		FPN 124022	Burrito communication
384,00		FPN 124023	Ager
44128,00		FPN 124024	ZIKA
3840,00		FPN 124025	Bruna
1487,00		FPN 124026	Smutný
10756,00		FPN 124027	Výtahy
2850,00		FPN 124028	Pelán
2318,00		FPN 124029	ZIKA
5002,00		FPN 124030	ZIKA
6325,00		FPN 124031	ZIKA
19776,00		FPN 124033	Lomax
18600,00		FPN 124035	Security
6000,00		FPN 124036	Prudil

15314,00		FPN 124037	Elteco
147,00		FPN 124038	Vodafone
48,00		FPN 124039	Vodafone
990,00		FPN 124040	Zemánek-drobné výdaje
6000,00		FPN 124041	Prudil
17400,00		FPN 124042	Security
4719,60		FPN 124043	Thera
<b>MD</b>	<b>D</b>		
120,00		FPN 124044	Vodafone
18600,00		FPN 124045	Security
6000,00		FPN 124046	Prudil
18900,00		FPN 124047	Elteco
40620,00		FPN 124050	Thera
798,00		FPN 124051	Lomax
6000,00		FPN 124052	Prudil
18000,00		FPN 124053	Security
3922,00		FPN 124054	Kodýs
40784,00		FPN 124055	Kodýs
132,00		FPN 124056	Vodafone
48,00		FPN 124057	Vodafone
18024,00		FPN 124058	Elteco
18132,84		FPN 124059	Skoupý
33439,00		FPN 124060	Mupo
18600,00		FPN 124061	Security
6000,00		FPN 124062	Prudil
11050,00		FPN 124063	Záruba
18000,00		FPN 124064	Security
6000,00		FPN 124065	Prudil
98,60		FPN 124066	Vodafone
108,00		FPN 124067	Vodafone
588,00		FPN 124068	Burrito communication
588,00		FPN 124069	Burrito communication
588,00		FPN 124070	Burrito communication
4428,90		FPN 124071	Ager
588,00		FPN 124072	Burrito communication
1410,00		FPN 124073	Výtahy
6336,00		FPN 124074	ZIKA
2121,00		FPN 124075	Stroer
832,00		FPN 124076	Výtahy
4272,00		FPN 124077	ZIKA
2380,00		FPN 124078	ZIKA
4325,00		FPN 124079	ZIKA
4501,00		FPN 124080	ZIKA
2364,00		FPN 124081	ZIKA
1824,00		FPN 124082	Pelán
588,00		FPN 124083	Burrito communication
588,00		FPN 124084	Burrito communication
6806,00		FPN 124085	ZIKA
2048,00		FPN 124087	ZIKA
1377,00		FPN 124088	ZIKA
2276,00		FPN 124089	ZIKA
77520,00		FPN 124090	Moisidis
3796,20		FPN 124091	Ager
8640,00		FPN 124092	A.S.A
20090,00		FPN 124093	Zemánek
6000,00		FPN 124094	Prudil
18600,00		FPN 124097	Security
588,00		FPN 124098	Burrito communication
10871,00		FPN 124099	Lomax
1875,00		FPN 124100	Výtahy
130015,00		FPN 124101	Drápal

6000,00		FPN 124102	Prudil
18600,00		FPN 124103	Security
216,00		FPN 124104	Vodafone
7705,00		FPN 124105	Elteco
1277,00		FPN 124106	Thera
95976,00		FPN 124107	Skoupý
163,00		FPN 124108	Vodafone
<b>MD</b>	<b>D</b>		
139,00		FPN 124109	Vodafone
18000,00		FPN 124110	Security
6000,00		FPN 124111	Prudil
228,00		FPN 124112	Burrito communication
102787,80		FPN 124113	Skoupý
196000,80		FPN 124114	Skoupý
54158,40		FPN 124115	Skoupý
97344,00		FPN 124116	Skoupý
84024,00		FPN 124117	Skoupý
54355,20		FPN 124120	Skoupý
91,00		FPN 124121	Vodafone
139,00		FPN 124122	Vodafone
6000,00		FPN 124123	Prudil
18600,00		FPN 124124	Security
45333,84		FPN 124125	Skoupý
14000,00		FPN 124126	Záruba
5929,92		FPN 124127	Skoupý
225,00		FPN 124128	MMB
58029,00		FPN 124129	Sebrol
8506,00		FPN 124130	ZIKA
2522,80		FPN 124131	Schindler
2896,76		FPN 124132	Schindler
6000,00		FPN 124133	Prudil
67,00		FPN 124134	Vodafone
139,00		FPN 124135	Vodafone
18000,00		FPN 124136	Security
720,00		FPN 124137	Kodýs
26136,00		FPN 124138	Elkov
8640,00		FPN 124139	A.S.A.
588,00		FPN 124140	Burrito communication
2700,00		FPN 124141	Záruba
6000,00		FPN 124142	Prudil
18600,00		FPN 124143	Security
53295,00		FPN 124144	Thera
1666680,00		FPN 124145	Thea
1558,97		FPN 124146	Schindler
1535,27		FPN 124147	Schindler
1404,92		FPN 124148	Schindler
1830,59		FPN 124149	Schindler

3629903,39    5795680,93

**2165777,54**

Za správce vyřizuje:  
Miroslava Svobodu  
předseda představenstva  
tel: 533 358 637  
e-mail: m.svoboda@skajogka.cz



# Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2012 do: 12.2012 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Aktiva:		Pasiva:		
211.	Pokladna	5 680,00	321. Dodavatelé	824 517,85
211.002	Pokladna Ager	5 680,00	321.100 Dodavatelé - služby	682 830,50
221.	Bankovní účty	875 511,84	321.200 Dodavatelé - náklady	141 687,35
221.001	Unicredit 2105697050/2700	875 511,84	324. Přijaté zálohy	10 300 764,00
311.	Odběratelé	1 257 474,00	324.100 Záloha na teplo	5 156 192,00
311.200	Nájem - byty	1 257 474,00	324.300 Zálohy na vodné a stočné	1 794 397,00
315.	Ostatní pohledávky	8 651 372,34	324.400 Zálohy na ostatní služby	2 470 568,00
315.100	Náklady na teplo	3 901 118,00	324.500 Zálohy na správu	879 607,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	1 771 859,00	336. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	-52 854,00
315.400	Náklady na ostat.sluzby	2 094 235,34	336.020 Zdravotní pojištění	-52 854,00
315.500	Náklady na správu	884 160,00	379. Jiné závazky	1 522 769,19
378.	Jiné pohledávky	4 603 608,40	379.400 Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
378.002	Jiné pohledávky-Soudní poplatky	-900,00	383. Výdaje příštích období	32 150,00
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 604 508,40	383.001 Výdaje příštích období	32 150,00
			955. Dlouhodobé přijaté zálohy	2 755 217,54
			955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy	2 165 777,54
			955.002 Dlouhodobé přijaté zálohy - neuhr.po	589 440,00
<b>AKTIVA.....</b>		<b>15 393 646,58</b>		
<b>PASIVA.....</b>		<b>15 382 564,58</b>		
<b>AKTIVA-PASIVA.....</b>		<b>11 082,00</b>		

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

# Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2012 do: 12.2012 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:		Výnosy:		
501.	Spotřeba materiálu	5 301,00	641. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 702,00
501.001	Spotřeba materiálu	5 084,00	641.002 Úroky z prodlení-Sedláčkova	5 702,00
501.002	Kancelářské potřeby	217,00	649. Jiné ostatní výnosy	3 635 283,41
511.	Opravy a udržování	2 435 205,93	649.001 Jiné ostatní výnosy	3 629 903,41
511.001	Opravy a udržování budovy	2 435 205,93	649.002 Jiné ostatní výnosy-Soudní poplatky	5 380,00
518.	Ostatní služby	1 159 214,46		
518.001	Ostatní služby	1 082 848,86		
518.002	Telefony	1 908,60		
518.003	Poštovné	633,00		
518.004	Kopírování	1 504,00		
518.005	Právní služby, ověřování	72 060,00		
518.006	Zhotovení klíčů	35,00		
518.008	Pronájem pozemku	225,00		
538.	Ostatní daně a poplatky	30 180,00		
538.010	Poplatky, kolky	30 180,00		
549.	Jiné ostatní náklady	2,02		
549.700	Hal.vyrovnání	2,02		
<b>VÝNOSY . . . . .</b>		<b>3 640 985,41</b>		
<b>NÁKLADY . . . . .</b>		<b>3 629 903,41</b>		
<b>VÝNOSY-NÁKLADY . . . . .</b>		<b>11 082,00</b>		

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru