

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

IČ: 29214424  
DIČ: CZ29214424

## INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2013

	MD	D
<b>211.002 Pokladna Správa</b>	<b>19573,00</b>	
<b>221.001 Běžný účet - UniCredit Bank</b>	<b>1639240,55</b>	
<b>311.200 Předpis nájmu</b>	<b>584200,00</b>	
viz.příloha	584200,00	
<b>315.000 Ostatní pohledávky</b>	<b>8927202,93</b>	
315.100 Náklady na teplo	3983174,00	
315.300 Náklady na vodné, stočné	1970455,23	
315.400 Náklady na ostatní služby	2191140,70	
315.500 Náklady na správu	782433,00	
<b>321.100 Dodavatelé - služby</b>		<b>620249,00</b>
FPS 132077 - Berga správa 12/13		52475,00
FPS 132078 - Ager úklid 12/13		39013,80
FPS 132079 - Ager zimní úklid		10285,00
FPS 132080 - BVAK		149482,00
FPS 132081 - Ager Vyklízení spol. prostor		16058,20
FPS 132085 - Eeika	305,00	
FPS 132086 - Eeika		160,00
FPS 132087 - Eeika		843,00
FPS 132088 - Eeika		283,00
FPS 132089 - Eeika		7827,00
FPS 132090 - Eeika		1169,00
FPS 132091 - Eeika		1905,00
FPS 132092 - Eeika		2972,00
FPS 132093 - Eeika		4750,00
FPS 132094 - Eeika		2215,00
FPS 132095 - Eeika		4950,00
FPS 132096 - Eeika		724,00
FPS 132097 - Eeika		4939,00
FPS 132098 - Eeika		409,00
FPS 132099 - Eeika		478,00
FPS 1320100 - Eeika		1053,00
FPS 1320101 - Eeika	3057,00	
FPS 1320102 - Eeika	788,00	
FPS 1320103 - Eeika		2974,00
FPS 1320104 - Eeika		161,00
FPS 1320105 - Eeika		4912,00
FPS 1320106 - Eeika		1294,00
FPS 1320107 - Eeika	24,00	
FPS 1320108 - Eeika		66,00
FPS 1320109 - Eeika		641,00
FPS 1320110 - Eeika		2335,00
FPS 1320111 - Eeika		75,00
FPS 1320112 - Teplárny r.2013		309974,00

<b>321.200</b>	<b>Dodavatelé - náklady</b>	<b>139162,53</b>
	FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010	87900,00
	FPN Burrito Communications	588,00
	FPN Vodafone	457,40
	FPN 134048 - Zika	10531,00
	FPN 134052 - Zika zaplacenno 2/2014	3357,00
	FPN 1340191 - Prudil 12/13	6050,00
	FPN 1340199 - Schindler	1041,90
	FPN 1340200 - Schindler	2777,01
	FPN 1340201 - Schindler	249,02
	FPN 1340203 - Security navos 12/13	18755,00
	FPN 1340163 - A.S.A. Zimní úklid 12/13	9015,00
	FPN 1340164+FPN 1340166 - Wedos (Skřivánek zapl.1/2014)	532,00
<b>324.000</b>	<b>Přijaté provozní zálohy</b>	<b>10297556,00</b>
324.100	Zálohy na teplo	5115931,00
324.300	Zálohy na vodné,stočné	1830886,00
324.400	Zálohy na ostatní služby	2471115,00
324.500	Zálohy na správu	879624,00
<b>331.001</b>	<b>Zaměstnanci</b>	<b>124832,00</b>
	Odměny statutárů 12/13	124832,00
<b>336.010</b>	<b>Sociální pojištění</b>	<b>49673,00</b>
	Odvod z odměn 12/13	49673,00
<b>336.020</b>	<b>Zákonné zdr.pojištění</b>	<b>21290,00</b>
	Zdr.pojištění z odměn statutárů 12/13	21290,00
<b>342.001</b>	<b>Solidární daň</b>	<b>803,00</b>
<b>342.010</b>	<b>Daň zálohová</b>	<b>34710,00</b>
	Odvod zálohové daně z odměn 12/13	34710,00
<b>378.400</b>	<b>Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.</b>	<b>4671767,00</b>
	FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.	282184,00
	FVY 201101 - přefakt.nákladů na správu	589440,00
	Předpis pohledávek za nájmy a VS 2009 až 2	3800143,00
<b>379.002</b>	<b>Závazky vůči členům SVJ - Smlouva o reklamě s ČP</b>	<b>12000,00</b>
	(nutno schválit na schůzi, jako příjem do FO)	
<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>379.500</b>	<b>Náklady právního zastoupení</b>	<b>1846,50</b>
	(Po doplacení celé částky nutno přeposlat právníkům - Prudil)	1846,50
<b>383.001</b>	<b>Výdaje příštích období</b>	<b>91877,23</b>
	Vodné, stočné rok 2013	50234,23
	Rozúčtování nákladů r. 2013	41643,00
<b>955.001</b>	<b>Dlouhodobě přijaté zálohy - FO</b>	<b>2925215,03</b>

V Brně dne: 17.4.2014

Zpracovala: Monika Svojanovská

Za správce vyřizuje:  
 Monika Svojanovská  
 předpis, účetní  
 tel.: 533 338 637  
 e-mail: m.svojanovska@panence.cz

## FOND OPRAV r.2013

MD	D		
	2148122,54		Počáteční zůstatek
	3281269,60		Příjem do FO (předpis-FO)
	4274,50	INTD 138009	Úroky z prodlení 1-12/2013
	14292,36	INTD 138009	Úroky přijaté z BU 1-12/13
	3900,00	INTD 138009	Soudní poplatky 1-12/13
	6090,00	INTD 138005	Vrácení SOP(Urbánek,Nedopilová,Dragan,Veverková,Čermák)
	11082,00	INTD 138005	HV ve schval. Řízení r. 2012
19058,00		INTD 138009	Pronájem sálu shromáždění 3,9/13
1507,00		INTD 138009	Poštovné 1-12/13
3020,00		INTD 138009	Poplatek vymáhání Dragan
23863,00		FPN 134001	Pelán - opatření proti holubům
9922,00		FPN 134002	Moisisid - Desinsekce,desinfekce,odvoz odpadu
592,90		FPN 134003	Wedos - webové stránky
140,00		FPN 134004	Vodafone - Telefony
67,00		FPN 134005	Vodafone - Telefony
592,90		FPN 134007	Wedos - webové stránky
10551,00		FPN 134008	Elteco - UPS, Oprava a montáž UPS
11033,00		FPN 134009	Zika - Oprava osvětlení garáže
2113,00		FPN 134010	ZIKA - Sedl.16 oprava a výměna čidla
22520,00		FPN 134012	Stroer - Oprava kanalizace
16625,00		FPN 134013	Elteco - UPS, Profylaxe UPS
592,90		FPN 134014	Wedos - webové stránky
387,20		FPN 134015	Ager - úklid 12ti elektrorozvoden
34518,00		FPN 134017	ZIKA- Oprava a výměna NO
6140,75		FPN 134018	Progres - Kontrola funkce odvětrávání Sedl.34
6050,00		FPN 134019	Prudil - Právní služby 1/2013
116,00		FPN 134020	Vodafone - Telefony
92,00		FPN 134021	Vodafone - Telefony
18755,00		FPN 134022	Security navos 1/2013
1725,00		FPN 134023	Thera - Montáž vodoměrů
644,00		FPN 134024	Thera - Výměna TUV
5300,00		FPN 134025	Záruba - Zámečnické práce
9430,00		FPN 134026	Zemánek - Dodávka a montáž vybavení úklid.místnosti
117,30		FPN 134027	Schindler - Výměna osv.kabiny - Sedl.24
6050,00		FPN 134029	Prudil - Právní služby 2/2013
16940,00		FPN 134030	Security navos 2/2013
3700,00		FPN 134031	Záruba - Zámečnické práce
345,00		FPN 134032	Vodafone - Telefony
152,00		FPN 134033	Vodafone - Telefony
1272,51		FPN 134034	Schindler - Hlášena Porucha/výjezd - Sedl.34
1736,50		FPN 134035	Schindler - Oprava kladky Sedl. 12
592,90		FPN 134036	Wedos - webové stránky
2778,40		FPN 134037	Schindler - Vyproštění osob Sedl. 12
1805,96		FPN 134038	Schindler - Seřízení šachetních dveří Sedl.16
2500,56		FPN 134039	Schindler - Oprava kladky Sedl. 16
1782,34		FPN 134040	Schindler - Oprava koncového spínače Sedl. 26
6050,00		FPN 134041	Prudil - Právní služby 3/2013
18755,00		FPN 134042	Security navos 3/2013

164,00	FPN 134043	Vodafone - Telefony
67,00	FPN 134044	Vodafone - Telefony
950,00	FPN 134045	Záruba - Oprava zámku vstup. Dveří Sedl.34
8514,00	FPN 134046	ZIKA - Opr.osvětlení Sedl.14,24,garáže
1167,00	FPN 134047	ZIKA - Sedl.14 - oprava domácího zvonku a telefonu
10531,00	FPN 134048	ZIKA - Oprava a výměna svítidel NO
2110,00	FPN 134049	ZIKA - Sedl. 22,24
5058,00	FPN 134050	ZIKA - Sedl.20,28 - opr.osvět. Ve spol.prostorách
3357,00	FPN 134052	ZIKA - Sedl.18,20,garáže - opr.osvětlení ve spol.prostorách
33275,00	FPN 134053	SAK-DDD - Odklizení holubího trusu
32670,00	FPN 134054	Stavoprojekta - průkaz energetické náročnosti
3950,00	FPN 134055	Záruba - Zhotovení klíčů
1412,82	FPN 134056	Schindler - Marný výjezd - Sedl. 34
1736,50	FPN 134057	Schindler - Oprava elektroinstalace - Sedl.16
1736,50	FPN 134058	Schindler - Marný výjezd - Sedl. 18
18150,00	FPN 134060	Security navos 4/2013
6050,00	FPN 134061	Právní služby 4/2013
92,00	FPN 134062	Vodafone - Telefony
116,00	FPN 134063	Vodafone - Telefony
5583,00	FPN 134064	Flexistav - Hydroizolace na terase
6487,01	FPN 134065	Schindler - Sedl.12,30,34
16698,00	FPN 134066	Schindler - Materiál Sedl.16
8429,06	FPN 134067	Schindler - Servisní úkony
6050,00	FPN 134068	Prudil - Právní služby 5/2013
18755,00	FPN 134069	Security navos 5/2013
266,00	FPN 134070	Wedos - webové stránky
104,00	FPN 134071	Vodafone - Telefony
128,00	FPN 134072	Vodafone - Telefony
2153,26	FPN 134073	Schindler - Hlášení poruchy Sedl. 34
2324,00	FPN 134074	Záruba - Zámečnické práce
2990,51	FPN 134075	Schindler - Sedl.26,28,34
165600,00	FPN 134076	Schindler - Zprovoznění komunikace výtahu Sedl.16
6050,00	FPN 134077	Prudil - právní služby 6/2013
18150,00	FPN 134078	Security navos 6/2013
266,00	FPN 134079	Wedos - webové stránky
2166,00	FPN 134080	LOMAX - spínač referenčního bodu
90,00	FPN 134081	Vodafone - Telefony
167,00	FPN 134082	Vodafone - Telefony
53820,00	FPN 134083	Resys - 4ks stříšek
1851,80	FPN 134084	Schindler - Sedl.16,30
2890,00	FPN 134085	zemánek - Úklid po barvení - Sedl. 22
2208,00	FPN 134086	Neplech - Oprava dlažeb Sedl.12-34
1100,00	FPN 134087	Kheil - Desinsekce
494914,00	FPN 134088	Thera - Výměna vodoměrů TUV,SV
2100,00	FPN 134089	Záruba - Zámečnické práce
2060,18	FPN 134090	Schindler - Sedl.18
2199,10	FPN 134091	Schindler - Sedl.12
2199,10	FPN 134092	Schindler - Sedl.18
793,50	FPN 134093	Schindler - Sedl.34
1157,20	FPN 134094	Schindler - Sedl.20
232,00	FPN 134095	Schindler - Sedl.20
347,30	FPN 134096	Schindler - Sedl.34
347,30	FPN 134097	Schindler - Sedl.18
694,60	FPN 134098	Schindler - Sedl.18
44504,31	FPN 134099	Schindler - Trakční kotouč Sedl.16
18755,00	FPN 1340100	Security navos 7/2013
6050,00	FPN 1340101	Prudil - Právní služby 7/2013
266,00	FPN 1340102	Wedos - webové stránky
68,00	FPN 1340103	Vodafone - Telefony
125,00	FPN 1340104	Vodafone - Telefony
260,00	FPN 1340105	Ager - dodání rohože

11762,00		FPN 1340106	ZIKA - Oprava osv.garáže, Sedl.14,28
1484,00		FPN 1340107	Kadlec - Zámečnické práce
1130,00		FPN 1340108	Kadlec - Zámečnické práce
5509,00		FPN 1340109	Stroer - Prohlídka kanalizace
16000,00		FPN 1340110	Procházka - Periodická zkouška has.přístroje
163961,00		FPN 1340111	Krejsa - Hrotový systém proti holubům
1435,04		FPN 1340112	Schindler - Sedl.30
3800,00		FPN 1340113	Záruba - Zámečnické práce
579,30		FPN 1340114	Schindler - Sedl.18
1619,81		FPN 1340115	Schindler - Sedl.18
925,21		FPN 1340116	Schindler - Sedl.26
1343,36		FPN 1340117	Schindler - Sedl.26
18755,00		FPN 1340118	Security navos 8/2013
6050,00		FPN 1340119	Prudil - Právní služby 8/2013
266,00		FPN 1340120	Wedos - webové stránky
130,00		FPN 1340121	Vodafone - Telefony
72,00		FPN 1340122	Vodafone - Telefony
649,60		FPN 1340123	Schindler - Oprava řídicího registru rozvaděče - Sedl.14
1667,04		FPN 1340124	Schindler - Oprava řídicího registru rozvaděče - Sedl.14
18150,00		FPN 1340125	Security navos 9/2013
809,90		FPN 1340126	Schindler - Sedl.30
4052,30		FPN 1340127	Schindler - Sedl.30
6050,00		FPN 1340128	Prudil - Právní služby 9/2013
266,00		FPN 1340129	Wedos - webové stránky
572,00		FPN 1340130	Diamantové nástroje - hroty proti holubům
116,00		FPN 1340131	Vodafone - Telefony
111,00		FPN 1340132	Vodafone - Telefony
606,67		FPN 1340133	Schindler - Reset výtahu a osvětlení klece - Sedl.18
1899,04		FPN 1340134	Schindler - Oprava poruchy Sedl. 30
809,90		FPN 1340135	Schindler - Sedl.30
1505,89		FPN 1340136	Schindler - Zablokovaný měnič - Sedl. 18
115,30		FPN 1340137	Schindler - Sedl.18
1389,20		FPN 1340138	Schindler - Oprava rozvaděče Sedl. 18
232,00		FPN 1340139	Schindler - Sedl.18
577,91		FPN 1340140	Schindler - Opr.rozvaděče vadný stykač - Sedl. 30
108409,95		FPN 1340141	Skoupý - Zahradnické práce
694,40		FPN 1340142	Schindler - Sedl.30
265,03		FPN 1340143	Schindler - Výměna spálených pojistek - Sedl. 26
124204,60		FPN 1340144	Schindler - Trakční kotouč Sedl.30
65462,60		FPN 1340145	Schindler - Nosná Lana - Sedl. 34
793,50		FPN 1340146	Schindler - Sedl.30
2315,80		FPN 1340147	Schindler - Sedl.18
462,60		FPN 1340148	Schindler - Sedl.18
2083,80		FPN 1340149	Schindler - Oprava šachetních dveří - Sedl. 26
2547,79		FPN 1340150	Schindler - Sedl.26
232,00		FPN 1340151	Schindler - Sedl.26
1597,58		FPN 1340152	Schindler - Sedl.30
396,75		FPN 1340153	Schindler - Sedl.30
396,75		FPN 1340154	Schindler - Sedl.20
2083,80		FPN 1340155	Schindler - Sedl.34
2390,00		FPN 1340156	LOMAX - Lanka
2778,40		FPN 1340157	Schindler - Sedl.14
3334,08		FPN 1340158	Schindler - Sedl.14
8224,00		FPN 1340159	ZIKA - Oprava osvětlení Sedl.16,20,garáže
8618,00		FPN 1340160	ZIKA - Oprava osvětlení Sedl.22,30
4500,00		FPN 1340161	Dejl - Požárně bezpečnostní řešení
266,00		FPN 1340164	Wedos - webové stránky
16066,38		FPN 1340165	Skoupý - Úprava trávníků
266,00		FPN 1340166	Wedos - webové stránky
9752,00		FPN 1340167	Thera - Práce spojené s výměnou vodoměrů
770,00		FPN 1340168	DHM - instalace ochr.hrotů proti holubům



# Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2013 do: 12.2013 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Aktiva:		Pasiva:			
211.	Pokladna	19 573,00	321. Dodavatelé	759 411,53	
211.002	Pokladna Ager	19 573,00	321.100	Dodavatelé - služby	620 249,00
221.	Bankovní účty	1 639 240,55	321.200	Dodavatelé - náklady	139 162,53
221.001	Unicredit 2105697050/2700	1 639 240,55	324.	Přijaté zálohy	10 297 556,00
311.	Odběratelé	584 200,00	324.100	Záloha na teplo	5 115 931,00
311.200	Nájem - byty	584 200,00	324.300	Zálohy na vodné a stočné	1 830 886,00
315.	Ostatní pohledávky	8 927 202,93	324.400	Zálohy na ostatní služby	2 471 115,00
315.100	Náklady na teplo	3 983 174,00	324.500	Zálohy na správu	879 624,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	1 970 455,23	331.	Zaměstnanci	124 832,00
315.400	Náklady na ostat. služby	2 191 140,70	331.001	Zaměstnanci	124 832,00
315.500	Náklady na správu	782 433,00	336.	Zúčtování s institucemi SZ a ZP	70 963,00
378.	Jiné pohledávky	4 671 767,00	336.010	Sociální pojištění	49 673,00
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 671 767,00	336.020	Zdravotní pojištění	21 290,00
			342.	Ostatní přímé daně	35 513,00
			342.001	Solidární daň	803,00
			342.010	Daň zálohová	34 710,00
			379.	Jiné závazky	1 536 615,69
			379.002	Závazky vůči vl. - smlouva o reklamě	12 000,00
			379.400	Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
			379.500	Náklady na právní zastoupení	1 846,50
			383.	Výdaje příštích období	91 877,23
			383.001	Výdaje příštích období	91 877,23
			955.	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 925 215,03
			955.001	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 925 215,03
<b>AKTIVA.....</b>		<b>15 841 983,48</b>			
<b>PASIVA.....</b>		<b>15 841 983,48</b>			
<b>AKTIVA-PASIVA.....</b>		<b>0,00</b>			

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správcce vyznačuje:  
 Monika Svojanovská  
 předpis, účetní  
 tel.: 533 338 637  
 e-mail: m.svojanovska@spolecnostvedci.cz



# Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2013 do: 12.2013 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:		Výnosy:			
501.	Spotřeba materiálu	260,00	644.	Úroky	-3 900,00
501.001	Spotřeba materiálu	260,00	644.002	Úroky přijaté z termínovaných vkladů	-3 900,00
511.	Opravy a udržování	2 105 262,27	649.	Jiné ostatní výnosy	2 547 774,67
511.001	Opravy a udržování budovy	2 105 262,27	649.001	Jiné ostatní výnosy	2 543 874,67
518.	Ostatní služby	435 332,40	649.002	Jiné ostatní výnosy-Soudní poplatky	3 900,00
518.001	Ostatní služby	352 887,40			
518.002	Telefony	2 888,00			
518.003	Poštovné	1 507,00			
518.005	Právní služby, ověřování	72 600,00			
518.006	Zhotovení klíčů	3 950,00			
518.008	Pronájem pozemku	1 500,00			
538.	Ostatní daně a poplatky	3 020,00			
538.010	Poplatky, kolký	3 020,00			
<b>VÝNOSY</b> .....		<b>2 543 874,67</b>			
<b>NÁKLADY</b> .....		<b>2 543 874,67</b>			
<b>VÝNOSY-NÁKLADY</b> .....		<b>0,00</b>			

Rozsah lištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správnost výměru  
Miroslava Sedláčkova  
předseda, účetní  
tel.: 533 338 657  
e-mail: m.sedlac@seznam.cz

