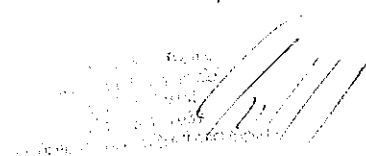


Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova čp. 2902
Sedláčkova 2902
628 00 Brno

IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2014

	MD	D
211.002 Pokladna Správa	4503,00	
221.001 Běžný účet - UniCredit Bank	2046090,54	
221.500 Spořicí účet - výtahy	702371,08	
311.200 Předpis nájmu	494979,00	
viz.příloha	494979,00	
315.000 Ostatní pohledávky	8340624,98	
315.100 Náklady na teplo	3561349,00	
315.300 Náklady na vodné,stočné	2083181,77	
315.400 Náklady na ostatní služby	2066394,21	
315.500 Náklady na správu	629700,00	
321.100 Dodavatelé - služby		125493,50
FPS 142092 - BVAK 12/14		105493,00
FPS 142093 - Berga 12/14		52475,00
FPS 142094 - Ager 12/14		37317,50
FPS 142095 - A.S.A. 12/14		9015,00
FPS 142096 - Ager 12/14		10285,00
FPS 142099 - Eeika		1839,00
FPS 1420100 - Eeika	578,00	
FPS 1420101 - Eeika		118,00
FPS 1420102 - Eeika	1047,00	
FPS 1420103 - Eeika		2242,00
FPS 1420104 - Eeika		1107,00
FPS 1420105 - Eeika		783,00
FPS 1420106 - Eeika	2118,00	
FPS 1420107 - Eeika		1236,00
FPS 1420108 - Eeika		192,00
FPS 1420109 - Eeika		2107,00
FPS 1420110 - Eeika		256,00
FPS 1420111 - Eeika		1393,00
FPS 1420112 - Eeika		1147,00
FPS 1420113 - Eeika		2139,00
FPS 1420114 - Eeika		1112,00
FPS 1420115 - Eeika		1690,00
FPS 1420116 - Eeika		2510,00
FPS 1420117 - Eeika		834,00
FPS 1420118 - Eeika		411,00
FPS 1420119 - Eeika	1167,00	
FPS 1420120 - Eeika		1057,00
FPS 1420121 - Eeika		1209,00
FPS 1420122 - Eeika		180,00
FPS 1420123 - Eeika		176,00
FPS 1420124 - Eeika		1553,00
FPS 1420125 - Eeika		2378,00
FPS 1420126 - Teplárny 12/14	111851,00	



321.200	Dodavatelé - náklady		152570,73
	FPN 104020 - PMI s.r.o. r.2010		87900,00
	FPN Burrito Communications	588,00	
	FPN Vodafone	457,40	
	FPN 1440229 - Progresklima 12/14		32615,55
	FPN 1440258 - Elteco 12/14		5605,00
	FPN 1440259 - Schindler 12/14		856,15
	FPN 1440260 - Security Navos 12/14		18755,00
	FPN 1440261 - Schindler 12/14		1834,43
	FPN 1440262 - Prudil 12/14		6050,00
324.000	Přijaté provozní zálohy		9925634,00
324.100	Zálohy na teplo		4789854,00
324.300	Zálohy na vodné,stočné		2007187,00
324.400	Zálohy na ostatní služby		2351839,00
324.500	Zálohy na správu		776754,00
331.001	Zaměstnanci		31179,00
	Odměny statutárů 12/14		31179,00
336.010	Sociální pojištění		8606,00
	Odvod z odměn 12/14		8606,00
336.020	Zákonné zdr.pojištění		3689,00
	Zdr.pojištění z odměn statutárů 12/14		3689,00
341.001	Daň z příjmů právnických osob		3800,00
342.010	Daň zálohová		5505,00
	Odvod zálohové daně z odměn 12/14		5505,00
342.020	Srážková daň		2182,00
	Odvod zálohové daně z DPP 12/14		2182,00
378.400	Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.	4017637,00	
	Předpis pohledávek za N a VS	4017637,00	
378.500	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	
379.400	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		112135,95
	Vodné, stočné od 20.12-31.12.2014		69308,00
	Rozúčtování tepla r. 2014		42827,95
955.001	Dlouhodobě přijaté zálohy - FO		4567696,07

V Brně dne: 10.3.2015

Zpracovala: Monika Svojanovská

(Handwritten signature and stamp)

FOND OPRAV r.2014

MD	D		
	2925215,03		Počáteční zůstatek
	3511881,00		Příjem do FO (předpis-FO)
	11190,71	INTD 148017	Úroky přijaté z BU 1-12/14
	238,43	INTD 148017	Úroky přijaté z BU 1-12/14
	7260,00	INTD 148017	SOP(Veverková,Nedopilová,Dragan,Sajda)
	400,00		SOP Hrdličková
	12000,00		Smlouva o reklamě
	10117,00		Převod přeplatku Ragdol za byt i GS
	5744,00		Platba FA Schindler-Kortanová, Kváš
59,00		INTD 148017	Drobné výdaje - posyp.sůl
30,00		INTD 148017	Drobné výdaje - obálky
8438,00		INTD 148017	Pronájem sálu ze dne 25.6.2015
3762,00		INTD 148017	Poštovné 1-12/14
2000,00		INTD 148017	Kolky
210,00		INTD 148017	Ověřování
221,00		INTD 148017	Zhotovení klíčů 1-12/14
1159,00		INTD 148017	Pronájem pozemku r. 2014
7776,00		INTD 148017	SOP Koudelka, Přikrylová, Šváb, Čoupek
2171,59		INTD 148017	Daň z úroku 1-12/14
	0,68	INTD 148017	Hal. Vyr. Dodavatelé
8252,00		FPN 144001	Pelán-Montáž a demontáž hrotů proti holubům Sedl. 30
7600,00		FPN 144002	Zika-Oprava osvětlení Sedl. 12,18,garáže
266,00		FPN 144003	Wedos
136,00		FPN 144004	Vodafone - telefony
72,00		FPN 144005	Vodafone - telefony
726,00		FPN 144006	ŠaK-DDD- položení nástrah na hlodavce do sklepů
9670,00		FPN 144007	Zapletal Kovo - Oprava požárního uzávěru
20975,00		FPN 144008	Pelán-izolace balkonu B2-08-3(Špaček) - Sedl.30
2918,71		FPN 144010	Schindler-opr. Šachtovního spínače Sedl.30
4900,00		FPN 144011	Záruba-Oprava dveří Sedl. 34+Nou. Otevření dveří Sedl.12
2174,95		FPN 144012	Schindler-oprava výtahu Sedl. 30
2173,50		FPN 144013	Schindler-oprava výtahu Sedl. 16(elektronická deska)
1449,00		FPN 144014	Schindler-oprava výtahu Sedl. 34(elektronická deska)
724,50		FPN 144015	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(elektronická deska)
772,32		FPN 144016	Schindler-oprava výtahu Sedl.30
690,55		FPN 144017	Schindler-oprava šach. Dveří výtah - Sedl.34
18755,00		FPN 144018	Security Navos-Bezpečnostní služby 1/2014
2896,55		FPN 144019	Schindler-Reset výtahu Sedl. 34
266,00		FPN 144020	Wedos
120,00		FPN 144021	Vodafone - telefony
81,00		FPN 144022	Vodafone - telefony
6085,00		FPN 144023	Šebrol-výměna schodišťového okna Sedl. 22
595,00		FPN 144024	Procházkova-ventil
860,00		FPN 144025	Kadlec - Zámečnické práce Sedl.20(doraz dveří)
3600,00		FPN 144026	Kadlec - Zámečnické práce Sedl. 24(dveře vchod)
27951,00		FPN 144027	Elteco UPS-profylaxe UPS(diagnostika)
387,20		FPN 144028	Ager - úklid rozvoden Sedl.12-34
1451,00		FPN 144030	Zapletal Kovo-Doplatek DPH FA č. 12214089
18400,00		FPN 144031	Štröer-oprava kanalizace
6050,00		FPN 144032	Prudil-Právní služby 1/2014
4657,78		FPN 144033	Schindler-oprava výtahu Sedl. 22(mazání)
4657,78		FPN 144034	Schindler-oprava výtahu Sedl. 12(mazání)
4657,78		FPN 144035	Schindler-oprava výtahu Sedl.20(mazání)
4657,78		FPN 144036	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(mazání)
4657,78		FPN 144037	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(mazání)
4657,78		FPN 144038	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(mazání)
414,00		FPN 144039	Schindler-Oprava výtahu Sedl.30(elektronická deska)
137,45		FPN 144040	Schindler-Oprava výtahu Sedl.26(pojistky,jističe)
138,28		FPN 144041	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(elektronická deska)
828,00		FPN 144042	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(dveře,okénko,závěsy,madlo)
16940,00		FPN 144043	Security Navos-Bezpečnostní služby 2/2014
6050,00		FPN 144044	Prudil-Právní služby 2/2014

266,00		FPN 144045	Wedos
72,00		FPN 144046	Vodafone - telefony
126,00		FPN 144047	Vodafone - telefony
138,28		FPN 144048	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(dveře,okénko,závěsy,madlo)
193,75		FPN 144049	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
138,28		FPN 144050	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(pružina dveří)
165,60		FPN 144051	Schindler-oprava výtahu Sedl.30
207,00		FPN 144052	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(elektronická deska)
276,55		FPN 144053	Schindler-oprava výtahu Sedl.34
331,20		FPN 144054	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
2463,30		FPN 144055	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
1088,20		FPN 144056	Schindler-oprava výtahu Sedl.20(elektronická deska)
1149,29		FPN 144057	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(osvětlení klece,obložení)
207,00		FPN 144058	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(elektronická deska)
2173,50		FPN 144059	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(vodítka,kluznice,čelisti)
2346,55		FPN 144060	Schindler-oprava výtahu Sedl.14
607,75		FPN 144061	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(horní kladky a kolejnice)
2898,00		FPN 144062	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(elektronická deska)
2173,50		FPN 144063	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
2873,37		FPN 144064	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(pojistky,jističe)
1500,00		FPN 144065	záruka-oprava dveří Sedl.24(zal.klíč)+oprava dveří Sedl.26
18755,00		FPN 144066	Security Navos- Bezpečnostní služba 3/2014
6050,00		FPN 144067	Prudil - Právní služby 3/2014
266,00		FPN 144068	Wedos
145,00		FPN 144069	Vodafone - telefony
86,00		FPN 144070	Vodafone - telefony
690,55		FPN 144071	Schindler-oprava výtahu Sedl.20(reset výtahu)
286,19		FPN 144072	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(oprava osvětlení)
1208,47		FPN 144073	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(vyproštění osob+reset výtahu)
2898,00		FPN 144074	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(vodítka, kluznice, čelisti)
4968,00		FPN 144075	Schindler-oprava výtahu Sedl.28(zkrácené lano)
2749,00		FPN 144076	Kadlec-zámečnické práce Sedl.26(sklep dveře)
2604,00		FPN 144077	Procházka-proudnice
30250,00		FPN 144078	Slačálek-odpojení části výtahů od UPS
6794,00		FPN 144079	Zika-oprava osvětlení garáže
2253,00		FPN 144080	Zika-oprava osvětlení+oprava čidla Sedl. 32
4509,00		FPN 144081	Zika-oprava osvětlení Sedl.14,16,20
2248,00		FPN 144082	Zika-kontrola připojení Sedl.26+oprava přívodu Sedl.30
6043,00		FPN 144083	Zika-výměna stropního čidla Sedl.14+kontrola NOZ
1546,08		FPN 144084	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(horní kladky a kolejnice)
1690,98		FPN 144085	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(horní kladky a kolejnice)
276,55		FPN 144086	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
207,00		FPN 144087	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(oprava vodítek)
4968,00		FPN 144088	Schindler-oprava výtahu Sedl.30
4657,78		FPN 144089	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(mazání)

4657,78	FPN 144090	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(mazání)
4657,78	FPN 144091	Schindler-oprava výtahu Sedl.28(mazání)
4657,78	FPN 144092	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(mazání)
4657,78	FPN 144093	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(mazání)
4657,78	FPN 144094	Schindler-oprava výtahu Sedl.24(mazání)
621,00	FPN 144095	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(elektronická deska)
6050,00	FPN 144096	Prudil - Právní služby 4/2014
266,00	FPN 144097	Wedos
18150,00	FPN 144098	Security Navos - Bezpečnostní služby 4/2014
2173,50	FPN 144099	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(reset výtahu)
19458,00	FPN 144100	Schindler-oprava výtahu Sedl.32
136,00	FPN 1440101	Vodafone - telefony
78,00	FPN 1440102	Vodafone - telefony
434,22	FPN 1440103	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(oprava osvětlení)
2898,00	FPN 1440104	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(reset výtahu)
551,45	FPN 1440105	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(kontrola a očištění vodiček)
4129,65	FPN 1440106	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(oprava rozvaděče)
2535,75	FPN 1440107	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(reset výtahu)
165,60	FPN 1440108	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(sedátko)
5700,00	FPN 1440109	Záruba-záměčnické práce Sedl.18,14,22,26
485,73	FPN 1440110	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(osvětlení klece)
1449,00	FPN 1440111	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(vyproštění osob)
2898,00	FPN 1440112	Schindler-oprava výtahu Sedl.24(oprava šach. Dveří)
148715,70	FPN 1440113	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(frekvenční měnič)
266,00	FPN 1440114	Wedos
6050,00	FPN 1440115	Prudil - Právní služby 5/2014
18755,00	FPN 1440116	Security Navos - Bezpečnostní služby 5/2014
4236,88	FPN 1440117	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(elektronická deska)
1519,38	FPN 1440118	Schindler-oprava výtahu Sedl.30,18
-1519,38	FPN 1440119	Schindler - Dobropis na FA 1440118
2173,50	FPN 1440120	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(reset výtahu)
242399,00	FPN 1440121	Elteco UPS-výměna baterií Sedl.12,14,32,34
2898,00	FPN 1440122	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
77,00	FPN 1440123	Vodafone - telefony
120,00	FPN 1440124	Vodafone - telefony
3558,00	FPN 1440125	Zika-Oprava osvětlení Sedl. 30+garáž B2
2253,00	FPN 1440126	Zika-oprava osvětlení Sedl.14
5629,00	FPN 1440127	Zika- oprava a montáž el. Zámku Sedl.12,34
9568,00	FPN 1440128	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(dveřní uzávěry)
1352,95	FPN 1440129	Schindler-oprava výtahu Sedl.26
621,00	FPN 1440130	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(seř.zastavování a dojíždění)
5794,55	FPN 1440131	Schindler-oprava výtahu Sedl.12
2656,02	FPN 1440132	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(reset výtahu)
2550,00	FPN 1440133	Záruba-zámečnické práce Sedl.18
6500,00	FPN 1440134	Záruba-Výměna zámku a kování Sedl.12
6500,00	FPN 1440135	Záruba-Výměna zámku a kování Sedl.34
6050,00	FPN 1440136	Prudil - Právní služby 6/2014
266,00	FPN 1440137	Wedos
67,00	FPN 1440138	Vodafone - telefony
116,00	FPN 1440139	Vodafone - telefony
15456,00	FPN 1440140	Schindler-oprava výtahu Sedl.34
18755,00	FPN 1440141	Security Navos - Bezpečnostní služby 6/2014
5572,90	FPN 1440142	Schindler-oprava výtahu Sedl.22(snímač polohy)
4660,00	FPN 1440143	Zika-oprava osvětlení garáže
3542,00	FPN 1440144	Zika-montáž přívodu pro napájení kamerového systému-garáže
1960,00	FPN 1440145	Zika-oprava osvětlení Sedl.32
1960,00	FPN 1440146	Zika-oprava osvětlení Sedl.30
6836,00	FPN 1440147	Zika-Oprava osvětlení Sedl.14,26,30,34
968,00	FPN 1440148	ŠaK-DDD- dezinfekce vosího hnízda u sklepních oken
4369,00	FPN 1440149	Zika-Oprava osvětlení Sedl.18+oprava Dom. Telefonů Sedl.18,30
23711,00	FPN 1440150	Zika-oprava a výměna svítidel NO Sedl. 12-34
6771,00	FPN 1440151	Zika-oprava osvětlení Sedl.18+garáže
3044,00	FPN 1440152	Zika-oprava osvětlení Sedl. 12,32
151,00	FPN 1440153	Wedos
24720,00	FPN 1440154	Lomax-Stropní pohon garážových vrat
2898,00	FPN 1440155	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektronická deska)
124,20	FPN 1440156	Schindler-oprava výtahu Sedl.28(mazání kladky)
1421,68	FPN 1440157	Schindler-oprava výtahu Sedl.22
2896,55	FPN 1440158	Schindler-oprava výtahu Sedl.22(elektronická deska)
2373,88	FPN 1440159	Schindler-oprava výtahu Sedl.24(dveře, okénko,závěsy,madlo)
2753,10	FPN 1440160	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(pohon dveří)
3289,00	FPN 1440161	Schindler-oprava výtahu Sedl.12
220,00	FPN 1440162	Vodafone - telefony
423,00	FPN 1440163	Vodafone - telefony

2512,15		FPN 1440164	Schindler-oprava výtahu Sedl.14
7521,00		FPN 1440165	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(stykače 2ks)
7403,70		FPN 1440166	Schindler-oprava výtahu Sedl.22(snímače)
37510,00		FPN 1440167	Security Navos - Bezpečnostní služby 8/2014
266,00		FPN 1440168	Wedos
4773,00		FPN 1440169	Sebak-Čištění ležaté kanalizace Sedl.20
6050,00		FPN 1440170	Prudil - Právní služby 8/2014
137,45		FPN 1440171	Schindler-oprava výtahu Sedl.26
1618,53		FPN 1440172	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(výtahový motor,ventilátor)
276,55		FPN 1440173	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(šachetní spínač)
2898,00		FPN 1440174	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(oprava přehřáté strojovny)
420,00		FPN 1440175	Vodafone - telefony
216,00		FPN 1440176	Vodafone - telefony
6628,00		FPN 1440177	BR SYSTEMS-odstranění graffiti
266,00		FPN 1440179	Wedos
1786,62		FPN 1440180	Schindler-oprava výtahu Sedl.18
35695,00		FPN 1440181	Security Navos - Bezpečnostní služby 7/2014
2013,00		FPN 1440182	Lomax - Ocelová lanka
6050,00		FPN 1440183	Prudil - Právní služby 7/2014
2657,47		FPN 1440184	Schindler-oprava výtahu Sedl.34
207,00		FPN 1440185	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(seřízení šach.dveří)
350,51		FPN 1440186	Schindler-oprava výtahu Sedl.14(oprava osvětlení klece)
276,55		FPN 1440187	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(mechanický zámek dveří)
2898,00		FPN 1440188	Schindler-oprava výtahu Sedl.22
1811,25		FPN 1440189	Schindler-oprava výtahu Sedl.22(reset výtahu)
2295,22		FPN 1440190	Schindler-oprava výtahu Sedl.22
916,50		FPN 1440191	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(oprava osvětlení klece)
211,40		FPN 1440192	Schindler-oprava výtahu Sedl.28(oprava osvětlení klece)
285,36		FPN 1440193	Schindler-oprava výtahu Sedl.24
211,40		FPN 1440194	Schindler-oprava výtahu Sedl.26
551,45		FPN 1440195	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(zachycovače,kontakty)
2898,00		FPN 1440196	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(zachycovače,kontakty)
1666,35		FPN 1440197	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(přehřátí strojovny,restart)
1065,00		FPN 1440198	Ströer-zjišťování stavu kanalizace
966,00		FPN 1440199	Kadlec-zámečnické práce Sedl.34(dveře vchod-brano,doraz)
7009,00		FPN 1440200	Kadlec-zámečnické práce Sedl.12(brano+oprava dveří)
2541,00		FPN 1440201	ŠaK-DDD- zajištění průniku holubů do půdních prostor
110450,00		FPN 1440202	Heřmann - Malířské a úklidové práce Sedl.12-34
3960,00		FPN 1440203	Heřmann - Nitrování rez.a vlhkých skvrn,izolace,přemalování
117852,00		FPN 1440204	Neplech-oprava dlažby dodatek k SOD č.5/2014
3324,00		FPN 1440205	Kadlec-zámečnické práce Sedl.34(brano)
18755,00		FPN 1440206	Security Navos - Nezpečnostní služby 10/2014
8870,00		FPN 1440207	Zemánek-zabezpečení pohon.jednotek - garážová vrata
266,00		FPN 1440208	Wedos
6050,00		FPN 1440209	Prudil - Právní služby 10/2014
5744,20		FPN 1440210	Schindler - Kortanová, Kváš(uhrazeno)
952,20		FPN 1440211	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(el.vybavení šachty)
15212,20		FPN 1440212	Schindler-oprava výtahu Sedl.30(ovladač)
215,00		FPN 1440213	Vodafone - telefony
431,00		FPN 1440214	Vodafone - telefony
286,19		FPN 1440215	Schindler-oprava výtahu Sedl.20(oprava osvětlení klece)
1711,48		FPN 1440216	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(dveře,okénko,závěsy,madlo)
837,00		FPN 1440217	Zemánek-oprava splachovače
18150,00		FPN 1440218	Security Navos - Bezpečnostní služby 9/2014
266,00		FPN 1440219	Wedos
6050,00		FPN 1440220	Prudil - Právní služby 9/2014
1667,80		FPN 1440221	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(vypnutí ventilátoru)
7050,00		FPN 1440222	Záruba-Bezpečnostní vložka+výroba klíčů Sedl.18
1700,00		FPN 1440223	Záruba-Oprava dveří Sedl.34,12
850,00		FPN 1440224	Záruba-oprava vložky Sedl.16
2550,00		FPN 1440225	Záruba-Oprava vložek Sedl.26,28,34
1553,00		FPN 1440226	Kadlec-Oprava zárubní II.dveře Sedl.14
7316,00		FPN 1440227	Zika-Oprava osvětlení garáže
2805,00		FPN 1440228	Zika-Oprava osvětlení Sedl.18+oprava napájení dom. Telefonů
32615,55		FPN 1440229	Progresklima-oprava zjištěných závad PBZ
411,00		FPN 1440230	Vodafone - telefony
220,00		FPN 1440231	Vodafone - telefony
276,55		FPN 1440232	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(šachetní dveře)
1111,38		FPN 1440233	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(reset rozvaděče)
894,03		FPN 1440234	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(šachetní dveře)
137,45		FPN 1440235	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(mechanický zámek dveří)
924,88		FPN 1440236	Schindler-oprava výtahu Sedl.26(horní klady a kolejnice)
1908,33		FPN 1440237	Schindler-oprava výtahu Sedl.16(horní klady a kolejnice)

1569,27		FPN 1440238	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(napájení zařízení)
1434,10		FPN 1440239	Schindler-oprava výtahu Sedl.12(šachetní dveře)
580,43		FPN 1440240	Schindler-oprava výtahu Sedl.24(klece)
893,11		FPN 1440241	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(oprava osvětlení klece)
1527,36		FPN 1440242	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(zkrácení lanka omez. rychlosti)
477,46		FPN 1440243	Schindler-oprava výtahu Sedl.28(oprava osvětlení klece)
6050,00		FPN 1440244	Prudil - Právní služby 11/2014
18150,00		FPN 1440245	Security Navos - Bezpečnostní služby 11/2014
18050,00		FPN 1440246	Záruba-Oprava zámků Sedl.12,14,18,20,32
266,00		FPN 1440247	Wedos
2947,27		FPN 1440248	Schindler-oprava výtahu Sedl.32(restart výtahu)
1444,56		FPN 1440249	Schindler-oprava výtahu Sedl.20(výměna osvětlení klece)
2173,50		FPN 1440250	Schindler-oprava výtahu Sedl.34
447,00		FPN 1440251	Vodafone - telefony
110058,09		FPN 1440252	Skoupý-zahradnické práce
261,00		FPN 1440253	Vodafone - telefony
276,55		FPN 1440254	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(elektrické zařízení)
1527,36		FPN 1440255	Schindler-oprava výtahu Sedl.34(výměna zářivek)
18367,80		FPN 1440256	Schindler-oprava výtahu Sedl.34
2050,00		FPN 1440257	Záruba-Oprava dveří Sedl.26+Výměna zámků Sedl.12
5605,00		FPN 1440258	Elteco UPS-odstranění závady UPS
856,15		FPN 1440259	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(mechanické vybavení šachty)
18755,00		FPN 1440260	Security Navos - Bezpečnostní služby 12/2014
1834,43		FPN 1440261	Schindler-oprava výtahu Sedl.18(pohotovostní výjezd)
6050,00		FPN 1440262	Prudil - Právní služby 12/2014
92000,00		FPN 1440263	Zika-přepojení UPS(záloha)
126,93		INTD 148005	VS 2013 - Zaokrouhlení

1916350,78

6484046,85

4567696,07

Za správce vyřizuje:
 Monika Svojanovská
 předpis, účetní
 tel.: 533 338 637
 m.svojanovska@enoinc.cz

Rozvaha

1 - ROZVAHA od: 01.2014 do: 12.2014 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Aktiva:		Pasiva:		
211.	Pokladna	4 503,00	321. Dodavatelé	278 064,23
211.002	Pokladna Ager	4 503,00	321.100 Dodavatelé - služby	125 493,50
221.	Bankovní účty	2 748 461,62	321.200 Dodavatelé - náklady	152 570,73
221.001	Unicredit 2105697050/2700	2 046 090,54	324. Přijaté zálohy	9 925 634,00
221.500	Bankovní účty-terminovaný vklad I.	702 371,08	324.100 Záloha na teplo	4 789 854,00
311.	Odběratelé	494 979,00	324.300 Zálohy na vodné a stočné	2 007 187,00
311.200	Nájem - byty	494 979,00	324.400 Zálohy na ostatní služby	2 351 839,00
315.	Ostatní pohledávky	8 340 624,98	324.500 Zálohy na správu	776 754,00
315.100	Náklady na teplo	3 561 349,00	331. Zaměstnanci	31 179,00
315.300	Náklady na vodné a stočné	2 083 181,77	331.001 Zaměstnanci	31 179,00
315.400	Náklady na ostat. služby	2 066 394,21	336. Zúčtování s institucemi SZ a ZP	12 295,00
315.500	Náklady na správu	629 700,00	336.010 Sociální pojištění	8 606,00
341.	Daň z příjmů právnických osob	-3 800,00	336.020 Zdravotní pojištění	3 689,00
341.001	Daň z příjmů právnických osob	-3 800,00	342. Ostatní přímé daně	7 687,00
378.	Jiné pohledávky	4 889 261,00	342.010 Daň zálohová	5 505,00
378.400	Jiné pohledávky - Na Panence s.r.o.	4 017 637,00	342.020 Daň srážková	2 182,00
378.500	Pohledávky FA - Na Panence s.r.o.	871 624,00	379. Jiné závazky	1 522 769,19
			379.400 Jiné závazky - Na Panence s.r.o.	1 522 769,19
			383. Výdaje příštích období	112 135,95
			383.001 Výdaje příštích období	112 135,95
			955. Dlouhodobé přijaté zálohy	4 567 696,07
			955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy	4 567 696,07
AKTIVA.....		16 474 029,60		
PASIVA.....		16 457 460,44		
AKTIVA-PASIVA.....		16 569,16		

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

Za správce vyřizuje:
 Monika Svojanovská
 předpis, účetní
 tel.: 333 338 637
 e-mail: m.svojanovska@eng.ozerni.cz

Výsledovka

1 - VÝSLEDOVKA od: 01.2014 do: 12.2014 oper. P0-B0 Společenství vlastníků jednotek Sedláčkova

Střediska:

Zakázky:

Náklady:		Výnosy:		
501.	Spotřeba materiálu	59,00	641. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	20 369,16
501.001	Spotřeba materiálu	59,00	641.002 Úroky z prodlení-Sedláčkova	20 369,16
511.	Opravy a udržování	896 927,42	649. Jiné ostatní výnosy	1 916 223,19
511.001	Opravy a udržování budovy	896 927,42	649.001 Jiné ostatní výnosy	1 916 223,19
518.	Ostatní služby	1 009 289,84		
518.001	Ostatní služby	924 857,84		
518.002	Telefony	4 480,00		
518.003	Poštovné	3 762,00		
518.005	Právní služby, ověřování	74 810,00		
518.006	Zhotovení klíčů	221,00		
518.008	Pronájem pozemku	1 159,00		
538.	Ostatní daně a poplatky	9 947,59		
538.001	Ostatní daně a poplatky	2 840,00		
538.002	Daň z úroku	2 171,59		
538.010	Poplatky, kolký	4 936,00		
549.	Jiné ostatní náklady	-0,66		
549.700	Hal.vyrovnání	-0,66		
591.	Daň z příjmů	3 800,00		
591.001	Daň z příjmů	3 800,00		
VÝNOSY		1 936 592,35		
NÁKLADY		1 920 023,19		
VÝNOSY-NÁKLADY		16 569,16		

Rozsah tištěných řádků: Všechny řádky ve výběru

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