

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

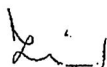
IČ: 29214424
DIČ: CZ29214424

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2010

	MD	D
211.002 Pokladna Ager	13345,00	
221.001 Běžný účet - UniCredit Bank	365178,46	
311.200 Předpis nájmu	24450,00	
viz.příloha	24450,00	
314.001 Poskytnuté provozní zálohy	242400,00	
EEIKA Šafránek	242400,00	
314.002 Poskytnuté provozní zálohy - teplo	1132758,00	
315.000 Ostatní pohledávky	3834413,20	
315.100 Náklady na teplo	1866608,00	
315.300 Náklady na vodné,stočné	664778,40	
315.400 Náklady na ostatní služby	881346,80	
315.500 Náklady na správu	421680,00	
321.100 Dodavatelé - služby		145474,80
FPS 102049 - Ager s.r.o.		73680,00
FPS 102050 - Ager s.r.o.		5434,80
FPS 102051 - Výtahy Mühlbacher		28080,00
FPS 102052 - pH servis Hudeček		38280,00
321.200 Dodavatelé - náklady		106751,20
FPN 104002 - Ströer		2233,00
FPN 104020 - PMI s.r.o.		87900,00
FPN 104026 - Anýž		6118,20
FPN 104030 - SECURITY NAVOS		10500,00
324.000 Přijaté provozní zálohy		4251336,00
324.100 Zálohy na teplo		2363629,00
324.300 Zálohy na vodné,stočné		795342,00
324.400 Zálohy na ostatní služby		663833,00
324.500 Zálohy na správu		428532,00
378.400 Pohledávky vůči firmě Na Panence s.r.o.	3391930,00	
FPS 102054 - platby na účet Na Panence s.r.o.	282184,00	
předpis + VS do 6/2010 - Na Panence s.r.o.	3109746,00	
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
381.001 Náklady příštích období	32992,00	
Pojištění domu 1.1. - 12.11.2011	32992,00	
389.001 Dohadné účty pasivní		2093920,80
Teplo r.2010		1866608,00
Vodné, stočné 30.9.-31.12.2010		227312,80
955.000 Dlouhodobě přijaté zálohy - FO		917214,67

V Brně dne 26.9.2011

Vypracovala: Lenka Zimová



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

FOND OPRAV r.2010

MD	D		
	0,00		Počáteční zůstatek
	1139583,00	NAJ	příspěvky do FO 4-12/2010 (předpis nájmu)
	874,06		úroky přijaté z běžného účtu
39,19		INTD	zaokrouhlení
600,00		FPN 104001	oprava osv.spol.prostor Sedl.20
2233,00		FPN 104002	vodoinstalátorské práce - čištění kanalizace
1102,00		FPN 104003	oprava osv.spol.prostor Sedl.16
10769,00		FPN 104004,5	šachetní dveře k výtahu Sedl.28
1210,00		FPN 104006	oprava osv.spol.prostor Sedl.34
550,00		FPN 104007	oprava osv.spol.prostor Sedl.32
1155,00		FPN 104008	oprava osv.spol.prostor Sedl.30
2002,00		FPN 104009	oprava osv.spol.prostor Sedl.28
3166,00		FPN 104010	oprava osv.spol.prostor Sedl.26
750,00		FPN 104011	oprava osv.spol.prostor Sedl.24
761,00		FPN 104012	oprava osv.spol.prostor Sedl.22
583,00		FPN 104013	oprava osv.spol.prostor Sedl.20
1188,00		FPN 104014	oprava osv.spol.prostor Sedl.18
1188,00		FPN 104015	oprava osv.spol.prostor Sedl.12
1166,00		FPN 104016	oprava osv.spol.prostor Sedl.14
825,00		FPN 104017	oprava osv.spol.prostor Sedl.16
600,00		FPN 104018	oprava šachetních dveří výtahu Sedl.34
1925,00		FPN 104019	dodávka a aktivace SIM karet k výtahům
87900,00		FPN 104020	odstraňování škod - zatopený suterén
1751,00		FPN 104021	oprava osv.spol.prostor Sedl.28, výměna infračidla
2017,00		FPN 104022	oprava osv.spol.prostor - garáže - výměna pulsního relé
25000,00		FPN 104023	právní služby
4093,00		FPN 104024	oprava osv.spol.prostor - garáže
588,00		FPN 104025	poplatek webová doména
6118,20		FPN 104026	výměna uzávěru a oprava potrubí tl.vody - Sedl.28
5094,00		FPN 104027	LOMAX - mikroovladač
240,00		FPN 104028	poplatek webová doména
9936,00		FPN 104029	dodávka a montáž bezpečnostního kování
10500,00		FPN 104030	bezpečnostní služby 12/2010
325,00		POK	výroba klíčů
1039,00		POK	nástěnky
145,00		POK	hrablo
7860,00		POK	samoamykač, kování
2460,00		POK	klíče a žárovky
140,00		POK	kolky
360,00		POK	razítko
1400,00		POK	oprava zámku
1660,00		POK	výpis z katastru nemovitostí
9720,00		POK	schůze SVJ - notář + pronájem sálu
268,00		POK	kopírování, poštovné, ověřování
12816,00		FPS 102053	zřizovací náklady SVJ (notář + sál - ustavující schůze)
223242,39	1140457,06		

917214,67

Zůstatek k 31.12.2010

V Brně dne 26.9.2011
Vypracovala: Lenka Zimová

