

Společenství vlastníků Chodská 7,9, Brno
Chodská 2742/7
612 00 Brno

IČO:03609111

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2015

	MD	D
211.001 Pokladna SVJ	1154,00	
211.002 Pokladna Správa	2188,00	
221.001 Běžný účet - Raiffeisen Bank	1516771,71	
311.200 Předpis nájemného	26515,00	
SIPO 12/15	27086,00	
2742/1 - Odehnal přepł.5/15		480,00
2743/101 - Pionýr přepł.6/15		91,00
314.001 Poskytnuté provozní zálohy	855844,00	
Teplo 1-12/2015 68262x12	819144,00	
E.ON 4-12/15 2670x10	26700,00	
E.ON 4-12/15 1000x10	10000,00	
315.000 Ostatní pohledávky	1034170,88	
315.100 Náklady na teplo	669085,00	
315.300 Náklady na vodné, stočné	255036,00	
315.400 Náklady na ostatní služby	110049,88	
321.200 Dodavatelé náklady		613237,50
FPN 154039 - Kone posl.část za výměnu výtahů 12/15		613237,50
324.000 Přijaté provozní zálohy		1307956,00
324.100 Zálohy na teplo		932960,00
324.300 Zálohy na vodné, stočné		231020,00
324.400 Zálohy na ostatní služby		143976,00
331.001 Zaměstnanci		9093,00
Odměna členů výboru 12/2015		6318,00
DPP - vedení pokladny 12/2015		1000,00
DPP - vedení webu 12/2015		500,00
DPP - údržba poz.komunikace 12/2015		1275,00
336.020 Zdravotní pojištění		1014,00
ZP z odměn 12/2015		1014,00
342.010 Daň zálohová		840,00
Zálohová daň z odměn 12/2015		840,00
342.020 Daň srážková		489,00
Srážková daň z DPP 12/2015		489,00
346.001 Nároky na dotace	2760000,00	
Neobdržené dotace	2760000,00	
378.002 Pohledávky za vlast. - úvěr	2112483,50	

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

379.002 Jiné závazky - pronájem neb. Prostor	81546,00
Nebytové prostory 1-12/2015	27540,00
Antény 1-12/2015	54006,00
381.001 Náklady příštích období	8339,00
Pojištění domu r. 2016	8339,00
383.001 Náklady příštích období	702221,00
Vodné, stočné od 1.12-31.12.2015	11691,00
El.Energie spol. prostory - Chodská 7	3576,50
El.Energie spol. prostory - Chodská 9	3576,50
El.energie výtah - Chodská 7	7146,00
El.energie výtah - Chodská 9	7146,00
Teplo r. 2015	669085,00
951.001 Bankovní úvěry dlouhodobé	2112483,50

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

955.001 Dlouhodobé přijaté zálohy na opravy(Fond oprav)	1376102,59
Poč. zůstatek k 1.1.2015	0,00
Zůstatek FO převod z BD na SVJ	397619,00
Předpis FO 1-12/2015	1269720,00
Úroky přijaté z BU 1-12/2015	75,43
Převod zůstatku z BD na SVJ	85500,00

Pokladna:

Nákup žárovek	898,00
Klíče	119,00
Posypová sůl	70,00
Lopatka a smetáček	163,00
Nákup známek	26,00
Parkovné	57,00
Pronájem místnosti - Schůze SVJ	1024,00
Oprava dveří u výtahu	930,00
Poštovné	114,00
Kopírování	55,00
Právní služby, ověřování	90,00
Soudní poplatky, kolky	2000,00

FPN 154001 - Dofakturace správy 1,2/2015	15730,00	
FPN 154002 - Správa domu 3/2015	7865,00	
FPN 154003 - Oprava vchodových dveří	1104,00	
FPN 154004 - Správa domu 4/2015	7865,00	
FPN 154005 - Odečet a rozúčt.RTN r. 2014 Ch.9	3517,00	
FPN 154006 - Odečet a rozúčt.RTN r.2014 Ch.7	4373,00	
FPN 154007 - Správa domu 5/2015	7865,00	
FPN 154008 - Správa domu 6/2015	7865,00	
FPN 154009 - HV z BD Chodská 7,9 r. 2014 do FO		14597,23
FPN 154010 - Nákup razítka	300,00	
FPN 154011 - Správa domu 7/2015	7865,00	
FPN 154013 - Montáž žaluzií	53074,00	
FPN 154015 - Správa domu 8/2015	7865,00	
FPN 154016 - Revize hromosvodu	1089,00	
FPN 154017 - Správa domu 9/2015	7865,00	
FPN 154018 - Výměna světla Ch.7	1192,00	
FPN 154019 - Správa domu 10/2015	7865,00	
FPN 154020 - Přeložení bleskosvodové soustavy	8494,00	
FPN 154021 - Kontrola PO	5215,00	
FPN 154022 - Oprava vchod. Dveří CH.9	2645,00	
FPN 154023 - Správa domu 11/2015	7865,00	
FPN 154025 - Oprava výtahu - šachetní dveře	551,45	
FPN 154026 - Oprava výtahu - šachetní dveře	276,55	
FPN 154027 - Oprava výtahu - výměna brana	3285,18	
FPN 154028 - Oprava výtahu - šachetní spínač	207,00	
FPN 154030 - Malířské práce	9200,00	
FPN 154031 - Notář - zápis ze člen.schůze BD	4634,00	
FPN 154032 - Technický dozor	16000,00	
FPN 154033 - Technický dozor	3500,00	
FPN 154034 - Technický dozor	15000,00	
FPN 154035 - Webové stránky BD	708,00	

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

Odměny statutárů 1-12/2015	89964,00
Zákonné zdrav. Poj. 1-12/2015	8100,00
Dohody o PP 1-12/2015	31668,00
Úroky z úvěru 7-12/2015	3640,99
Poplatky z úvěru 7-12/2015	606,00
Beneš - porevizní opravy	31003,10
Hal.vyrovnání	0,80

955.002 Dlouhodobé přijaté zálohy - úvěr

2112483,50

V Brně dne: 15.3.2016
 Vypracovala: Monika Svojanovská

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