

INVENTURA ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ K 31.12.2014

	MD	D
211.001 Pokladna - Ager	20 681,00 Kč	
221. Bankovní účty	8 015 030,75 Kč	
221.001 Běžný účet Volksbank4200212866/6800	762 286,66 Kč	
221.002 Raiffeisenbank spoř.účet 5468343028/5500	2 672 086,48 Kč	
221.003 Raiffeisenbank běžný úč. 5468343001/5500	49 105,12 Kč	
221.004 Volksbank spoř.účet 4200328076/6800	2 327 993,02 Kč	
221.005 Fio Banka 2000509260/2010	100 100,00 Kč	
221.006 Fio Banka 2900578237/2010	502 275,34 Kč	
221.007 Fio Banka 2600652511/2010	1 601 184,13 Kč	
311.001 Odběratelé	674,00 Kč	
přefakturace nákladů 2012 Rada	349,00 Kč	
přef. nákladů 2013 Dratisch Rada	325,00 Kč	
311.200 Nájemné - byty	81 155,00 Kč	
Němec 188/4 přeplatek 8/14		4 155,00 Kč
Vokřínek 188/10 přeplatek		808,00 Kč
Baťa 192/18 byt 12 8/11	309,00 Kč	
Lojda 194/1 přeplatek 9/14		2 463,00 Kč
Klapko 195/5 nedoplatek 10/14	2 169,00 Kč	
Bestová 195/8 nedoplatek 6/14	2 087,00 Kč	
Stojan 195/8 přeplatek		672,00 Kč
Holčíkovi 195/20 4/13, 5,6,12/14	5 759,00 Kč	
Zicha 196/2 přeplatek		1 824,00 Kč
Vykydal 196/8 nedoplatek 12/14	2 825,00 Kč	
Blažková 196/8 přeplatek		2 825,00 Kč
Hlouchová 196/13 9,11,12/14	9 855,00 Kč	
Zouharovi 196/13 přeplatek		3,00 Kč
Křenek 196/18 11/14	3 120,00 Kč	
Zdražilková 197/8 7/14	3 385,00 Kč	
Horáková 198/8 přeplatek		6 339,00 Kč
Tvaružková 199/10 nedopl. 4,8/14	7 406,00 Kč	
Homola 199/11 přeplatek		306,00 Kč
Werner 199/191 nedoplatek 9/14	65,00 Kč	
Wernerová 199/192 nedoplatek 9/14	2 559,00 Kč	
Kvasničková 200/14 přeplatek		354,00 Kč
Maloňovi 201/9 nedoplatek 11/14	3 552,00 Kč	
Huser 201/120 nedoplatek 7/14	3 353,00 Kč	
Gebauerová 201/121 nedopaltek 12/14	4 965,00 Kč	
SIPO 12/2014	49 495,00 Kč	
311.970 Vyúčtování služeb 2010	254,00 Kč	
Pešková 199/11	254,00 Kč	
311.913 Vyúčtování služeb 2013	6 753,00 Kč	
Křička 195/14 nedoplatek	2 826,00 Kč	
Hlouchová 196/13 přeplatek		2 433,00 Kč
Šottner 198/6 nedoplatek	6 360,00 Kč	

315.		3 918 915,64 Kč	
315.100	Náklady na teplo	2 229 152,00 Kč	
	spotřeba tepla 1.1.-31.12.2014	2 178 620,00 Kč	
	spotř.E.on tepel.zařízení	50 532,00 Kč	
315.300	Náklady na vodné, stočné	740 791,00 Kč	
	spotřeba vody 1.1.-31.12.2014	740 791,00 Kč	
315.400	Náklady na ostatní služby	634 831,84 Kč	
	spol. elektřina Hrnčířská 14	3 302,00 Kč	
	výtah elektřina Hrnčířská 14	5 439,00 Kč	
	spol.elektřina Hrnčířská 16	2 752,00 Kč	
	výtah elektřina Hrnčířská 16	9 009,00 Kč	
	spol.elektřina kryt Město Brno	882,00 Kč	
	společná elektřina Hrnčířská 18	2 738,00 Kč	
	výtah elektřina Hrnčířská 18	5 263,00 Kč	
	společná elektřina Hrnčířská 20	2 738,00 Kč	
	výtah elektřina Hrnčířská 20	5 438,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 2	6 468,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 2	7 194,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 4	3 732,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 4	11 048,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 6	4 108,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 6	11 424,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 8	3 197,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 8	5 272,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 10	4 357,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 10	5 538,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 12	3 402,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 12	4 558,00 Kč	
	společná elektřina Klatovská 14	2 894,00 Kč	
	výtah elektřina Klatovská 14	9 217,00 Kč	
	úklid Hrnčířská 14	15 360,00 Kč	
	úklid Hrnčířská 16	15 360,00 Kč	
	úklid Hrnčířská 18	15 360,00 Kč	
	úklid Hrnčířská 20	15 360,00 Kč	
	úklid Klatovská 2	18 960,00 Kč	
	úklid Klatovská 4	17 760,00 Kč	
	úklid Klatovská 6	21 000,00 Kč	
	úklid Klatovská 8	26 520,00 Kč	
	úklid Klatovská 10	17 760,00 Kč	
	úklid Klatovská 12	5 220,00 Kč	
	odměny statut.	245 214,00 Kč	
	pojistka za dům	82 258,00 Kč	
	bank.popl.,SIPO popl.	15 341,84 Kč	
	revize hromosvodu	3 388,00 Kč	
315.500	Náklady na správu	314 140,80 Kč	
321.100	Dodavatelé - služby		195 904,30 Kč
	FPS 142052 BVaK 11/14		67 964,00 Kč
	FPS 142057 Ager správa 12/14		26 287,30 Kč
	FPS 142058 BVaK 12/14		53 988,00 Kč
	FPS 142060 Hromek 12/14		9 660,00 Kč
	FPS 142061 Teplárny 12/14	64 320,00 Kč	
	FPS 142062 Pražská plynár.		336,00 Kč
	FPS 142063 Pražská plynár.		215,00 Kč
	FPS 142064 E.on spol.el.		103 482,00 Kč

	FPS 142065 Koláčková úklid 12/14		2 210,00 Kč
	FPS 132066 E.on spol.elektřina čerpadlo	5 428,00 Kč	
	FPS 142067 E.on spol.ele.		882,00 Kč
	FPS 142068 Pražská plynár.		446,00 Kč
	FPS 142069 Pražská plynár.		182,00 Kč
321.200	Dodavatelé - náklady		1 051 404,00 Kč
	FPN 114015 Zika oprava osv.spol.post., nedopl		9,00 Kč
	FPN 124023 AQUA GAS		989 160,00 Kč
	FPN 144036 Kalous		10 273,00 Kč
	FPN 144037 Valentík		51 962,00 Kč
324.			5 162 087,00 Kč
324.100	Zálohy na teplo		3 351 553,00 Kč
324.300	Zálohy na vodné, stočné		633 392,00 Kč
324.400	Zálohy na ostatní služby		837 557,00 Kč
324.500	Zálohy na správu		339 585,00 Kč
331.001	Zaměstnanci		21 733,00 Kč
	p. Bochníček odměna 12/14		1 966,00 Kč
	p. Buchtová odměna 12/14		1 177,00 Kč
	p. Buchtová DPP 12/14		1 479,00 Kč
	p. Daňková DPP 12/14		510,00 Kč
	p. Doležal odměna 12/14		1 966,00 Kč
	p. Hájek odměna 12/14		1 177,00 Kč
	p. Hladík odměna 12/14		1 177,00 Kč
	p. Holčík DPP 12/14		2 000,00 Kč
	p. Horáková odměna 12/14		1 432,00 Kč
	p. Kovařík DPP 12/14		425,00 Kč
	p. Monzerová odměna 12/14		1 177,00 Kč
	p. Podborská DPP 12/14		1 750,00 Kč
	p. Remsová odměna 12/14		1 966,00 Kč
	p. Stašková odměna 12/14		1 177,00 Kč
	p. Sýkorová odměna 12/14		1 177,00 Kč
	p. Teller odměna 12/14		1 177,00 Kč
336.020	Zdravotní pojištění		2 638,00 Kč
	Zdr.poj.z odměn statutárů 12/14		2 638,00 Kč
342.010	Zálohová daň		3 045,00 Kč
	Zálohová daň (odměny statutárů) 12/14		3 045,00 Kč
342.020	Srážková daň		778,00 Kč
	srážk.daň DPP Daňková,Kovařík, Holčík,Buchtová 12/14		778,00 Kč
378.002	Ostatní pohledávky dřevěná okna	361,49 Kč	
	Rozwalka	361,49 Kč	
378.106	Ostatní pohledávky-FO2009 Klatovská 6	307,00 Kč	
	Filípkovi	307,00 Kč	
378.109	Ostatní pohledávky-FO2009 Klatovská 12	1 703,00 Kč	
	Kvasničková	1 703,00 Kč	
381.001	Náklady příštích období	6 855,00 Kč	
	pojištění domu 1.1.-1.2.2015	5 303,00 Kč	

pojištění odpovědnosti 1.1.-21.2.2015

1 552,00 Kč

383.001 Výdaje příštích období

18 375,00 Kč

vodné stočné spotřeba 2014 fa 2015

18 375,00 Kč

955.001 Dlouhodobě přijaté zálohy - FO

5 564 129,83 Kč

Počáteční stav k 1.1.2014

3 580 295,33 Kč

Předpis FO 01/2014

239 939,00 Kč

Předpis FO 02/2014

252 971,00 Kč

Předpis FO 03/2014

254 234,00 Kč

Předpis FO 04/2014

260 143,00 Kč

Předpis FO 05/2014

261 234,00 Kč

Předpis FO 06/2014

261 235,00 Kč

Předpis FO 07/2014

156 756,00 Kč

Předpis FO 08/2014

156 756,00 Kč

Předpis FO 09/2014

156 756,00 Kč

Předpis FO 10/2014

156 756,00 Kč

Předpis FO 11/2014

156 756,00 Kč

Předpis FO 12/2014

156 756,00 Kč

zisk 2014 do FO

28 094,41 Kč

výplata pojistné události

4 056,00 Kč

hal.vyrovnání VS2013

85,40 Kč

pokladna materiál do spotřeby

1 363,00 Kč

pokladna ost.služby do spotřeby

3 864,00 Kč

DPP Daňková, Holčík, Kovařík

51 324,00 Kč

daň z úroku na b.ú.

4 968,51 Kč

soudní poplatek OR

2 000,00 Kč

soudní poplatek Aqua gas

47 219,00 Kč

FPN 144001 Kubáň montáž koberců, rohože

16 335,00 Kč

FPN 144002 Kadlec zámečnické práce

782,00 Kč

FPN 144003 Zitta servis výtahů

18 943,00 Kč

FPN 144004 Hampl právní služby

10 890,00 Kč

FPN 144005 Podborský kontrola ventilů stupa

1 500,00 Kč

FPN 144006 Penka právní služby

28 738,00 Kč

FPN 144007 Hokna zámečnické práce

2 599,00 Kč

FPN 144008 Penka právní služby

18 150,00 Kč

FPN 144009 ABT seznam výměna vložky,pan

1 099,00 Kč

FPN 144010 Podborský čištění střeš.lapačů n

700,00 Kč

FPN 144011 Vališ dodatek posudku znalce

3 910,00 Kč

FPN 144012 Kubáň montáž čistící zóny

5 566,00 Kč

FPN 144013 Klape prodloužení domény

484,00 Kč

FPN 144014 Teplárny provedení odečtů

39 277,00 Kč

FPN 144015 Error servis čtečka kódů

2 449,00 Kč

FPN 144016 Podborský kontrola ventilů

1 500,00 Kč

FPN 144017 Zitta servis výtahů

18 943,00 Kč

FPN 144018 Hampl právní služby

5 445,00 Kč

FPN 144019 Penka právní služby

17 848,00 Kč

FPN 144020 Horník revize

3 933,00 Kč

FPN 144021 Rehas revize PO hydrantů

15 132,00 Kč

FPN 144022 Zitta oprava výtahu

750,00 Kč

FPN 144023 Podborský kontrola ventilů

2 200,00 Kč

FPN 144024 Pelán demontáž odvětr.komínku

1 380,00 Kč

FPN 144025 Zitta servis výtahu

18 943,00 Kč

FPN 144026 Skokan oprava a kontrola střechy

2 231,00 Kč

FPN 144027 Pramos dodávka a montáž klik

9 056,00 Kč

FPN 144028 Hampl právní služby

5 445,00 Kč

FPN 144029 Zitta oprava výtahu	968,00 Kč
FPN 1440130 Pramos dodávka a montáž klik	3 444,00 Kč
FPN 144031 Bilak program hlasování "SVJ	1 110,00 Kč
FPN 144032 Zitta servis výtahů	18 943,00 Kč
FPN 144033 Habijanič vyklízecí práce	63 041,00 Kč
FPN 144034 Podborský kontrola ventilů	2 000,00 Kč
FPN 144035 Kestlová odměna za vymáhání	1 815,00 Kč
FPN 144036 Kalous notářské činnosti	10 273,00 Kč
FPN 144037 Valentík opravy hromosvodů	51 962,00 Kč

Je potřeba zápis ze schůze Společenství pro domy Klatovská 2-14 Hrnčířská 14-20, kde shromáždění schvaluje , že zisk ve výši 32.595,75 se převede do Fondu oprav na opravy společných částí domu.

Pokud nebude zápis dodán, zisk se v následujícím roce dodaní.

V Brně dne 23.2.2015 , Vypracovala: Vladislava Horová

