


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2018

**Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek c.p. 2881
nám. Fratniška Křížíka, Tábor
IČO: 26056852**

Počet listů: 5
Počet příloh: 4

Vypracovala: Hořejší Pavla
Bytes Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty

V Táboře dne : 10.3.2019


Bytes Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty
IČ 02502573
-14-

str.1 Čerpání dlouhodobé zálohy (FO)

Počáteční stav	k 1.1.2018	982956,89
Příjmy:	výnosy z pronájmů	41000,00
	předpisy 1 - 12/2018	600000,00
	příjmy celkem	641000,00
Výdaje:	Opravy výtahů mimo servis - Sedloň	16189,85
	Zateplení spáry a podlahy - Lukucz	40463,00
	Výměna čerpadla - Isats	8120,00
	Pláce plošiny - Tech. služby	1236,00
	výdaje celkem	66008,85
DZP (FO)	konečný stav k 31.12.2018	1557948,04

Dlouhodobá záloha se s vlastníky ze zákona nevypořádává

Příjmy	zálohové příspěvky od vlastníků	
účet 324	příspěvky vlastníků	192000,00
	příjmy celkem	192000,00
Výdaje	náklady správní činnosti	
účet 378	drobné nákupy související se správou domu	195,00
	montáž zesilovače - Blanda	7849,00
	domovní telefon - Blanda	5474,00
	servis DPS - ISATS	14520,00
	poštovné	85,00
	internetová doména - Vašíček	1815,00
	správa nemovitosti - BYTES	58080,00
	revize hydrantů -Dvořák	3311,00
	rozúčtování tepla - Energie	9148,00
	úklid - Glanz	37414,00
	pronájem učebny	2058,00
	mzdové náklady	32688,00
	soudní poplatek - zápis do VR	2000,00
	Pojistné nemovitosti	17490,00
	vyrovnání zůstatků účtů	5,95
	výdaje celkem	192132,95
bude vypořádáno /doplaceno/ ve vyúčtování služeb	-132,95	

Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek c.p. 2881

str.3 Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2018

Aktiva		
221200	běžný účet Fio bank	1254069,96
221300	spořicí účet Fio bank	878606,04
311000	Odběratelé	4544
314100	poskytnuté zálohy vodné	233700
314500	poskytnuté zálohy el. energie	30050
315000	Pohledávky za vlastníky	-18919
315100	Pohledávky za vlastníky - VT	-420
335000	poskytnutá záloha na provozní vydání	177
378100	Jiné pohledávky - vodné do VT	241346,6
378200	Jiné pohledávky - teplo	600346
378300	Jiné pohledávky - TUV	0
378301	Jiné pohledávky - vodné pro TUV	0
378400	Jiné pohledávky - výtahy	20403,15
378500	Jiné pohledávky - el. energie	36566
378600	Jiné pohledávky - STA	0
378700	Jiné pohledávky - správní činnost	192132,95
378900	Jiné pohledávky - montáž IRTN	0
385000	Příjmy příštích období	9456,4
	AKTIVA CELKEM	3482059,1
Pasiva		
321000	Dodavatelé	-153646
324100	Přijaté zálohy - vodné	-303444
324101	Přijaté zálohy - vodné kašna	-8000
324200	Přijaté zálohy - teplo	-941460
324300	Přijaté zálohy - TUV	0
324400	Přijaté zálohy - výtahy	-11088
324500	Přijaté zálohy - el. energie	-9792
324501	Přijaté zálohy - el. energie kašna	-400
324600	Přijaté zálohy - STA	0
324700	Přijaté zálohy - správní činnost	-192000
324900	Přijaté zálohy - montáž IRTN	0
331000	Zaměstnanci	0
336000	Zúčtování s institucemi ZP a SP	-1014
342000	Daň ze mzdy - zálohová	0
342100	Daň ze mzdy - srážková	-1224
366000	Závazky ke společníkům a členům družstva ze záv.činnosti	-5934
379000	Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům	-34761,06
383000	Výdaje příštích období	-261348
384000	Výnosy příštích období	0
955000	dlouhodobé přijaté zálohy - FO	-1557948,04
	PASIVA CELKEM	-3482059,1

str. 4 Rozpis nákladových a výnosových účtů k 31. 12. 2018

náklady	501...	Spotřeba materiálu	195,00
	511...	Opravy a údržba	82509,85
	518...	Ostatní služby	123253,00
	521	Mzdové náklady	0,00
	523	Odměna členům orgánů společnosti	29988,00
	524	Zákonné soc. poj.	2700,00
	538	Ostatní daně a poplatky	2000,00
	549,,	Ostatní provozní náklady - pojistné, ostatní popl.	17495,95
Náklady celkem			258141,80
výnosy			
	649100	krytí nákladů příspěvky vlastníků do DPZ	66008,85
	649200	krytí nákladů příspěvky vlastníků do SČ	192132,95
Výnosy celkem			258141,80

INVENTARIZACE ÚČTŮ K 31.12.2018

ČÍSLO ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	STAV K 31.12.	ODKAZ
211000	Pokladna		
221200	Běžný účet Fio bank	1254069,96	dle bankovního výpisu
221300	Spořicí účet Fio Bank	878606,04	dle bankovního výpisu
261000	Peníze na cestě		
311000	Odběratelé	4544,00	dle knihy faktur, příl. 3
314000	Poskytnuté provozní zálohy		
314100	Poskytnuté provozní zálohy - vodné	233700,00	rozpis dle přílohy č. 1
314200	Poskytnuté provozní zálohy - teplo		
314300	Poskytnuté provozní zálohy - TUV		
314400	Poskytnuté provozní zálohy - výtahy		
314500	Poskytnuté provozní zálohy - el. energie	30050,00	rozpis dle přílohy č. 1
315000	Ostatní pohledávky	-18919,00	rozpis dle přílohy č. 4
315100	Ostatní pohledávky - VT	-420,00	rozpis dle přílohy č. 4
315300	Ostatní pohledávky		
321000	Dodavatelé	-153646,00	dle knihy faktur, příl. 2
324000	Přijaté zálohy		
324100	Přijaté provozní zálohy - vodné	-303444,00	dle uhrazených předpisů
324101	Přijaté zálohy - vodné kašna	-8000,00	dle uhrazených předpisů
324200	Přijaté provozní zálohy - teplo	-941460,00	dle uhrazených předpisů
324300	Přijaté provozní zálohy - TUV	0,00	dle uhrazených předpisů
324400	Přijaté provozní zálohy - výtahy	-11088,00	dle uhrazených předpisů
324500	Přijaté provozní zálohy - el. energie	-9792,00	dle uhrazených předpisů
324502	Přijaté zálohy el. energie kašna	-400,00	dle uhrazených předpisů
324700	Přijaté provozní zálohy - správní činnost	-192000,00	dle uhrazených předpisů
324800	Přijaté zálohy úklid		
325000	Ostatní závazky		
331000	Zaměstnanci		
335000	Pohledávky za zaměstnanci	177,00	rozpis dle přílohy č. 1
336000	Zúčtování s institucemi SP a ZP - VZP	-1014,00	rozpis dle přílohy č. 1
341000	Daň z příjmu		
342100	Ostatní přímé daně - zálohová daň		
342000	Ostatní přímé daně - srážková daň	-1224,00	rozpis dle přílohy č. 1
345000	Ostatní daně a poplatky		
366000	Závazky ke společníkům a členům	-5934,00	rozpis dle přílohy č. 1
378000	Jiné pohledávky		
378100	Jiné pohledávky - vodné	241346,60	dle podkladů VT
378200	Jiné pohledávky - teplo	600346,00	dle podkladů VT
378300	Jiné pohledávky - TUV		
378301	Jiné pohledávky - vodné pro TUV		

378400	Jiné pohledávky - výtahy	20403,15	dle podkladů VT
378500	Jiné pohledávky - el. energie	36566,00	dle podkladů VT
378600	jiné pohledávky - TV přípojka		
378700	Jiné pohledávky - správní činnost	192132,95	dle podkladů VT
378900	Jiné pohledávky - výměna IRTN		
379100	Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům	-34761,06	rozpis dle přílohy č. 1
381000	Náklady příštích období		
383000	Výdaje příštích období	-261348,00	rozpis dle přílohy č. 1
384000	Výnosy příštích období		
385000	Příjmy příštích období	9456,40	rozpis dle přílohy č. 1
388000	Dohadné účty aktivní		
389000	Dohadné účty pasivní		

1557948,04

Příloha č. 1 k inventarizaci účtů k 31.12.2018

Účet 314100	nevyúčtovaná záloha vodné 2-12/2018	233700
Účet 314500	nevyúčtovaná záloha el. energie 6-12/2018	30050
Účet 315000	pohledávky za vlastníky dl rozpisu	-18919
Účet 315100	pohledávky za vlastníky dl rozpisu	-420
Účet 321000	dle knihy faktur	153646
Účet 335000	Ostatní pohledávky - nevyúčt. Záloha na drobná vydání	177
Účet 336000	zdravotní pojištění 12/2018 - uhrazené 1/2019	1014
Účet 342100	srážková daň 12/2018 - uhrazená 1/2019	1224
Účet 366000	Odměny 12/2018 - vyplaceno 1/2019	5934
Účet 379100	Uhrazené nájemné 2018, úroky SÚ - závazek vůči vlastníkům	34761,06
Účet 383000	Výdaje příštích obd. - vodné nákl. 2018 - faktura 2019, dorovnání ceny tepla - nákl. 2018 - faktura 2019	261348
Účet 385000	přefakturace vodné 2018, úhrada v roce 2019	9456,4

Příloha č. 1 k inventarizaci účtů k 31.12.2018

Účet 314100	nevyúčtovaná záloha vodné 2-12/2018	233700
Účet 314500	nevyúčtovaná záloha el. energie 6-12/2018	30050
Účet 315000	pohledávky za vlastníky dl rozpisu	-18919
Účet 315100	pohledávky za vlastníky dl rozpisu	-420
Účet 321000	dle knihy faktur	153646
Účet 335000	Ostatní pohledávky - nevyúčt. Záloha na drobná vydání	177
Účet 336000	zdravotní pojištění 12/2018 - uhrazené 1/2019	1014
Účet 342100	srážková daň 12/2018 - uhrazená 1/2019	1224
Účet 366000	Odměny 12/2018 - vyplaceno 1/2019	5934
Účet 379100	Uhrazené nájemné 2018, úroky SÚ - závazek vůči vlastníkům	34761,06
Účet 383000	Výdaje příštích obd. - vodné nákl. 2018 - faktura 2019, dovornání ceny tepla - nákl. 2018 - faktura 2019	261348
Účet 385000	přefakturace vodné 2018, úhrada v roce 2019	9456,4

Účetní jednotka:

Společenství vlastníků č.p. 2881

Knihy vydaných faktur

Příloha č. 3- knihy neuhrazených faktur k 31.12.2018

Deník	Číslo	Odběratel	Částka	Zaplaceno	Dat. přijetí	Splatnost	Zdan. pln.	Vars	Lokalizace	Poznámka	Poč. pol.
FV	7	Ing. František Prachar	2 089,00	0,00		29.01.2019	31.12.2018	72018	NÁM.F. KRÍŽÍKA 2881/2881	spotřeba el.	1
FV	6	Hřmot Tábors spol. s.r.o.	2 455,00	0,00	15.01.2019	29.01.2019	31.12.2018	62018	NÁM.F. KRÍŽÍKA 2881/2881	Spotřeba el. energie za rok 2018	1
CELKEM			2	4 544,00							0,00

Předal:

Převzal:

Handwritten signature
 Ing. Jaroslav Jaroš
 Tábors spol. s.r.o.
 Jarosův 2418
 Tábors - Kloučky
 IČ 62502573
 -14-

Účetní jednotka:

Společensví vlastníků č.p. 2881

Knihla přijatých faktur

Příloha č. 2 - knihla neuhrazených faktur k 31.12.2018

Deník	Číslo Dodavatel	Částka	Zaplaceno	Dat. přijetí	Splatnost	Zdan. pln.	Vars	Lokalizace Poznámka	Poč.pól.
FP	52 Glanc CZ s.r.o.	3 165,00	0,00	31.12.2018	14.01.2019	31.12.2018	2018772	Náměstí Františka Křížka 2881/28811 úklid 12/2018	1
FP	51 ISATS Ing. Prašnička s.r.o.	1 210,00	0,00	11.01.2019	11.02.2019	31.12.2018	34818	Náměstí Františka Křížka 2881/28811 servis DPS 12/2018	1
FP	50 ISATS Ing. Prašnička s.r.o.	1 210,00	0,00	12.12.2018	12.01.2019	30.11.2018	31218	Náměstí Františka Křížka 2881/28811 servis DPS 11/2018	1
FP	49 Jan Sedloň	9 563,00	0,00	31.12.2018	16.01.2019	31.12.2018	2042018	Náměstí Františka Křížka 2881/28811 paušální prohlídky výtah, odborná prohlídka	3
FP	48 SORETA Group, a.s.	114 830,00	0,00	31.12.2018	14.01.2019	31.12.2018	1802966	Náměstí Františka Křížka 2881/28811 teplo 12.2018	1
FP	47 BYTES Tábor s.r.o.	14 520,00	0,00	14.01.2019	28.01.2019	31.12.2018	718001365	NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘÍŽKA 2881/28811 správa domu 10-12/2018	1
FP	46 ENERGIE - REALITY s.r.o.	9 148,00	0,00	17.12.2018	14.01.2019	17.12.2018	80085039	Náměstí Františka Křížka 2881/28811 odcety ERTN	1
CELKEM		7	153 646,00				0,00		

Předal:

Převzal:



BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroš 2418
390 03 Tábor - Klov.
IC 62502573
-14-