

INVENTARIZACE K 31.12.2020


ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2020

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

Počet listů zprávy celkem:	10
Z toho příloha:	3
Plnění rozpočtu:	1

Vypracovala a za správnost zhotovení odpovídá:

Hořejší Pavla
Bytes Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoť

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoť
IČ 62502573
-14- 

V Táboře dne : 12.2.2021

Souhlas se způsobem a výsledkem provedení inventarizace

Za statutární orgán:

str.1 Čerpání dlouhodobé zálohy (FO)

Počáteční stav	k 1.1.2020	2 186 780,15 Kč
Příjmy:	pojistné plnění	6 030,00 Kč
	úroky ze spořicího účtu za rok 2018	
	předpisy 1 - 12/2020	600 000,00 Kč
	příjmy celkem	606 030,00 Kč
Výdaje:	opravy výtahů mimo vyúčtování	26 032,55 Kč
	výměna akumulátorů přístup.systémy vchodu	2 337,00 Kč
	revize elektro	10 853,70 Kč
	Pojistné nemovitosti	17 490,00 Kč
	výdaje celkem	56 713,25 Kč
DZP (FO)	konečný stav k 31.12.2020	2 736 096,90 Kč

Dlouhodobá záloha se s vlastníky ze zákona nevypořádává

Příjmy	zálohové příspěvky od vlastníků	
účet 324	příspěvky vlastníků	192 000,00 Kč
	příjmy celkem	192 000,00 Kč
Výdaje	náklady správní činnosti	
účet 378		
	servis DPS - ISATS	14 520,00 Kč
	internetová doména - Vašíček	1 815,00 Kč
	správa nemovitosti - BYTES	58 080,00 Kč
	revize hydrantů -Dvořák	5 495,80 Kč
	rozúčtování tepla, odečty - Energie	10 131,33 Kč
	úklid - Glanz	36 525,00 Kč
	poštovné	360,00 Kč
	mzdové náklady	32 688,00 Kč
	vyrovnání zůstatků účtů	-32,61 Kč
	výdaje celkem	159 582,52 Kč
	bude vypořádáno /vyplaceno/ ve vyúčtování služeb	32 417,48 Kč

Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek c.p. 2881

str.3 Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2020

Aktiva

221200	běžný účet Fio bank	2 415 191,90 Kč
221300	spořicí účet Fio bank	882 144,04 Kč
311000	Odběratelé	0,00 Kč
314100	poskytnuté zálohy vodné	207 700,00 Kč
314500	poskytnuté zálohy el. energie	32 740,00 Kč
315000	Pohledávky za vlastníky	-1 483,00 Kč
315100	Pohledávky za vlastníky - VT	0,00 Kč
335000	poskytnutá záloha na provozní vydání	4 177,00 Kč
378000	Jiné pohledávky	0,00 Kč
378100	Jiné pohledávky - vodné do VT	197 843,70 Kč
378200	Jiné pohledávky - teplo	661 997,00 Kč
378300	Jiné pohledávky - TUV	0,00 Kč
378301	Jiné pohledávky - vodné pro TUV	0,00 Kč
378400	Jiné pohledávky - výtahy	24 541,75 Kč
378500	Jiné pohledávky - el. energie	33 012,23 Kč
378600	Jiné pohledávky - STA	0,00 Kč
378700	Jiné pohledávky - správní činnost	159 582,52 Kč
378801	Jiné pohledávky - montáž vodoměrů	1 023,50 Kč
385000	Příjmy příštích období	16 155,19 Kč
388000	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč
	AKTIVA CELKEM	4 634 625,83 Kč

Pasiva

321000	Dodavatelé	-147 328,23 Kč
324100	Přijaté zálohy - vodné	-303 574,00 Kč
324101	Přijaté zálohy - vodné kašna	0,00 Kč
324200	Přijaté zálohy - teplo	-941 460,00 Kč
324300	Přijaté zálohy - TUV	0,00 Kč
324400	Přijaté zálohy - výtahy	-11 018,00 Kč
324500	Přijaté zálohy - el. energie	-9 732,00 Kč
324501	Přijaté zálohy - vodné kašna	-8 000,00 Kč
324502	Přijaté zálohy - el. energie kašna	-400,00 Kč
324600	Přijaté zálohy - STA	0,00 Kč
324700	Přijaté zálohy - správní činnost	-192 000,00 Kč
324900	Přijaté zálohy - montáž IRTN	0,00 Kč
331000	Zaměstnanci	0,00 Kč
336000	Zúčtování s institucemi ZP a SP	-1 014,00 Kč
342000	Daň ze mzdy - zálohová	0,00 Kč
342100	Daň ze mzdy - srážková	-1 224,00 Kč
366000	Závazky ke společníkům a členům družstva ze záv.činnosti	-5 934,00 Kč
379000	Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům	-58 038,00 Kč
383000	Výdaje příštích období	-218 806,70 Kč
384000	Výnosy příštích období	0,00 Kč
955000	dlouhodobé přijaté zálohy - FO	-2 736 096,90 Kč
	PASIVA CELKEM	-4 634 625,83 Kč

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor -- Klokoty
IČ 62502573
-14-

str. 4 Rozpis nákladových a výnosových účtů k 31. 12. 2020

náklady	501...	Spotřeba materiálu	0,00 Kč
	511...	Opravy a údržba	25 080,45 Kč
	518...	Ostatní služby	141 069,93 Kč
	521	Mzdové náklady	0,00 Kč
	523	Odměna členům orgánů společnosti	29 988,00 Kč
	524	Zákonné soc. poj.	2 700,00 Kč
	538	Ostatní daně a poplatky	0,00 Kč
	549,,,	Ostatní provozní náklady - pojistné, ostatní popl.	17 457,39 Kč
Náklady celkem			216 295,77 Kč
výnosy			
	649100	krytí nákladů příspěvky vlastníků do DPZ	-56 713,25 Kč
	649200	krytí nákladů příspěvky vlastníků do SČ	-159 582,52 Kč
Výnosy celkem			-216 295,77 Kč

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2115
390 03 Tábor – Klovský
IČ 62502073
-14-

INVENTARIZACE ÚČTŮ K 31.12.2020

ČÍSLO ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	STAV K 31.12.	ODKAZ
211000	Pokladna		
221200	Běžný účet Fio bank	2 415 191,90 Kč	dle bankovního výpisu
221300	Spořicí účet Fio Bank	882 144,04 Kč	dle bankovního výpisu
261000	Peníze na cestě		
311000	Odběratelé		
314000	Poskytnuté provozní zálohy		
314100	Poskytnuté provozní zálohy - vodné	207 700,00 Kč	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	32 740,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1
315000	Ostatní pohledávky	-1 483,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 3
315100	Ostatní pohledávky - VT		
315300	Ostatní pohledávky		
321000	Dodavatelé	-147 328,23 Kč	dle knihy faktur, příl. 2
324000	Přijaté zálohy		
324100	Přijaté provozní zálohy - vodné	-303 574,00 Kč	dle uhrazených předpisů
324200	Přijaté provozní zálohy - teplo	-941 460,00 Kč	dle uhrazených předpisů
324300	Přijaté provozní zálohy - TUV	0,00 Kč	dle uhrazených předpisů
324400	Přijaté provozní zálohy - výtahy	-11 018,00 Kč	dle uhrazených předpisů
324500	Přijaté provozní zálohy - el. energie	-9 732,00 Kč	dle uhrazených předpisů
324501	Přijaté zálohy - vodné kašna	-8 000,00 Kč	dle příl. Č. 1
324502	Přijaté zálohy el. energie kašna	-400,00 Kč	dle příl. Č. 1
324700	Přijaté provozní zálohy - správní činnost	-192 000,00 Kč	dle uhrazených předpisů
324800	Přijaté zálohy úklid		
325000	Ostatní závazky		
331000	Zaměstnanci		
335000	Pohledávky za zaměstnanci	4 177,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1
336000	Zúčtování s institucemi SP a ZP - VZP	-1 014,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1
341000	Daň z příjmu		
342100	Ostatní přímé daně - zálohová daň		
342000	Ostatní přímé daně - srážková daň	-1 224,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1
345000	Ostatní daně a poplatky		
366000	Závazky ke společníkům a členům	-5 934,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1
378000	Jiné pohledávky		
378100	Jiné pohledávky - vodné	197 843,70 Kč	dle podkladů VT
378200	Jiné pohledávky - teplo	661 997,00 Kč	dle podkladů VT
378300	Jiné pohledávky - TUV		
378301	Jiné pohledávky - vodné pro TUV		

BYTES Tábor s.r.o.
 kpt. Jaroše 2418
 390 03 Tábor - Klokoty
 IČ 62502573
 -14-