

INVENTARIZACE K 31.12.2021

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2021

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

Počet listů zprávy celkem: 9
Z toho příloha: 3

Vypracovala a za správnost zhotovení odpovídá:

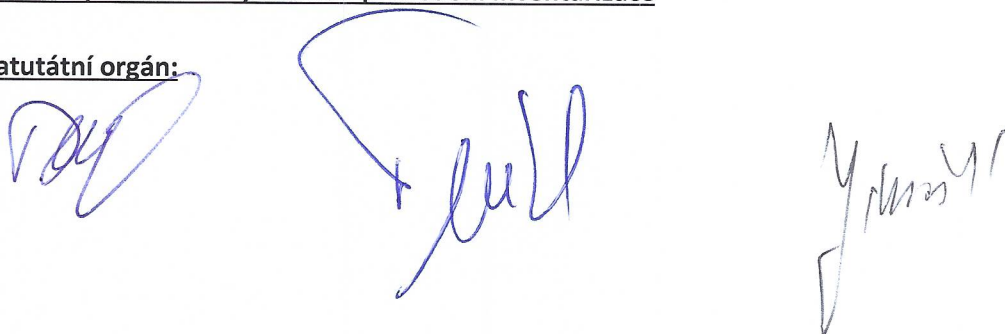
Hořejší Pavla
Bytes Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor - Klokoty
IČ 2502573
-14-

V Táboře dne : 4.3.2022

Souhlas se způsobem a výsledkem provedení inventarizace

Za statutární orgán:





str.1 Čerpání dlouhodobé zálohy (FO)

| | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Počáteční stav | k 1.1.2021 | 2 736 096,90 Kč |
| Příjmy: | Příjmy z pronájmů a úroky ze spořicího účtu za rok 2019.2020 | 58 038,00 Kč |
| | předpisy 1 - 12/2021 | 600 000,00 Kč |
| | příjmy celkem | 658 038,00 Kč |
| Výdaje: | odborná zkouška výtahů | 10 109,55 Kč |
| | oprava výtahu | 2 243,30 Kč |
| | revize PHP | 1 938,42 Kč |
| | Pojistné nemovitosti | 17 490,00 Kč |
| | práce plošiny | 1 600,00 Kč |
| | topenářské práce | 419,00 Kč |
| | výdaje celkem | 33 800,27 Kč |
| DZP (FO) | konečný stav k 31.12.2021 | 3 360 334,63 Kč |

Dlouhodobá záloha se s vlastníky ze zákona nevypořádává

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. 2021

| | | | |
|-----------------------|--------|--|-----------------------|
| náklady | 501... | Spotřeba materiálu | 0,00 Kč |
| | 511... | Opravy a údržba | 20 421,85 Kč |
| | 518... | Ostatní služby | 107 843,75 Kč |
| | 521 | Mzdové náklady | 6 000,00 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. | 17 479,70 Kč |
| | | | |
| | | | |
| Náklady celkem | | | 184 433,30 Kč |
| | | | |
| výnosy | | | |
| | 649100 | krytí nákladů příspěvky vlastníků do DPZ | -33 800,27 Kč |
| | 649200 | krytí nákladů příspěvky vlastníků do SČ | -150 633,03 Kč |
| | | | |
| Výnosy celkem | | | -184 433,30 Kč |

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 2418
390 03 Tábor – Kleckov
IČ 62502879



INVENTARIZACE ÚČTŮ K 31.12.2021

| ČÍSLO ÚČTU | NÁZEV ÚČTU | STAV K 31.12. | ODKAZ |
|------------|---|-----------------|---------------------------|
| 211000 | Pokladna | | |
| 221200 | Běžný účet Fio bank | 2 954 550,96 Kč | dle bankovního výpisu |
| 221300 | Spořicí účet Fio Bank | 882 501,48 Kč | dle bankovního výpisu |
| 261000 | Peníze na cestě | | |
| 311000 | Odběratelé | | |
| 314000 | Poskytnuté provozní zálohy | | |
| 314100 | Poskytnuté provozní zálohy - vodné | 204 820,00 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 | 33 060,00 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 315000 | Ostatní pohledávky | -22 006,00 Kč | rozpis dle přílohy č. 3 |
| 315100 | Ostatní pohledávky - VT | -11 980,00 Kč | |
| 315300 | Ostatní pohledávky | 3 000,00 Kč | |
| 321000 | Dodavatelé | -150 207,94 Kč | dle knihy faktur, příl. 2 |
| 324000 | Přijaté zálohy | | |
| 324100 | Přijaté provozní zálohy - vodné | -304 764,00 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 | -10 920,00 Kč | dle uhrazených předpisů |
| 324500 | Přijaté provozní zálohy - el. energie | -9 648,00 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 | -850,00 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 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 | -1 272,00 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 345000 | Ostatní daně a poplatky | | |
| 366000 | Závazky ke společníkům a členům | -6 036,00 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 378000 | Jiné pohledávky | | |
| 378100 | Jiné pohledávky - vodné | 212 866,00 Kč | dle podkladů VT |
| 378200 | Jiné pohledávky - teplo | 741 608,45 Kč | dle podkladů VT |
| 378300 | Jiné pohledávky - TUV | | |
| 378301 | Jiné pohledávky - vodné pro TUV | | |

BYTES Tábor s.r.o.
kpt. Jaroše 24/18
390 03 Tábor – Klokoty
IČ 62502573
-14-

| | | | |
|--------|--|----------------|-------------------------|
| 378400 | Jiné pohledávky - výtahy | 26 186,76 Kč | dle podkladů VT |
| 378500 | Jiné pohledávky - el. energie | 33 225,87 Kč | dle podkladů VT |
| 378600 | jiné pohledávky - TV přípojka | | |
| 378700 | Jiné pohledávky - správní činnost | 150 633,03 Kč | dle podkladů VT |
| 378801 | Jiné pohledávky - výměna vodoměrů | 0,00 Kč | dle podkladů VT |
| 379100 | Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům | -21 857,44 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 381000 | Náklady příštích období | | |
| 383000 | Výdaje příštích období | -223 793,54 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 384000 | Výnosy příštích období | | |
| 385000 | Příjmy příštích období | 19 914,00 Kč | rozpis dle přílohy č. 1 |
| 388000 | Dohadné účty aktivní | | |
| 389000 | Dohadné účty pasivní | | |

3 360 334,63 Kč

Příloha č. 1 k inventarizaci účtů k 31.12.2021

| | | |
|--------------------|--|---------------|
| Účet 314100 | nevyúčtovaná záloha vodné 2-12/2021 | 204 820,00 Kč |
| Účet 314500 | nevyúčtovaná záloha el. energie 3-12/2021 | 33 060,00 Kč |
| Účet 324501 | Uhrazená záloha vodné kašna Město - zúčtováno 2022 | 8 000,00 Kč |
| Účet 324502 | Uhrazená záloha elektřina kašna Město - zúčtováno 2022 | 400,00 Kč |
| Účet 331000 | Mzdy DPP 12/21 - vyplaceno 1/2022 | 850,00 Kč |
| Účet 335000 | Ostatní pohledávky - nevyúčt. Záloha na drobná vydání | 4 177,00 Kč |
| Účet 336000 | zdravotní pojištění 12/2021 - uhrazené 1/2022 | 1 014,00 Kč |
| Účet 342100 | srážková daň 12/2021 - uhrazená 1/2022 | 1 272,00 Kč |
| Účet 366000 | Odměny 12/2021 - vyplaceno 1/2022 | 6 036,00 Kč |
| Účet 379100 | Uhrazené nájemné 2019-21, úroky SÚ - závazek vůči vlastníkům | 21 857,44 Kč |
| Účet 383000 | Náklady 2021 - faktury až 2022 -doučtování tepla, vodné | 223 793,54 Kč |
| Účet 385000 | přefakturace vodné a el. kašna 2021, úhrada v roce 2022, přefakturace odběrů elektřiny ze spol. prostor /HH Net, Prachař/ | 19 914,00 Kč |
| | | |



Účetní jednotka: Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek č.p. 2881, nám. Františka Křížka, Tábor

Kniha přijatých faktur
Neuhrazené faktury k 31.12.2021

Příloha 2

| Deník | Číslo Dodavatel | Částka Splatnost | Zdan. pln. | Vars | Lokalizace Poznámka | Poč. pol. |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-----------|--|-----------|
| FP | 47 SORETA Group, a.s. | 122 678,61 24.01.2022 | 31.12.2021 | 2202005 | Náměstí Františka Křížka 2881/2881 I teplo 12/2021 | 1 |
| FP | 46 Glanc CZ s.r.o. | 2 878,00 13.01.2022 | 30.12.2021 | 2021758 | NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘÍŽKA 2881/2881 I úklid domu | 1 |
| FP | 44 BYTES Tábor s.r.o. | 14 520,00 11.01.2022 | 28.12.2021 | 721001063 | Náměstí Františka Křížka 2881/2881 I správa domu | 1 |
| FP | 42 ENERGIE - REALITY s.r.o. | 10 131,33 14.01.2022 | 15.12.2021 | 80014971 | Náměstí Františka Křížka 2881/2881 I odevz a rozúčtování energií | 1 |
| CELKEM | 4 | 150 207,94 | | | | |

Předal:



Přehled plateb

Příloha 3

NÁMĚSTÍ FRANTIŠKA KŘÍŽÍKA 2881/2881

| Doklad | Dat. zapl. | Druh | Vars | Pros. | Uživatel | Nerozeps. | Vráceno | Zaplaceno |
|---------------|------------|-----------------|----------|-------|---------------------------|-------------|---------|------------------|
| B1 11 | 29.11.2021 | Platební příkaz | 2881309 | B 9 | URBÁNEK DANIEL ING. | 3 860,00 | 0,00 | 3 860,00 |
| B1 9 | 06.09.2021 | Platební příkaz | 2881311 | B 11 | BOHÁČOVÁ VERONIKA MGR. | 1 795,00 | 0,00 | 2 478,00 |
| B1 4 | 20.04.2021 | Platební příkaz | 2881312 | B 12 | HÁJEK MIROSLAV ING. | 16 351,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| PREPLATKY | 31.07.2021 | Platební příkaz | 2881312 | B 12 | HÁJEK MIROSLAV ING. | 11 980,00 ✓ | 0,00 | 11 980,00 |
| Celkem | | | 4 | | | | | 78 318,00 |

| REKAPITULACE | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| | Výnos | Služby | Celkem |
| Předpis úhrad byty | 17 929,00 | 26 403,00 | 44 332,00 |
| Nerozepsáno + neurčeno + vráceno - Spl.Kalendář | | | 33 986,00 |
| CELKEM | | | 78 318,00 |


 BYTES Tábor s.r.o.
 kpt. Jaroše 24/8
 390 03 Tábor - Klokoty
 IČ 62502573
 -14-

