

INVENTARIZACE K 31.12.2022

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2022

Společenství vlastníků bytových a nebytových jednotek c.p. 2881

nám. Fratniška Křížíka, Tábor

IČO: 26056852

Počet listů zprávy celkem:	10
Z toho příloha:	3

Vypracovala a za správnost zhotovení odpovídá:

Hořejší Pavla

Bytes Tábor s.r.o.

kpt. Jaroše 2418

390 03 Tábor - Klokoty

V Táboře dne : 3/7/23

Souhlas se způsobem a výsledkem provedení inventarizace

Za statutární orgán:

str.1	Čerpání dlouhodobé zálohy (FO)		
Počáteční stav	k 1.1.2022		3 360 334,63 Kč
	Příjmy z pronájmů		
	a úroky ze spořicího účtu za rok 2021		21 857,44 Kč
Příjmy:	předpisy 1 - 12/2022		600 000,00 Kč
	příjmy celkem		621 857,44 Kč
Výdaje:	kontrola potrubí		3 967,00 Kč
	opravy výtahů		4 243,50 Kč
	revize PHP a hydrantů		1 950,52 Kč
	Pojistné nemovitosti		8 884,00 Kč
	oprava dveří - truhlářské práce		4 500,00 Kč
	výměna roštu anglického dvorku		11 458,60 Kč
	výměna čerpadla		20 671,99 Kč
	projektová dokumentace - zateplení		85 000,00 Kč
	topenářské práce		506,00 Kč
	výdaje celkem		141 181,61 Kč
DZP (FO)	konečný stav k 31.12.2022		3 841 010,46 Kč
	Dlouhodobá záloha se s vlastníky ze zákona nevypořádává		

str.2 **ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA SPRÁVNÍ ČINNOST K 31.12.2022**

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 dohoda	12 000,00 Kč
	internetová doména - Vašíček	2 178,00 Kč
	správa nemovitosti - BYTES	60 960,00 Kč
	rozúčtování tepla, odečty - Energie	11 144,46 Kč
	úklid - Glanz	34 536,00 Kč
	pronájem posluchárny shromáždění	1 028,50 Kč
	mzdové náklady	32 688,00 Kč
	DPP práce související se správou domu	18 000,00 Kč
	vyrovnání zůstatků účtů	-8,89 Kč
	výdaje celkem	172 526,07 Kč
	bude vypořádáno /vyplaceno/ ve vyúčtování služeb	19 473,93 Kč

Společensví vlastníkú bytových a nebytových jednotek c.p. 2881

str.3	Přehled aktiv a pasiv k 31.12.2022								
Aktiva									
221200	běžný účet Fio bank	2 970 682,85 Kč							
221300	spořicí účet Fio bank	1 384 647,36 Kč							
311000	Odběratelé	0,00 Kč							
314100	poskytnuté zálohy vodné	212 300,00 Kč							
314500	poskytnuté zálohy el. energie	36 660,00 Kč							
315000	Pohledávky za vlastníky	-49 834,00 Kč							
315100	Pohledávky za vlastníky - VT	0,00 Kč							
315300	Ostatní pohledávky	6 000,00 Kč							
335000	poskytnutá záloha na provozní vydání	4 177,00 Kč							
378000	Jiné pohledávky	0,00 Kč							
378100	Jiné pohledávky - vodné do VT	217 081,40 Kč							
378200	Jiné pohledávky - teplo	732 600,89 Kč							
378300	Jiné pohledávky - TUV	0,00 Kč							
378301	Jiné pohledávky - vodné pro TUV	0,00 Kč							
378400	Jiné pohledávky - výtahy	30 318,60 Kč							
378500	Jiné pohledávky - el. energie	30 564,16 Kč							
378600	Jiné pohledávky - STA	0,00 Kč							
378700	Jiné pohledávky - správní činnost	172 526,07 Kč							
378801	Jiné pohledávky - montáž vodoměrů	0,00 Kč							
385000	Příjmy příštích období	16 259,85 Kč							
388000	Dohadné účty aktivní	0,00 Kč							
	AKTIVA CELKEM	5 763 984,18 Kč							
Pasiva									
321000	Dodavatelé	-136 737,01 Kč							
324100	Přijaté zálohy - vodné	-305 484,00 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	-10 920,00 Kč							
324500	Přijaté zálohy - el. energie	-9 648,00 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	-18 350,00 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	-2 398,00 Kč							
366000	Závazky ke společníkům a členům družstva ze záv.činnosti	-6 410,00 Kč							
379000	Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům	-28 145,88 Kč							
383000	Výdaje příštích období	-262 006,83 Kč							
384000	Výnosy příštích období	0,00 Kč							
955000	dlouhodobé přijaté zálohy - FO	-3 841 010,46 Kč							
	PASIVA CELKEM	-5 763 984,18 Kč							

str. 4		Rozpis nákladových a výnosových účtů k 31. 12. 2022		
náklady	501...	Spotřeba materiálu		0,00 Kč
	511...	Opravy a údržba		45 347,09 Kč
	518...	Ostatní služby		196 797,48 Kč
	521	Mzdové náklady		30 000,00 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.		8 875,11 Kč
		Náklady celkem		313 707,68 Kč
výnosy				
	649100	krytí nákladů příspěvky vlastníků do DPZ		-141 181,61 Kč
	649200	krytí nákladů příspěvky vlastníků do SČ		-172 526,07 Kč
		Výnosy celkem		-313 707,68 Kč

5. INVENTARIZACE ÚČTŮ K 31.12.2022				
ČÍSLO ÚČTU	NÁZEV ÚČTU	STAV K 31.12.	ODKAZ	
211000	Pokladna			
221200	Běžný účet Fio bank	2 970 682,85 Kč	dle bankovního výpisu	
221300	Spořicí účet Fio Bank	1 384 647,36 Kč	dle bankovního výpisu	
261000	Peníze na cestě			
311000	Odběratelé			
314000	Poskytnuté provozní zálohy			
314100	Poskytnuté provozní zálohy - vodné	212 300,00 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	36 660,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1	
315000	Ostatní pohledávky	-49 834,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 3 a 4	
315100	Ostatní pohledávky - VT			
315300	Ostatní pohledávky	6 000,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1	
321000	Dodavatelé	-136 737,01 Kč	dle knihy faktur, příl. 2	
324000	Přijaté zálohy			
324100	Přijaté provozní zálohy - vodné	-305 484,00 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	-18 350,00 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	-2 398,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1	
345000	Ostatní daně a poplatky			
366000	Závazky ke společníkům a členům	-6 410,00 Kč	rozpis dle přílohy č. 1	
378000	Jiné pohledávky			
378100	Jiné pohledávky - vodné	217 081,40 Kč	dle podkladů VT	
378200	Jiné pohledávky - teplo	732 600,89 Kč	dle podkladů VT	
378300	Jiné pohledávky - TUV			
378301	Jiné pohledávky - vodné pro TUV			
378400	Jiné pohledávky - výtahy	30 318,60 Kč	dle podkladů VT	
378500	Jiné pohledávky - el. energie	30 564,16 Kč	dle podkladů VT	
378600	jiné pohledávky - TV přípojka			
378700	Jiné pohledávky - správní činnost	172 526,07 Kč	dle podkladů VT	
378801	Jiné pohledávky - výměna vodoměrů	0,00 Kč	dle podkladů VT	
379100	Jiné závazky - závazky vůči vlastníkům	-28 145,88 Kč	rozpis dle přílohy č. 1	

381000	Náklady příštích období							
383000	Výdaje příštích období	-262 006,83 Kč	rozpis dle přílohy č. 1					
384000	Výnosy příštích období							
385000	Příjmy příštích období	16 259,85 Kč	rozpis dle přílohy č. 1					
388000	Dohadné účty aktivní							
389000	Dohadné účty pasivní							
		3 841 010,46 Kč						

Příloha č. 1 k inventarizaci účtů k 31.12.2022

Účet 314100	nevyúčtovaná záloha vodné 2-12/2022	212 300,00 Kč		
Účet 314500	nevyúčtovaná záloha el. energie 3-12/2022	36 660,00 Kč		
Účet 315300	nehrazený předpis pohledávky za nájem plochy	6 000,00 Kč		
Účet 324501	Uhrazená záloha vodné kašna Město - zúčtováno 2023	8 000,00 Kč		
Účet 324502	Uhrazená záloha elektřina kašna Město - zúčtováno 2023	400,00 Kč		
Účet 331000	Mzdy DPP 12/22 - vyplaceno 1/2023	18 350,00 Kč		
Účet 335000	Ostatní pohledávky - nevyúčt. Záloha na drobná vydání	4 177,00 Kč		
Účet 336000	zdravotní pojištění 12/2022 - uhrazené 1/2023	1 014,00 Kč		
Účet 342100	srážková daň 12/2022 - uhrazená 1/2023	2 398,00 Kč		
Účet 366000	Odměny 12/2022 - vyplaceno 1/2023	6 410,00 Kč		
Účet 379100	Uhrazené nájemné 2021, úroky SÚ - závazek vůči vlastníkům	28 145,88 Kč		
Účet 383000	Náklady 2022 - faktury až 2023 -doučtování tepla, vodné	262 006,83 Kč		
Účet 385000	přefakturace vodné a el. kašna 2022, úhrada v roce 2023, přefakturace odběrů elektřiny ze spol. prostor /HH Net, Prachař/	16 259,85 Kč		