



**Přehled nákladů, výnosů, pohledávek a závazků  
Spoluvlastníci domu Sladkovského 1152  
za období 1. 1. 2006 - 31. 12. 2006**

Na krátkodobé zálohy na opravy bylo předepsáno celkem 136719 Kč.

Zůstatek dlouhodobé zálohy na opravy činí celkem 402088,1 Kč.

Zůstatek hotovosti v pokladně činí 46 Kč.

Zůstatek na běžném účtu je 300930,54 Kč.

Zůstatek na termínovaném vkladu je 401690,82 Kč.

Dodavatelům byly na služby zaplacený provozní zálohy v celkové výši 62820 Kč.

Předepsané zálohy na služby (od nájemníků) činí 539554 Kč.

Celkové dodavatelské faktury za služby (k rozúčtování nájemníkům) činí 379277,98 Kč.

z toho:

Teplo 166551,01 Kč.

Vodné, stočné 45282,25 Kč.

Ohřev TUV 71697,16 Kč.

SV k TUV 27777,56 Kč.

Elektrická energie 6601,4 Kč.

Odvoz odpadu 14300 Kč.

Pojištění domu 7910 Kč.

Daně 2157 Kč.

Výtah 8921,6 Kč.

Správa domu 28080 Kč.

Za jednotlivými nájemci jsou ke konci období tyto pohledávky/závazky:

Vrbová Karla 3500 Kč (pohledávka).

Vlček Jaroslav, Ing. 4169 Kč (pohledávka).

Jeseterová Irena 6251 Kč (pohledávka).

Břečka Václav -7857 Kč (závazek).

Dragounová Václava 26100 Kč (pohledávka).

Přehled o hospodaření domu naleznete každý měsíc na stránkách <http://www.domyservis.eu/reporty>

Heslo k zobrazení souborů obdržíte obratem na vyžádání (mailem, telefonicky).

Soft: JŠJ

☎ 415 67 15 25, 605 448 404, Email: domyservis@seznam.cz



Spoluvlastníci domu Sladkovského 1152 - Rozvaha k 31. 12. 2006 (srovnání s 1. lednem 2006)

Aktiva			Pasiva		
Účet	1.1.2006	31.12.2006	Účet	1.1.2006	31.12.2006
Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
211.000 - Pokladna	0,00	46,00	321.100 - Dodavatelé - Teplo	0,00	0,00
221.001 - Běžný účet - ČSOB 194558482/0300	534 573,18	300 930,54	321.200 - Dodavatelé - Vodné, stočné	0,00	-5 276,00
221.011 - Terminovaný vklad - ČSOB 194724997/0300	0,00	401 690,82	321.350 - Dodavatelé - Výtah	0,00	2 190,80
261.000 - Peníze na cestě	0,00	0,00	321.450 - Dodavatelé - Správa domu	0,00	720,00
311.001 - Odběratelé - Příjemný Křesomysl	0,00	0,00	321.500 - Dodavatelé - Elektrická energie	0,00	0,00
311.002 - Odběratelé - Šílená Martina	0,00	0,00	321.600 - Dodavatelé - Odvoz odpadu	0,00	0,00
311.003 - Odběratelé - Machač Martin	0,00	0,00	321.900 - Dodavatelé - Pojištění domu	0,00	0,00
311.004 - Odběratelé - Zelený Josef	0,00	0,00	321.950 - Dodavatelé - ostatní platby	0,00	0,00
311.005 - Odběratelé - Boubín Jaroslav	0,00	0,00	324.001 - Přijaté zálohy - Příjemný Křesomysl	28 688,00	32 424,00
311.006 - Odběratelé - Šustrová Vlasta	0,00	0,00	324.002 - Přijaté zálohy - Šílená Martina	16 908,00	16 428,00
311.007 - Odběratelé - Vrbová Karla	2 280,00	3 500,00	324.003 - Přijaté zálohy - Machač Martin	35 028,00	36 672,00
311.008 - Odběratelé - Lisý Václav	0,00	0,00	324.004 - Přijaté zálohy - Zelený Josef	30 955,00	42 624,00
311.009 - Odběratelé - Vichra Karel	0,00	0,00	324.005 - Přijaté zálohy - Boubín Jaroslav	16 320,00	16 740,00
311.010 - Odběratelé - Nedbal Oskar	0,00	0,00	324.006 - Přijaté zálohy - Šustrová Vlasta	32 420,00	32 976,00
311.011 - Odběratelé - Kurníková Anna	0,00	0,00	324.007 - Přijaté zálohy - Vrbová Karla	32 320,00	33 420,00
311.012 - Odběratelé - Kulatá Alena	0,00	0,00	324.008 - Přijaté zálohy - Lisý Václav	16 320,00	20 748,00
311.013 - Odběratelé - Mardochová Jana	0,00	0,00	324.009 - Přijaté zálohy - Vichra Karel	36 272,00	37 930,00
311.014 - Odběratelé - Citlivý Vladimír	0,00	0,00	324.010 - Přijaté zálohy - Nedbal Oskar	32 120,00	33 360,00
311.015 - Odběratelé - Vlček Jaroslav, Ing.	0,00	4 169,00	324.011 - Přijaté zálohy - Kurníková Anna	19 440,00	19 860,00
311.016 - Odběratelé - Jeseterová Irena	16 577,00	6 251,00	324.012 - Přijaté zálohy - Kulatá Alena	39 168,00	37 308,00
311.017 - Odběratelé - Pirich Karel, MUDr.	0,00	0,00	324.013 - Přijaté zálohy - Mardochová Jana	29 424,00	33 360,00
311.018 - Odběratelé - Herrmann František	0,00	0,00	324.014 - Přijaté zálohy - Citlivý Vladimír	17 880,00	17 700,00
311.019 - Odběratelé - Břečka Václav	-7 857,00	-7 857,00	324.015 - Přijaté zálohy - Vlček Jaroslav, Ing.	37 164,00	39 336,00
311.020 - Odběratelé - Dragounová Václava	26 100,00	26 100,00	324.016 - Přijaté zálohy - Jeseterová Irena	27 200,00	28 728,00
311.053 - Odběratelé - Sladkovského 1153	0,00	0,00	324.017 - Přijaté zálohy - Pirich Karel, MUDr.	16 800,00	17 700,00
311.999 - Odběratelé - ostatní položky	0,00	0,00	324.018 - Přijaté zálohy - Herrmann František	38 276,00	42 240,00
314.100 - Poskytnuté provozní zálohy - Teplo	60 000,00	60 000,00	324.053 - Přijaté zálohy - Kosmonautů 2285	208 022,50	0,00
314.200 - Poskytnuté provozní zálohy - Vodné, stočné	91 960,00	0,00	324.999 - Přijaté zálohy - zúčtování nákladů	0,00	0,00
314.500 - Poskytnuté provozní zálohy - Elektrická energie	6 660,00	2 820,00	345.000 - Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00
315.100 - Ostatní pohledávky - Teplo	265 505,60	166 551,01	383.100 - Výdaje příštích období - Teplo	49 562,31	46 887,08
315.150 - Ostatní pohledávky - Daně	0,00	2 157,00	383.200 - Výdaje příštích období - Vodné, stočné	95 026,00	0,00
315.200 - Ostatní pohledávky - Vodné, stočné	95 026,00	45 282,25	383.300 - Výdaje příštích období - Ohřev TUV	13 458,59	11 112,63
315.300 - Ostatní pohledávky - Ohřev TUV	153 560,30	71 697,16	383.350 - Výdaje příštích období - Výtah	2 370,00	0,00
315.350 - Ostatní pohledávky - Výtah	17 539,00	8 921,60	383.450 - Výdaje příštích období - Správa domu	7 314,00	0,00
315.400 - Ostatní pohledávky - SV k TUV	0,00	27 777,56	383.500 - Výdaje příštích období - Elektrická energie	4 807,08	4 794,48
315.450 - Ostatní pohledávky - Správa domu	18 654,00	28 080,00	383.600 - Výdaje příštích období - Odvoz odpadu	1 180,00	0,00
315.500 - Ostatní pohledávky - Elektrická energie	6 110,00	6 601,40	915.000 - Krátkodobá záloha na opravy	0,00	136 719,00
315.600 - Ostatní pohledávky - Odvoz odpadu	13 599,00	14 300,00	917.100 - Fond oprav - oficiálně nahlášená výše	271 794,04	266 794,04
315.900 - Ostatní pohledávky - Pojištění domu	0,00	7 910,00	917.500 - Fond oprav - rozdíl aktiv a pasiv	144 049,56	135 294,06
385.000 - Příjmy příštích období	0,00	-38 421,07	931.000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
			932.000 - Hospodářský výsledek minulých let	0,00	0,00
			963 - Účet hospodářského výsledku		-282,82
<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>1 300 287,08</b>	<b>1 138 507,27</b>	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>1 300 287,08</b>	<b>1 138 507,27</b>

Přehled o hospodaření domu naleznete každý měsíc na stránkách <http://www.domyservis.eu/reports>

Heslo k zobrazení souborů obdržíte obratem na vyžádání (mailem, telefonicky).



## Spoluvlastníci domu Sladkovského 1152 - Účet zisků a ztrát k 31. 12. 2006

Výnosy		Náklady	
Účet	31.12.2006	Účet	31.12.2006
	Kč		Kč
662.001 - Úroky - běžný účet	378,46	568.001 - Odměny peněžním ústavům - běžný účet	2 351,00
662.011 - Úroky - termínovaný vklad	1 690,82	568.011 - Odměny peněžním ústavům - termínovaný vklad	0,00
688.000 - Haléřové vyrovnání	1,88	588.000 - Haléřové vyrovnání	2,98
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>2 071,16</b>	<b>NAKLADY CELKEM</b>	<b>2 353,98</b>
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>-282,82</b>		

Přehled o hospodaření domu naleznete každý měsíc na stránkách <http://www.domyservis.eu/reporty>

Heslo k zobrazení souborů obdržíte obratem na vyžádání (mailem, telefonicky).

Soft: ušj

☎ 415 67 15 25, 605 448 404, Email: domyservis@seznam.cz