



**Přehled nákladů, výnosů, pohledávek a závazků
Společenství vlastníků domu Sladkovského 1152
za období 1. 12. 2011 - 31. 12. 2011**

Na krátkodobé zálohy na opravy bylo předepsáno celkem 273438 Kč.
Zůstatek hotovosti v pokladně činí 92 Kč.

Dodavatelům byly na služby zaplacený provozní zálohy v celkové výši -32980 Kč.

Předepsané zálohy na služby (od nájemníků) činí -171171,5 Kč.

Celkové dodavatelské faktury za služby (k rozúčtování nájemníkům) činí -190715,92 Kč.

z toho:

Teplo -98954,59 Kč.
Vodné, stočné -49743,75 Kč.
Ohřev TUV -81863,14 Kč.
SV k TUV 27777,56 Kč.
Elektrická energie 491,4 Kč.
Odvoz odpadu 701 Kč.
Pojištění domu 7910 Kč.
Daně 2157 Kč.
Výtah -8617,4 Kč.
Správa domu 9426 Kč.

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

Příjemný Křesomysl -4561 Kč (závazek).
Šílená Martina -3723 Kč (závazek).
Machač Martin -14441 Kč (závazek).
Zelený Josef -15073 Kč (závazek).
Boubín Jaroslav -5486 Kč (závazek).
Šustrová Vlasta -10690 Kč (závazek).
Vrbová Karla 2567 Kč (pohledávka).
Lisý Václav -10227 Kč (závazek).
Vichra Karel -12232 Kč (závazek).
Nedbal Oskar -8780 Kč (závazek).
Kurníková Anna -2364 Kč (závazek).
Kulatá Alena -18046 Kč (závazek).
Mardochová Jana -16820 Kč (závazek).
Citlivý Vladimír -2789 Kč (závazek).
Viček Jaroslav, Ing. -8300 Kč (závazek).
Jeseterová Irena -9238 Kč (závazek).
Pirich Karel, MUDr. -4932 Kč (závazek).
Herrmann František -6161 Kč (závazek).
Břečka Václav -7857 Kč (závazek).
Dragounová Václava 26100 Kč (pohledávka).

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

O heslo k zobrazení souborů požádejte statutární orgán domu.

Soft: JSJ - KOM2009

Email: Praha@domyservis.eu, Telefon: 608 12 00 24 (nejlépe 17:00 - 21:00)





Společenství vlastníků domu Sladkovského 1152 - Rozvaha k 31. 12. 2011 (srovnání s 1. lednem 2011)

Aktiva		Pasiva			
Učet	1.1.2011 Kč	31.12.2011 Kč	Učet	1.1.2011 Kč	31.12.2011 Kč
211.000 - Pokladna	46,00	92,00	321.100 - Dodavatelé - Teplo	0,00	0,00
221.001 - Běžný účet - Banka 123456789/9999	300 930,54	67 287,90	321.200 - Dodavatelé - Vodné, stočné	-5 276,00	-10 552,00
221.011 - Termínovaný vklad - Banka 987654321/0300	401 690,82	803 381,64	321.350 - Dodavatelé - Výtah	2 190,80	4 381,60
261.000 - Peníze na cestě	0,00	0,00	321.450 - Dodavatelé - Správa domu	720,00	1 440,00
311.001 - Odběratelé - Příjemný Křesomysl	-4 561,00	-4 561,00	321.500 - Dodavatelé - Elektrická energie	0,00	0,00
311.002 - Odběratelé - Šílená Martina	-3 723,00	-3 723,00	321.600 - Dodavatelé - Odvoz odpadu	0,00	0,00
311.003 - Odběratelé - Machač Martin	-14 441,00	-14 441,00	321.900 - Dodavatelé - Pojištění domu	0,00	0,00
311.004 - Odběratelé - Zelený Josef	-15 073,00	-15 073,00	321.950 - Dodavatelé - ostatní platby	0,00	0,00
311.005 - Odběratelé - Boubín Jaroslav	-5 486,00	-5 486,00	324.001 - Přijaté zálohy - Příjemný Křesomysl	0,00	3 736,00
311.006 - Odběratelé - Šustrová Vlasta	-10 690,00	-10 690,00	324.002 - Přijaté zálohy - Šílená Martina	0,00	-480,00
311.007 - Odběratelé - Vrbová Karla	1 347,00	2 567,00	324.003 - Přijaté zálohy - Machač Martin	0,00	1 644,00
311.008 - Odběratelé - Lisý Václav	-10 227,00	-10 227,00	324.004 - Přijaté zálohy - Zelený Josef	0,00	11 669,00
311.009 - Odběratelé - Vichra Karel	-12 232,00	-12 232,00	324.005 - Přijaté zálohy - Boubín Jaroslav	0,00	420,00
311.010 - Odběratelé - Nedbal Oskar	-8 780,00	-8 780,00	324.006 - Přijaté zálohy - Šustrová Vlasta	0,00	556,00
311.011 - Odběratelé - Kurníková Anna	-2 364,00	-2 364,00	324.007 - Přijaté zálohy - Vrbová Karla	0,00	1 100,00
311.012 - Odběratelé - Kulatá Alena	-18 046,00	-18 046,00	324.008 - Přijaté zálohy - Lisý Václav	0,00	4 428,00
311.013 - Odběratelé - Mardochová Jana	-16 820,00	-16 820,00	324.009 - Přijaté zálohy - Vichra Karel	0,00	1 658,00
311.014 - Odběratelé - Citlivý Vladimír	-2 789,00	-2 789,00	324.010 - Přijaté zálohy - Nedbal Oskar	0,00	1 240,00
311.015 - Odběratelé - Vlček Jaroslav, Ing.	-12 469,00	-8 300,00	324.011 - Přijaté zálohy - Kurníková Anna	0,00	420,00
311.016 - Odběratelé - Jeseterová Irena	1 088,00	-9 238,00	324.012 - Přijaté zálohy - Kulatá Alena	0,00	-1 860,00
311.017 - Odběratelé - Pirich Karel, MUDr.	-4 932,00	-4 932,00	324.013 - Přijaté zálohy - Mardochová Jana	0,00	3 936,00
311.018 - Odběratelé - Herrmann František	-6 161,00	-6 161,00	324.014 - Přijaté zálohy - Citlivý Vladimír	0,00	-180,00
311.019 - Odběratelé - Břečka Václav	-7 857,00	-7 857,00	324.015 - Přijaté zálohy - Vlček Jaroslav, Ing.	0,00	2 172,00
311.020 - Odběratelé - Dragounová Václava	26 100,00	26 100,00	324.016 - Přijaté zálohy - Jeseterová Irena	0,00	1 528,00
311.053 - Odběratelé - Sladkovského 1153	0,00	0,00	324.017 - Přijaté zálohy - Pirich Karel, MUDr.	0,00	900,00
311.999 - Odběratelé - ostatní položky	0,00	0,00	324.018 - Přijaté zálohy - Herrmann František	0,00	3 964,00
314.100 - Poskytnuté provozní zálohy - Teplo	60 000,00	60 000,00	324.053 - Přijaté zálohy - Kosmonautů 2285	0,00	-208 022,50
314.200 - Poskytnuté provozní zálohy - Vodné, stočné	0,00	-91 960,00	324.999 - Přijaté zálohy - zúčtování nákladů	0,00	0,00
314.500 - Poskytnuté provozní zálohy - Elektrická energie	2 820,00	-1 020,00	345.000 - Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00
315.100 - Ostatní pohledávky - Teplo	0,00	-98 954,59	383.100 - Výdaje příštích období - Teplo	46 887,08	44 211,85
315.150 - Ostatní pohledávky - Daně	0,00	2 157,00	383.200 - Výdaje příštích období - Vodné, stočné	0,00	-95 026,00
315.200 - Ostatní pohledávky - Vodné, stočné	0,00	-49 743,75	383.300 - Výdaje příštích období - Ohřev TUV	11 112,63	8 766,67
315.300 - Ostatní pohledávky - Ohřev TUV	0,00	-81 863,14	383.350 - Výdaje příštích období - Výtah	0,00	-2 370,00
315.350 - Ostatní pohledávky - Výtah	0,00	-8 617,40	383.450 - Výdaje příštích období - Správa domu	0,00	-7 314,00
315.400 - Ostatní pohledávky - SV k TUV	0,00	27 777,56	383.500 - Výdaje příštích období - Elektrická energie	4 794,48	4 781,88
315.450 - Ostatní pohledávky - Správa domu	0,00	9 426,00	383.600 - Výdaje příštích období - Odvoz odpadu	0,00	-1 180,00
315.500 - Ostatní pohledávky - Elektrická energie	0,00	491,40	915.000 - Krátkodobá záloha na opravy	136 719,00	273 438,00
315.600 - Ostatní pohledávky - Odvoz odpadu	0,00	701,00	917.500 - Dlouhodobá záloha na opravy	401 802,30	388 046,80
315.900 - Ostatní pohledávky - Pojištění domu	0,00	7 910,00	931.000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
385.000 - Příjmy příštích období	-38 421,07	-76 842,14	932.000 - Hospodářský výsledek minulých let	0,00	0,00
			963 - Účet hospodářského výsledku		-282,82
A K T I V A C E L K E M	598 950,29	437 170,48	P A S I V A C E L K E M	598 950,29	437 170,48

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

O heslo k zobrazení souborů požádejte statutární orgán domu.



Společenství vlastníků domu Sladkovského 1152 - Účet zisků a ztrát k 31. 12. 2011

Výnosy		Náklady	
	31.12.2011		31.12.2011
Účet	Kč	Účet	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
VÝNOSY CELKEM	2 071,16	NAKLADY CELKEM	2 353,98
Výsledek hospodaření po zdanění	-282,82		

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

O heslo k zobrazení souborů požádejte statutární orgán domu.

Strk: JŠj - KOM2009

Email: Praha@domyservis.eu, Telefon: 608 12 00 24 (nejlépe 17:00 - 21:00)