Zápis č. 12 z jednání shromáždění Společenství vlastníků Koněvova 910/61 (dále jen SVJ) ze dne 15.5.2024

- Informace

1. Všichni vlastníci řádně uhradili zálohu na služby 2023 i zálohu na správu 2023
2. V roce 2023 bylo realizováno:
   - revize kotlů, komínů a hasičáků
   - analýza pitné vody
   - úhrady účetnictví, pojištění domu, revize, úklid domu, vodné a stočné, internet, osvětlení a odvoz odpadů
   - odečet vodoměrů
   - okna v nádvorní budově
   - traverzy sklep
3. Popis stavu sklepa. Prostor je permanentně vlhký. Nejasnost ohledně původu vlhkosti. Možný je původ ze směru nemovitosti č.p. 879/63. Otázka, zda řešit přes úřady. Možný je zdroj i vlhkosti ze dvora. Na obloucích směrem k ulici odpadává ve sklepě ze zdi omítka.
4. Portál domu je v budoucnu plánovaný jako celozděný, projekt bude předložen památkářům
5. Vloni schválené investice na dokončení zateplení severní zdi nádvorní budovy ve výši 60.000Kč se přesouvají v plánu investic do dalšího roku.
6. Nájemce 910/8, 940/9 a 910/10 by neměl bez vědomí vlastníků zasahovat do rolet. Měl by staré rolety odklidit ze dvora. Všechny rolety by se měly sjednotit.
7. Michal Stupka a Petr Kadlas rezignují písemně na funkce ve výboru SVJ.
8. Byl podán návrh přejmenování Koněvova 910/61 na Hartigova 910/61. Více bude projednáno na dalším shromáždění.

- Usnesení

Shromáždění SVJ schvaluje:

1. Dlouhodobý předběžný plán finančních prostředků
   Pro: 100%
2. Ponechávání vložených nevyčerpaných prostředků na účtu SVJ
   Pro: 100%
3. Zprávu účetního SVJ za rok 2023
   Pro: 100%
4. Vyúčtování služeb 2023, stanovení záloh na služby 2024, doplatek služeb
   Pro: 100%
5. Stanovení záloh na správu 2024 ve výši 350 tis
   Pro: Michal Stupka, Hedvika Csiba (Hana Cervenka zastoupena Hedvikou Csiba), Martin Kadlas
   Proti: Pavel Stupka, Martin Stupka (Jiří Stupka zastoupen Pavlem Stupkou), Kateřina Stupková, Jan Stupka
6. Směrnici GDPR
   Pro: 100%

Text Dohody spoluvlastníků nebyl odsouhlasen
Pro: Hedvika Csiba (Hana Cervenka zastoupena Hedvikou Csiba), Martin Kadlas
Proti: Michal Stupka, Pavel Stupka, Martin Stupka (Jiří Stupka zastoupen Pavlem Stupkou), Kateřina Stupková
Zdržel se hlasování: Jan Stupka

- Shromáždění SVJ ukládá výboru SVJ:

1. Zrealizovat činnosti dle dlouhodobého plánu pro rok 2024, Realizovat revize 2024: kotlů, komínů a hasičáků, plynu.
2. Kontaktovat pana Pávka ohledně předsednictví
3. Průzkum nabídek různých firem ohledně profipředsednictví
4. Spolupracovat v rámci nájemníků a Výboru SVJ na bezpečí života v domě (vyžadování pravidel Domovního řádu a dobrého sousedství a soužití), tj. proti vniknutí cizích lidí a vandalů z ulice (zastávky autobusu)
5. Zjistit zdroj vlhkosti ve sklepě, zajistit fotodokumentaci a zjistit jaké budou náklady na vysušení zdiva
6. Domluvit schůzku na obhlídku stavu nemovitosti
7. Odečty služeb přesunout ke konci roku
8. Zajistit realizaci opravy omítky na plotě ve dvoře

- Shromáždění SVJ ukládá všem vlastníkům:

Podle následujících tabulek uhradit zálohu na služby 2024 a zálohu na správu 2024 a to buď v celkové výši do 30. června 2024, nebo ve splátkách vždy nejpozději k 28. dni každého měsíce počínaje 30. června. Uvádějte svůj variabilní symbol a zasílejte na účet SVJ: 268456009/0300

Doplatek/záloha na služby 2024 (viz i příloha č.4.)

Jméno	Za jednotky	Doplatek pro tento rok (zaokrouhleno),	nebo sedmina (zaokrouhleno)	Variabilní symbol
Kateřina Stupková	910/1	4 376 Kč	625 Kč	4910000001
Jan Stupka	910/5, 910/9	6 534 Kč ,-	933 Kč	4910000509
Jiří, Pavel, Martin Stupka	910/2, 910/10	14 386 Kč	2 055 Kč	4910021000
Martin Kadlas	910/3, 910/11, 910/12	31 467 Kč	4 495 Kč	4910031112
Michal Stupka	910/4, 910/7	16 948 Kč	2 421 Kč	4910040700

Hana Cervenka	910/6, 910/8	22 722 Kč	3 246 Kč	4910060800

Záloha na správu 2024 (viz i příloha č.5.)

Jméno	Za jednotky	Záloha na tento rok (zaokrouhleno),	Nebo sedmina (zaokrouhleno)	Variabilní symbol
Kateřina Stupková	910/1	14 808 Kč	2 115 Kč	5910000001
Jan Stupka	910/1, 910/5, 910/9	18 077 Kč	2 582 Kč	5910000509
Jiří, Pavel, Martin Stupka	910/2, 910/10	29 868 Kč	4 267 Kč	5910021000
Martin Kadlas	910/3, 910/11, 910/12	82 904 Kč	11 843 Kč	5910031112
Michal Stupka	910/4 910/7	60 395 Kč	8 628 Kč	5910040700
Hana Cervenka	910/6, 910/8	41 685 Kč	5 955 Kč	5910060800

V Praze dne 15.5.2024 zapsal/a:

Místopředsedkyně výboru SVJ Kateřina Stupková.



Přílohy:

1. Dlouhodobý plán finančních prostředků.
2. Rozvaha 2023
3. Zpráva o provedení účetnictví za rok 2023
4. Zálohy na služby na rok 2024
5. Zálohy na správu na rok 2024
6. Podklad pro vyúčtování služeb nájemníkům
7. Směrnice GDPR
8. Dohoda spoluvlastníků

Účast:
Hedvika Csiba (Hana Cervenka zastoupena Hedvikou Csiba)
Kateřina Stupková
Jan Stupka
Pavel Stupka, Martin Stupka (Jiří Stupka zastoupen Pavlem Stupkou)
Martin Kadlas
Michal Stupka

příloha č.1

Rok	Co	
opakuje se:	**celkem**	**188 000 Kč**
	voda (dešťovné, wc a jiné spol. prostory)	5 000 Kč
	úklid	38 000 Kč
	správa domu (drobné opravy, kanc potřeby, úklid)	50 000 Kč
	Internet	17 000 Kč
	pojištění domu	20 000 Kč
	čištění 6 ti kotlů	11 000 Kč
	osvětlení (teplá voda WC, temperování WC)	10 000 Kč
	odvoz odpadů	15 000 Kč
	revize 7mi průduchů	4 000 Kč
	revize hromosvodů	5 000 Kč
	revize plynových rozvodů	5 000 Kč
	účetnictví SVJ	5 000 Kč
	revize hasičáků	3 000 Kč

2024	**celkem**	**350 000 Kč**
	čištění a nátěry klempířských prvků - materiál	5 000 Kč
	oprava nátěru oken a oprava těsnění oken	50 000 Kč
	projekt na vrata + nabídka	10 000 Kč
	oprava zděného plotu na dvoře	20 000 Kč
	identifikace vlhkosti sklepa	40 000 Kč
	rezerva	37 000 Kč
	opakuje se	188 000 Kč

2025	**celkem**	**618 000 Kč**
	oprava fasád dvoru, zateplení domu	200 000 Kč
	zateplení nádvorní budovy	80 000 Kč
	domovní vrata a portál vchodů do restaurací	150 000 Kč
	opakuje se	188 000 Kč

2026	**celkem**	**588 000 Kč**
	oprava uliční fasády domu	400 000 Kč
	opakuje se	188 000 Kč

další	výtah nákupních tašek, malování schodiště.....	

This item is classified as Internal. It was created by and is in the property of the relevant company of the Skoda Group. Do not share outside of the Skoda Group.

ROZVAHA K 31.12.2023

Účetní jednotka

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Hartigova 910/61
130 00 Praha 3
IČ : 03633128

AKTIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B.	Krátkodobý majetek celkem	207	215
II	Krátkodobé pohledávky	105	165
III	Krátkodobý finanční majetek celkem	102	50
	AKTIVA CELKEM	207	215

PASIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B	Cizí zdroje	207	215
	PASIVA CELKEM	207	215

Rozvahový den : 31.12.2023
Okamžik sestavení účetní závěrky : 14.3.2024
Zpracoval : JUDr. Pavel Pávek, tel. 603515022

Podpisový záznam

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2023

I. Obecné informace

Účetní jednotka	Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Sídlo	Hartigova 910/61, 130 00 Praha 3
IČ	03633128
Datum vzniku	1.1.2015
Statutární orgán	výbor
Počet členů st. orgánu	4
Členové výboru	Mgr. Michal Stupka, předseda Ing. Hedvika Csiba, 1. místopředseda Bc. Petr Kadlas, 2. místopředseda Mgr. Kateřina Stupková, 3. místopředseda
Nejvyšší orgán	shromáždění
Předmět činnosti	správa objektu Hartigova 910/61

II. Účetní informace

1. Společenství vlastníků účtuje pouze v pořizovacích cenách v české měně.
2. Účetní jednotka nemá žádný majetek, hospodaří pouze se zálohami svých členů.
3. Společenství nevyplácí žádné odměny, čímž nevzniká závazek u pojišťoven a s ohledem na typ hospodaření nevzniká účetní jednotce ani povinnost podávat daňové přiznání.
4. Účetní jednotka má dva závazky a jednu pohledávku, které budou vypořádány ke dni jednání Shromáždění.
5. Vypořádání z členy bude provedeno na základě usnesení Shromáždění.
6. Účetní jednotka neudržuje žádné vnější vztahy, které by ji zavazovaly, popř. by byla účastna na jejich řízení.
7. Účetnictví je uloženo v sídle účetní jednotky.

V Praze dne 14.3.2023

Podpisový záznam

Sestava 1

Rozvaha

Datum: 14.3.2024
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2023 (10)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**50 125,34**
221	0001	Bankovní účty	50 125,34
314		**Poskytnuté provozní zálohy**	**111 004,00**
314	0001	Poskytnuté provozní zálohy	111 004,00
315		**Ostatní pohledávky**	**291 692,66**
315	0001	Náklady na opravy a udržování	180 278,37
315	0004	Náklady na vodu-poměrně	8 446,96
315	0021	náklady na pojištění-rovnoměrné	20 692,00
315	0022	internet-rovnoměrné	15 574,00
315	0024	poplatky-rovnoměrně	990,00
315	0027	ostatní náklady-rovnoměrně	5 000,00
315	0031	úklid-poměrně	37 543,00
315	0032	odvoz odpadu-poměrně	14 740,85
315	0033	elektřina-poměrně	8 427,48
378		**Jiné pohledávky**	**53 855,00**
378	0001	Jiné pohledávky	38 297,00
378	0002	Pohledávky voda	15 558,00
		Celkem	**506 677,00**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**18 720,00**
321	0001	Dodavatelé	18 720,00
368		**Závazky k účastníkům sdružení**	**381 861,26**
368	0001	Závazky k účastníkům sdružení	393 956,29
368	0002	Závazky k účastníkům sdružení	- 12 095,03
389		**Dohadné účty pasivní**	**106 095,74**
389	0001	Dohadné účty pasivní	106 095,74
		Celkem	**506 677,00**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2023 - 31.12.2023
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2023
Transakce:
2021 (ID: 15)
Další podmínka:

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 431
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu		102 179,56	0,00
Účet: 221.0001		Název anal. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		102 179,56	0,00
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod aktiv na účet poč.rozv.	961.0001	102 179,56	0,00
I\202300001\2023	13.01.2023	úhrada fa 1	321.0001	0,00	1 406,00
I\202300002\2023	20.01.2023	záloha PRE	314.0001	0,00	1 540,00
I\202300003\2023	23.01.2023	část úhrada fa 2	321.0001	0,00	12 762,00
I\202300004\2023	24.01.2023	úhrada fa 3	321.0001	0,00	2 750,00
I\202300004\2023	24.01.2023	část úhrady fa 2	321.0001	0,00	1 406,00
I\202300005\2023	28.01.2023	bankovní poplatky	315.0024	0,00	75,00
I\202300006\2023	06.02.2023	úhrada fa 4	321.0001	0,00	2 260,85
I\202300007\2023	23.02.2023	úhrada fa 5	321.0001	0,00	21 055,00
I\202300008\2023	24.02.2023	úhrada fa 7	321.0001	0,00	2 750,00
I\202300009\2023	25.02.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	65,00
I\202300010\2023	15.03.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300011\2023	24.03.2023	úhrada fa 8	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300012\2023	25.03.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	60,00
I\202300013\2023	03.04.2023	doplatek fa 7	321.0001	0,00	413,00
I\202300014\2023	13.04.2023	úhrada fa 11	321.0001	0,00	6 688,40
I\202300015\2023	17.04.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300016\2023	24.04.2023	úhrada fa 9	321.0001	0,00	2 904,00
I\202300016\2023	24.04.2023	úhrada fa 12	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300017\2023	29.04.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	75,00
I\202300018\2023	30.04.2023	úhrada Kadlas	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300018\2023	30.04.2023	úhrada Kadlas	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300019\2023	02.05.2023	Stupka Michal služby	378.0002	2 023,00	0,00
I\202300019\2023	02.05.2023	Stupka Michal správa	378.0001	8 494,00	0,00
I\202300020\2023	03.05.2023	Michal Stupka-splátka záloh	378.0001	20 000,00	0,00
I\202300020\2023	03.05.2023	úhrada fa 24	321.0001	0,00	20 000,00
I\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Antonín záloha na služby	378.0002	20 476,00	0,00
I\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Antonín záloha na správu	378.0001	52 268,00	0,00
I\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Jan záloha na služby	378.0002	16 948,00	0,00
I\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Jan záloha na správu	378.0001	21 741,00	0,00
I\202300022\2023	09.05.2023	úhrada fa 13	321.0001	0,00	1 717,72
I\202300023\2023	13.05.2023	Martin Stupka záloha na správu	378.0001	36 988,00	0,00
I\202300023\2023	13.05.2023	Martin Stupka záloha na služby	378.0002	21 557,00	0,00
I\202300024\2023	15.05.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300025\2023	24.05.2023	úhrada fa 16	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300026\2023	27.05.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	135,00
I\202300026\2023	27.05.2023	Martin Kadlas záloha na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300026\2023	27.05.2023	Martin Kadlas záloha na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300027\2023	30.05.2023	záloha PRAMOS	314.0001	0,00	48 000,00
I\202300028\2023	01.06.2023	úhrada fa 15	321.0001	0,00	1 452,00
I\202300029\2023	04.06.2023	nákup wapky s příslušenstvím	315.0001	0,00	4 076,00
I\202300030\2023	06.06.2023	úhrada fa 10	321.0001	0,00	5 000,00
I\202300031\2023	15.06.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300032\2023	16.06.2023	úhrada fa 14	321.0001	0,00	19 864,00
I\202300033\2023	20.06.2023	úhrada fa 18	321.0001	0,00	12 765,00
I\202300034\2023	24.06.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	100,00
I\202300035\2023	26.06.2023	úhrada fa 19	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300036\2023	27.06.2023	Kadlas poplatek na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300036\2023	27.06.2023	Kadlas poplatek na služby	378.0002	2 181,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 25.3.2024 7:29:57
Účet: 221 - 431 Uživatel:
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Firma: **Zobrazit: po zápisech**

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
I\202300037\2023	04.07.2023	úhrada fa 17	321.0001	0,00	6 897,00
I\202300037\2023	04.07.2023	úhrada fa 20	321.0001	0,00	16 940,00
I\202300038\2023	17.07.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300039\2023	24.07.2023	úhrada fa 23	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300039\2023	24.07.2023	úhrada fa 22	321.0001	0,00	3 991,00
I\202300040\2023	25.07.2023	úhrada fa 21	321.0001	0,00	46 070,00
I\202300041\2023	27.07.2023	Martin Kadlas, úhrada na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300041\2023	27.07.2023	Martin Kadlas, úhrada na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300042\2023	29.07.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	105,00
I\202300043\2023	04.08.2023	úhrada fa 25	321.0001	0,00	6 000,00
I\202300044\2023	15.08.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300045\2023	24.08.2023	úhrada fa 26	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300046\2023	26.08.2023	bankovní poplatek	315.0024	0,00	65,00
I\202300047\2023	27.08.2023	Martin Kadlas poplatek na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300047\2023	27.08.2023	Martin Kadlas poplatek na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300048\2023	15.09.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300049\2023	25.09.2023	úhrada fa 27	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300050\2023	27.09.2023	Martin Kadlas úhrada na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300050\2023	27.09.2023	Martin Kadlas úhrada na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300051\2023	30.09.2023	bankovní poplatky	315.0024	0,00	80,00
I\202300052\2023	16.10.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300053\2023	20.10.2023	záloha PRE	314.0001	0,00	284,00
I\202300054\2023	24.10.2023	úhrada fa 28	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300055\2023	27.10.2023	Martin Kadlas, úhrada na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300055\2023	27.10.2023	Martin Kadlas, úhrada na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300056\2023	28.10.2023	bankovní poplatky	315.0024	0,00	75,00
I\202300057\2023	15.11.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300058\2023	20.11.2023	záloha PRE	314.0001	0,00	1 170,00
I\202300059\2023	24.11.2023	úhrada fa 29	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300060\2023	25.11.2023	bankovní poplatky	315.0024	0,00	65,00
I\202300061\2023	27.11.2023	Martin Kadlas úhrada na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300061\2023	27.11.2023	Martin Kadlas úhrada na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300062\2023	14.12.2023	úhrada fa 30	321.0001	0,00	2 777,25
I\202300063\2023	15.12.2023	záloha voda	314.0001	0,00	9 020,00
I\202300064\2023	20.12.2023	záloha PRE	314.0001	0,00	1 170,00
I\202300065\2023	27.12.2023	úhrada fa 31	321.0001	0,00	3 163,00
I\202300065\2023	27.12.2023	Martin Kadlas, úhrada na správu	378.0001	11 639,00	0,00
I\202300065\2023	27.12.2023	Martin Kadlas, úhrada na služby	378.0002	2 181,00	0,00
I\202300066\2023	30.12.2023	bankovní poplatky	315.0024	0,00	90,00
Účet: 221.0001		Obrat anal. účtu		324 875,00	376 929,22
Účet: 221.0001		Celkový obrat anal. účtu		- 52 054,22	0,00
Účet: 221.0001		Konečný zůstatek anal. účtu		50 125,34	0,00
Účet: 221		Obrat syn. účtu		324 875,00	376 929,22
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		- 52 054,22	0,00
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		50 125,34	0,00
Účet: 314		Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314		Počáteční zůstatek syn. účtu		104 352,00	0,00
Účet: 314.0001		Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		104 352,00	0,00
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod aktiv na účet poč.rozv.	961.0001	104 352,00	0,00
I\202300002\2023	20.01.2023	záloha PRE	221.0001	1 540,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 431
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
4\202300001\2023	31.01.2023	pojištění za 1.pololetí ze zálohy	315. 0021	0,00	9 932,00
2\202300005\2023	06.02.2023	vypořádání dohadu zálohou	389. 0001	0,00	76 120,00
2\202300006\2023	06.02.2023	rlrktřina ze zálohy	315. 0033	0,00	1 445,74
2\202300006\2023	06.02.2023	vyúčtování dohadu PRE vůči zálohám	389. 0001	0,00	9 318,26
1\202300010\2023	15.03.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300015\2023	17.04.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300024\2023	15.05.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
2\202300014\2023	16.05.2023	pojištění do 14.6.2024	321. 0001	9 104,00	0,00
1\202300027\2023	30.05.2023	záloha PRAMOS	221. 0001	48 000,00	0,00
1\202300031\2023	15.06.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
2\202300021\2023	10.07.2023	montáž oken ze zálohy	315. 0001	0,00	48 000,00
1\202300038\2023	17.07.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300044\2023	15.08.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300048\2023	15.09.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300052\2023	16.10.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300053\2023	20.10.2023	záloha PRE	221. 0001	284,00	0,00
1\202300057\2023	15.11.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300058\2023	20.11.2023	záloha PRE	221. 0001	1 170,00	0,00
1\202300063\2023	15.12.2023	záloha voda	221. 0001	9 020,00	0,00
1\202300064\2023	20.12.2023	záloha PRE	221. 0001	1 170,00	0,00
Účet: 314. 0001		Obrat anal. účtu		151 468,00	144 816,00
Účet: 314. 0001		Celkový obrat anal. účtu		6 652,00	0,00
Účet: 314. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		111 004,00	0,00
Účet: 314		Obrat syn. účtu		151 468,00	144 816,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		6 652,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		111 004,00	0,00
Účet: 315		Název syn. účtu: Ostatní pohledávky			
Účet: 315		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Název anal. účtu: Náklady na opravy a udržování			
Účet: 315. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202300009\2023	31.03.2023	kamerové prohlídky kominíci	321. 0001	2 904,00	0,00
2\202300011\2023	07.04.2023	utěsnění anténních držáků, lokální úprava střechy	321. 0001	6 688,40	0,00
2\202300024\2023	01.05.2023	2 trverzy ve sklepním prostoru-	321. 0001	20 000,00	0,00
2\202300013\2023	02.05.2023	kontrola spotřeby vody	321. 0001	1 717,72	0,00
2\202300015\2023	18.05.2023	revize plynového zařízení	321. 0001	1 452,00	0,00
1\202300029\2023	04.06.2023	nákup wapky s příslušenstvím	221. 0001	4 076,00	0,00
2\202300017\2023	07.06.2023	kontrola spalinových cest	321. 0001	6 897,00	0,00
2\202300018\2023	07.06.2023	odborná prohlídka plynových kotlů	321. 0001	12 765,00	0,00
2\202300020\2023	22.06.2023	detekce úniku studené vody	321. 0001	16 940,00	0,00
2\202300021\2023	10.07.2023	montáž oken doplatek	321. 0001	46 070,00	0,00
2\202300021\2023	10.07.2023	montáž oken ze zálohy	314. 0001	48 000,00	0,00
2\202300022\2023	11.07.2023	Vladimír Pošik, dohled na dokončení prací v jednotce 910/12	321. 0001	3 991,00	0,00
2\202300025\2023	22.07.2023	návrh na úpravu fasády	321. 0001	6 000,00	0,00
2\202300030\2023	22.11.2023	oprava domácího telefonu	321. 0001	2 777,25	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na údržbu a technické otázky do vyúčtování	325. 0001	0,00	180 278,37
Účet: 315. 0001		Obrat anal. účtu		180 278,37	180 278,37
Účet: 315. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0004		Název anal. účtu: Náklady na vodu-poměrně			
Účet: 315. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 25.3.2024 7:29:57
Účet: 221 - 431 Uživatel:
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\202300005\2023	06.02.2023	náklad vody dle podílu	321. 0001	4 937,00	0,00
2\202300005\2023	06.02.2023	náklad vody dle spotřeby	321. 0001	1 110,59	0,00
4\202300003\2023	31.12.2023	převod spotřeby vody dle vodoměrů do vyúčtování	368. 0002	0,00	96 714,63
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na vodu do vyúčtování	325. 0001	0,00	8 446,96
4\202300003\2023	31.12.2023	dohadná položka na vodu	389. 0001	99 114,00	0,00
Účet: 315. 0004		Obrat anal. účtu		105 161,59	105 161,59
Účet: 315. 0004		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0021		Název anal. účtu: náklady na pojištění-rovnoměrné			
Účet: 315. 0021		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202300001\2023	31.01.2023	pojištění za 1.pololetí ze zálohy	314. 0001	9 932,00	0,00
2\202300014\2023	16.05.2023	pojištění do konce roku 2023	321. 0001	10 760,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na pojištění do vyúčtování	325. 0001	0,00	20 692,00
Účet: 315. 0021		Obrat anal. účtu		20 692,00	20 692,00
Účet: 315. 0021		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0021		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0022		Název anal. účtu: internet-rovnoměrné			
Účet: 315. 0022		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202300001\2023	13.01.2023	internet leden	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202300002\2023	17.01.2023	internet po celý zbytek roku	321. 0001	14 168,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na internet do vyúčtování	325. 0001	0,00	15 574,00
Účet: 315. 0022		Obrat anal. účtu		15 574,00	15 574,00
Účet: 315. 0022		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0022		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0024		Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrně			
Účet: 315. 0024		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202300005\2023	28.01.2023	bankovní poplatky	221. 0001	75,00	0,00
1\202300009\2023	25.02.2023	bankovní poplatek	221. 0001	65,00	0,00
1\202300012\2023	25.03.2023	bankovní poplatek	221. 0001	60,00	0,00
1\202300017\2023	29.04.2023	bankovní poplatek	221. 0001	75,00	0,00
1\202300026\2023	27.05.2023	bankovní poplatek	221. 0001	135,00	0,00
1\202300034\2023	24.06.2023	bankovní poplatek	221. 0001	100,00	0,00
1\202300042\2023	29.07.2023	bankovní poplatek	221. 0001	105,00	0,00
1\202300046\2023	26.08.2023	bankovní poplatek	221. 0001	65,00	0,00
1\202300051\2023	30.09.2023	bankovní poplatky	221. 0001	80,00	0,00
1\202300056\2023	28.10.2023	bankovní poplatky	221. 0001	75,00	0,00
1\202300060\2023	25.11.2023	bankovní poplatky	221. 0001	65,00	0,00
1\202300066\2023	30.12.2023	bankovní poplatky	221. 0001	90,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na poplatky do vyúčtování	325. 0001	0,00	990,00
Účet: 315. 0024		Obrat anal. účtu		990,00	990,00
Účet: 315. 0024		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0024		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0027		Název anal. účtu: ostatní náklady-rovnoměrně			
Účet: 315. 0027		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202300010\2023	31.03.2023	účetnictví roku 2022	321. 0001	5 000,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod ostatních nákladů do vyúčtování	325. 0001	0,00	5 000,00
Účet: 315. 0027		Obrat anal. účtu		5 000,00	5 000,00
Účet: 315. 0027		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0027		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 431
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315.0031		Název anal. účtu: úklid-poměrně			
Účet: 315.0031		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202300003\2023	20.01.2023	úklid leden	321.0001	2 750,00	0,00
2\202300007\2023	20.02.2023	úklid únor	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300008\2023	20.03.2023	úklid březen	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300012\2023	20.04.2023	úklid duben	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300016\2023	20.05.2023	úklid květen	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300019\2023	20.06.2023	úklid červen	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300023\2023	20.07.2023	úklid červenec	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300026\2023	20.08.2023	úklid srpen	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300027\2023	20.09.2023	úklid září	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300028\2023	20.10.2023	úklid říjen	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300029\2023	20.11.2023	úklid listopad	321.0001	3 163,00	0,00
2\202300031\2023	20.12.2023	úklid prosinec	321.0001	3 163,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na úklid do vyúčtování	325.0001	0,00	37 543,00
Účet: 315.0031		Obrat anal. účtu		37 543,00	37 543,00
Účet: 315.0031		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315.0031		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315.0032		Název anal. účtu: odvoz odpadu-poměrně			
Účet: 315.0032		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202300004\2023	23.01.2023	speciální odvoz odpadu	321.0001	2 260,85	0,00
2\202300032\2023	22.05.2023	odvoz odpadu 1. pololetí	321.0001	6 240,00	0,00
2\202300033\2023	23.11.2023	odvoz odpadu 2. pololetí	321.0001	6 240,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na odvoz odpadu do vyúčtování	325.0001	0,00	14 740,85
Účet: 315.0032		Obrat anal. účtu		14 740,85	14 740,85
Účet: 315.0032		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315.0032		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315.0033		Název anal. účtu: elektřina-poměrně			
Účet: 315.0033		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202300006\2023	06.02.2023	rirktřina ze zálohy	314.0001	1 445,74	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na elektřinu do vyúčtování	325.0001	0,00	8 427,48
4\202300003\2023	31.12.2023	dohadná položka elektřina	389.0001	6 981,74	0,00
Účet: 315.0033		Obrat anal. účtu		8 427,48	8 427,48
Účet: 315.0033		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315.0033		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315		Obrat syn. účtu		388 407,29	388 407,29
Účet: 315		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 321		Název syn. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	6 240,00
Účet: 321.0001		Název anal. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321.0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	6 240,00
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv.	961.0001	0,00	6 240,00
2\202300001\2023	13.01.2023	internet leden	315.0022	0,00	1 406,00
1\202300001\2023	13.01.2023	úhrada fa 1	221.0001	1 406,00	0,00
2\202300002\2023	17.01.2023	internet po celý zbytek roku	315.0022	0,00	14 168,00
2\202300003\2023	20.01.2023	úklid leden	315.0031	0,00	2 750,00
2\202300004\2023	23.01.2023	speciální odvoz odpadu	315.0032	0,00	2 260,85

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 431
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202300003\2023	23.01.2023	část úhrada fa 2	221.0001	12 762,00	0,00
1\202300004\2023	24.01.2023	část úhrady fa 2	221.0001	1 406,00	0,00
1\202300004\2023	24.01.2023	úhrada fa 3	221.0001	2 750,00	0,00
2\202300005\2023	06.02.2023	náklad vody dle spotřeby	315.0004	0,00	1 110,59
1\202300006\2023	06.02.2023	úhrada fa 4	221.0001	2 260,85	0,00
2\202300005\2023	06.02.2023	náklad vody dle podílu	315.0004	0,00	4 937,00
2\202300005\2023	06.02.2023	vypořádání dohadu doplatkem	389.0001	0,00	15 007,41
2\202300007\2023	20.02.2023	úklid únor	315.0031	0,00	3 163,00
1\202300007\2023	23.02.2023	úhrada fa 5	221.0001	21 055,00	0,00
1\202300008\2023	24.02.2023	úhrada fa 7	221.0001	2 750,00	0,00
2\202300008\2023	20.03.2023	úklid březen	315.0031	0,00	3 163,00
1\202300011\2023	24.03.2023	úhrada fa 8	221.0001	3 163,00	0,00
2\202300010\2023	31.03.2023	účetnictví roku 2022	315.0027	0,00	5 000,00
2\202300009\2023	31.03.2023	kamerové prohlídky komínici	315.0001	0,00	2 904,00
1\202300013\2023	03.04.2023	doplatek fa 7	221.0001	413,00	0,00
2\202300011\2023	07.04.2023	utěsnění anténních držáků, lokální úprava střechy	315.0001	0,00	6 688,40
1\202300014\2023	13.04.2023	úhrada fa 11	221.0001	6 688,40	0,00
2\202300012\2023	20.04.2023	úklid duben	315.0031	0,00	3 163,00
1\202300016\2023	24.04.2023	úhrada fa 12	221.0001	3 163,00	0,00
1\202300016\2023	24.04.2023	úhrada fa 9	221.0001	2 904,00	0,00
2\202300024\2023	01.05.2023	2 trverzy ve sklepním prostoru-	315.0001	0,00	20 000,00
2\202300013\2023	02.05.2023	kontrola spotřeby vody	315.0001	0,00	1 717,72
1\202300020\2023	03.05.2023	úhrada fa 24	221.0001	20 000,00	0,00
1\202300022\2023	09.05.2023	úhrada fa 13	221.0001	1 717,72	0,00
2\202300014\2023	16.05.2023	pojištění do konce roku 2023	315.0021	0,00	10 760,00
2\202300014\2023	16.05.2023	pojištění do 14.6.2024	314.0001	0,00	9 104,00
2\202300015\2023	18.05.2023	revize plynového zařízení	315.0001	0,00	1 452,00
2\202300016\2023	20.05.2023	úklid květen	315.0031	0,00	3 163,00
2\202300032\2023	22.05.2023	odvoz odpadu 1. pololetí	315.0032	0,00	6 240,00
1\202300025\2023	24.05.2023	úhrada fa 16	221.0001	3 163,00	0,00
1\202300028\2023	01.06.2023	úhrada fa 15	221.0001	1 452,00	0,00
1\202300030\2023	06.06.2023	úhrada fa 10	221.0001	5 000,00	0,00
2\202300018\2023	07.06.2023	odborná prohlídka plynových kotlů	315.0001	0,00	12 765,00
2\202300017\2023	07.06.2023	kontrola spalinových cest	315.0001	0,00	6 897,00
1\202300032\2023	16.06.2023	úhrada fa 14	221.0001	19 864,00	0,00
1\202300033\2023	20.06.2023	úhrada fa 18	221.0001	12 765,00	0,00
2\202300019\2023	20.06.2023	úklid červen	315.0031	0,00	3 163,00
2\202300020\2023	22.06.2023	detekce úniku studené vody	315.0001	0,00	16 940,00
1\202300035\2023	26.06.2023	úhrada fa 19	221.0001	3 163,00	0,00
1\202300037\2023	04.07.2023	úhrada fa 17	221.0001	6 897,00	0,00
1\202300037\2023	04.07.2023	úhrada fa 20	221.0001	16 940,00	0,00
2\202300021\2023	10.07.2023	montáž oken doplatek	315.0001	0,00	46 070,00
2\202300022\2023	11.07.2023	Vladimír Pošík, dohled na dokončení prací v jednotce 910/12	315.0001	0,00	3 991,00
2\202300023\2023	20.07.2023	úklid červenec	315.0031	0,00	3 163,00
2\202300025\2023	22.07.2023	návrh na úpravu fasády	315.0001	0,00	6 000,00
1\202300039\2023	24.07.2023	úhrada fa 23	221.0001	3 163,00	0,00
1\202300039\2023	24.07.2023	úhrada fa 22	221.0001	3 991,00	0,00
1\202300040\2023	25.07.2023	úhrada fa 21	221.0001	46 070,00	0,00
1\202300043\2023	04.08.2023	úhrada fa 25	221.0001	6 000,00	0,00
2\202300026\2023	20.08.2023	úklid srpen	315.0031	0,00	3 163,00
1\202300045\2023	24.08.2023	úhrada fa 26	221.0001	3 163,00	0,00
2\202300027\2023	20.09.2023	úklid září	315.0031	0,00	3 163,00
1\202300049\2023	25.09.2023	úhrada fa 27	221.0001	3 163,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 25.3.2024 7:29:57
Účet: 221 - 431 Uživatel:
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Firma: **Zobrazit: po zápisech**

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\202300028\2023	20.10.2023	úklid říjen	315. 0031	0,00	3 163,00
1\202300054\2023	24.10.2023	úhrada fa 28	221. 0001	3 163,00	0,00
2\202300029\2023	20.11.2023	úklid listopad	315. 0031	0,00	3 163,00
2\202300030\2023	22.11.2023	oprava domácího telefonu	315. 0001	0,00	2 777,25
2\202300033\2023	23.11.2023	odvoz odpadu 2. pololetí	315. 0032	0,00	6 240,00
1\202300059\2023	24.11.2023	úhrada fa 29	221. 0001	3 163,00	0,00
1\202300062\2023	14.12.2023	úhrada fa 30	221. 0001	2 777,25	0,00
2\202300031\2023	20.12.2023	úklid prosinec	315. 0031	0,00	3 163,00
1\202300065\2023	27.12.2023	úhrada fa 31	221. 0001	3 163,00	0,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		229 499,22	241 979,22
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	12 480,00
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	18 720,00
Účet: 321		Obrat syn. účtu		229 499,22	241 979,22
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	12 480,00
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	18 720,00
Účet: 324		Název syn. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	28 000,00
Účet: 324. 0001		Název anal. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	28 000,00
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	28 000,00
4\202300002\2023	31.03.2023	převod záloha Srtupková z roku 2022 na rok 2023	368. 0001	28 000,00	0,00
Účet: 324. 0001		Obrat anal. účtu		28 000,00	0,00
Účet: 324. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 28 000,00
Účet: 324. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 324		Obrat syn. účtu		28 000,00	0,00
Účet: 324		Celkový obrat syn. účtu		0,00	- 28 000,00
Účet: 324		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 325		Název syn. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	71 845,89
Účet: 325. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky			
Účet: 325. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	83 417,29
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	83 417,29
4\202300002\2023	31.03.2023	převod zůstatku roku 2022 do záloh 2023	368. 0001	83 417,29	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na úklid do vyúčtování	315. 0031	37 543,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na odvoz odpadu do vyúčtování	315. 0032	14 740,85	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod příjmů do vyúčtování	368. 0001	0,00	393 956,29
4\202300004\2023	31.12.2023	převod ostatních nákladů do vyúčtování	315. 0027	5 000,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na poplatky do vyúčtování	315. 0024	990,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na internet do vyúčtování	315. 0022	15 574,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na pojištění do vyúčtování	315. 0021	20 692,00	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na vodu do vyúčtování	315. 0004	8 446,96	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na údržbu a technické otázky do vyúčtování	315. 0001	180 278,37	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod nákladů na elektřinu do vyúčtování	315. 0033	8 427,48	0,00
Účet: 325. 0001		Obrat anal. účtu		375 109,95	393 956,29
Účet: 325. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	18 846,34
Účet: 325. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	102 263,63
Účet: 325. 0002		Název anal. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	- 11 571,40

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 25.3.2024 7:29:57
Účet: 221 - 431 Uživatel:
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Firma: **Zobrazit: po zápisech**

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	- 11 571,40
4\202300002\2023	31.03.2023	předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022	368. 0002	0,00	11 571,40
4\202300004\2023	31.12.2023	vypořádání vody do závazků	368. 0002	12 095,03	0,00
Účet: 325. 0002		Obrat anal. účtu		12 095,03	11 571,40
Účet: 325. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 523,63
Účet: 325. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 12 095,03
Účet: 325		Obrat syn. účtu		387 204,98	405 527,69
Účet: 325		Celkový obrat syn. účtu		0,00	18 322,71
Účet: 325		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	90 168,60
Účet: 368		Název syn. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202300002\2023	31.03.2023	převod záloha Srtupková z roku 2022 na rok 2023	324. 0001	0,00	28 000,00
4\202300002\2023	31.03.2023	převod zůstatku roku 2022 do záloh 2023	325. 0001	0,00	83 417,29
4\202300002\2023	31.03.2023	předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022	378. 0001	0,00	282 539,00
4\202300004\2023	31.12.2023	převod příjmů do vyúčtování	325. 0001	393 956,29	0,00
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		393 956,29	393 956,29
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202300002\2023	31.03.2023	předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022	325. 0002	11 571,40	0,00
4\202300002\2023	31.03.2023	předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022	378. 0002	0,00	96 191,00
4\202300003\2023	31.12.2023	převod spotřeby vody dle vodoměrů do vyúčtování	315. 0004	96 714,63	0,00
4\202300004\2023	31.12.2023	vypořádání vody do závazků	325. 0002	0,00	12 095,03
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		108 286,03	108 286,03
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368		Obrat syn. účtu		502 242,32	502 242,32
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 378		Název syn. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 378. 0001		Název anal. účtu: Jiné pohledávky			
Účet: 378. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202300002\2023	31.03.2023	předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022	368. 0001	282 539,00	0,00
I\202300018\2023	30.04.2023	úhrada Kadlas	221. 0001	0,00	11 639,00
I\202300019\2023	02.05.2023	Stupka Michal správa	221. 0001	0,00	8 494,00
I\202300020\2023	03.05.2023	Michal Stupka-splátka záloh	221. 0001	0,00	20 000,00
I\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Jan záloha na správu	221. 0001	0,00	21 741,00
I\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Antonín záloha na správu	221. 0001	0,00	52 268,00
I\202300023\2023	13.05.2023	Martin Stupka záloha na správu	221. 0001	0,00	36 988,00
I\202300026\2023	27.05.2023	Martin Kadlas záloha na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
I\202300036\2023	27.06.2023	Kadlas poplatek na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
I\202300041\2023	27.07.2023	Martin Kadlas, úhrada na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
I\202300047\2023	27.08.2023	Martin Kadlas poplatek na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
I\202300050\2023	27.09.2023	Martin Kadlas úhrada na správu	221. 0001	0,00	11 639,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 431
Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202300055\2023	27.10.2023	Martin Kadlas, úhrada na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
1\202300061\2023	27.11.2023	Martin Kadlas úhrada na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
1\202300065\2023	27.12.2023	Martin Kadlas, úhrada na správu	221. 0001	0,00	11 639,00
Účet: 378. 0001		Obrat anal. účtu		282 539,00	244 242,00
Účet: 378. 0001		Celkový obrat anal. účtu		38 297,00	0,00
Účet: 378. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		38 297,00	0,00
Účet: 378. 0002		Název anal. účtu: Pohledávky voda			
Účet: 378. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202300002\2023	31.03.2023	předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022	368. 0002	96 191,00	0,00
1\202300018\2023	30.04.2023	úhrada Kadlas	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300019\2023	02.05.2023	Stupka Michal služby	221. 0001	0,00	2 023,00
1\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Jan záloha na služby	221. 0001	0,00	16 948,00
1\202300021\2023	06.05.2023	Stupka Antonín záloha na služby	221. 0001	0,00	20 476,00
1\202300023\2023	13.05.2023	Martin Stupka záloha na služby	221. 0001	0,00	21 557,00
1\202300026\2023	27.05.2023	Martin Kadlas záloha na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300036\2023	27.06.2023	Kadlas poplatek na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300041\2023	27.07.2023	Martin Kadlas, úhrada na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300047\2023	27.08.2023	Martin Kadlas poplatek na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300050\2023	27.09.2023	Martin Kadlas úhrada na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300055\2023	27.10.2023	Martin Kadlas, úhrada na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300061\2023	27.11.2023	Martin Kadlas úhrada na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
1\202300065\2023	27.12.2023	Martin Kadlas, úhrada na služby	221. 0001	0,00	2 181,00
Účet: 378. 0002		Obrat anal. účtu		96 191,00	80 633,00
Účet: 378. 0002		Celkový obrat anal. účtu		15 558,00	0,00
Účet: 378. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		15 558,00	0,00
Účet: 378		Obrat syn. účtu		378 730,00	324 875,00
Účet: 378		Celkový obrat syn. účtu		53 855,00	0,00
Účet: 378		Konečný zůstatek syn. účtu		53 855,00	0,00
Účet: 389		Název syn. účtu: Dohadné účty pasivní			
Účet: 389		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	100 445,67
Účet: 389. 0001		Název anal. účtu: Dohadné účty pasivní			
Účet: 389. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	100 445,67
NR\202300001\2023	01.01.2023	Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč rozv.	961. 0001	0,00	100 445,67
2\202300006\2023	06.02.2023	vyúčtování dohadu PRE vůči zálohám	314. 0001	9 318,26	0,00
2\202300005\2023	06.02.2023	vypořádání dohadu zálohou	314. 0001	76 120,00	0,00
2\202300005\2023	06.02.2023	vypořádání dohadu doplatkem	321. 0001	15 007,41	0,00
4\202300003\2023	31.12.2023	dohadná položka elektřina	315. 0033	0,00	6 981,74
4\202300003\2023	31.12.2023	dohadná položka na vodu	315. 0004	0,00	99 114,00
Účet: 389. 0001		Obrat anal. účtu		100 445,67	106 095,74
Účet: 389. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	5 650,07
Účet: 389. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	106 095,74
Účet: 389		Obrat syn. účtu		100 445,67	106 095,74
Účet: 389		Celkový obrat syn. účtu		0,00	5 650,07
Účet: 389		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	106 095,74

Sestava 2

Rozvaha

Datum: 14.3.2024
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2023 (10)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**50 125,34**
221	0001	Bankovní účty	50 125,34
314		**Poskytnuté provozní zálohy**	**111 004,00**
314	0001	Poskytnuté provozní zálohy	111 004,00
378		**Jiné pohledávky**	**53 855,00**
378	0001	Jiné pohledávky	38 297,00
378	0002	Pohledávky voda	15 558,00
		Celkem	**214 984,34**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**18 720,00**
321	0001	Dodavatelé	18 720,00
325		**Ostatní zavazky**	**90 168,60**
325	0001	Ostatní závazky	102 263,63
325	0002	Ostatní zavazky	- 12 095,03
389		**Dohadné účty pasivní**	**106 095,74**
389	0001	Dohadné účty pasivní	106 095,74
		Celkem	**214 984,34**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2023 - 31.12.2023
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2023
Transakce:
2021 (ID: 15)
Další podmínka:

Zpráva o zpracování účetnictví roku 2023

Na základě objednávky jsem provedl účetní práce za rok 2023, a to stejnými metodami, jako v letech minulých.

Bohužel je třeba konstatovat, že díky neustálému posunování vyúčtování elektřiny, ale zejména vody, dochází k určitým disproporcím mezi skutečností a faktickým stavem.

Nicméně v současné době je následující stav.

1. K 31.12.2023 je stav na účtu 50.125,34 Kč, což odpovídá jak účetnictví tak i výpisu z banky.
2. Na účtu záloh je částka 111.004,00 Kč. Ta se skládá ze zálohy na elektřinu ve výši 11.700,00 Kč, dále zálohy na vodu ve výši 90.200,00 Kč a dále na pojištění, které bude nákladem roku 2024 ve výši 9.104,00 Kč. V prvních dvou případech nemohla být záloha proúčtovaná, protože faktury za elektřinu a vodu, tak jak výše uvedeno, měly datum zdanitelného plnění až rok 2024.
3. Vznikl nový účet 378/1 – pohledávky za členy SV v oblasti plateb za správu, který má zůstatek 38.297 Kč a skládá se z těchto položek :
   a) nezaplacena záloha na správu Michalem Stupkou 47.967,00 Kč
   b) nevráceným přeplatkem Kateřiny Stupkové - 9.669,00 Kč
   c) přeplatkem úhrad Martin Kadlas - 1,00 Kč
4. Vznikl další nový účet 378/2 – pohledávky za členy SV v oblasti plateb za služby, který má zůstatek 15.558 Kč a skládá se z těchto položek :
   a) nezaplacená záloha na služby Michalem Stupkou 16.181,00 Kč
   b) nevráceným přeplatkem Kateřiny Stupková - 627,00 Kč
   c) nedoplatkem Martin Kadlas 4,00 Kč
5. Na účtu 321/1 – závazky jsou závazky vůči Magistrátu za odvoz TKO, a to za 2. pololetí 2022 a celý rok 2023, tedy 3x6.240 Kč, tedy celkem 18.720,00 Kč.

V sestavě č. 1 jsou uvedeny všechny skutečnosti výše uvedené s tím, že na účtu 315 jsou uvedeny všechny náklady, které v roce 2023 vznikly a na účtu 368 jsou evidovány všechny zálohy na správu a vodu pro rok 2022, tak jak vyplynuly z předpisu (tedy nejsou kráceny o nezaplacené, či nevyplacené prostředky – viz boy 3 a 4).

V sestavě č. 2 jsou uvedeny pouze zůstatky na účtu, zálohy a pohledávky za nezaplacenými nebo nevyplacenými zálohami na straně aktiv, na straně pasiv pak nezaplacené faktury, vypořádá roku 2023 a dohadné účty, a to na elektřinu a vodu, tak jak vyplynuly z později dodaných faktur.

Z výše uvedeného vyplývají následující závěry pro účet 325/1 :

1. Předpokládané příjmy měly činit částku 393.956,29 Kč, které jsou sníženy o částku 38.297 Kč. Tato částka by však měla být umořena samostatnými platbami v roce 2024, tedy nikoliv dalšími zápočty na platby roku 2024, popř. přeplatků roku 2023.
2. Náklady na správu, které se účtují poměrně činily částku 249.436,66 Kč.
3. Náklady na správu, které se účtují rovnoměrně činily částku 42.256,00 Kč.
4. Vznikl tedy přeplatek ve výši 102.263,63 Kč.

Z výše uvedeného vyplývají následující závěry pro účet 325/2 :

1. Předpokládané příjmy měly činit částku 84.619,60 Kč, které jsou sníženy o částku 15.558 Kč z podobných důvodů jako u účtu 325/1 a měly by být také vyrovnány způsobem jak

výše uvedeno. Nepodařilo se zjistit proč předepsané zálohy jsou vyšší o 307,60 Kč a kterým bytům náleží. Což evokuje znovu připomínanou zásadu, že by měly být samostatně hrazeny přeplatky či nedoplatky minulého období a samostatně pak vybíraná záloha na rok příslušný.

2. Do vyúčtování se převádí částka 96.714,63 Kč, což je částka odpovídající spotřebě vody ve výši 754,522 m3 za cenu 128,18 Kč/m3, tak jak vyplynulo z předaných hodnot bytových měření.
3. Je tedy evidován záporný rozdíl 12.095,03 Kč, což signalizuje (i po spotřebě roku 2022) a po novém stanovení ceny pro rok 2024, že zálohy musí být razantně navýšeny, aby SVJ mělo k dispozici prostředky na úhradu běžných záloh.

Aniž by zpracovatel jakkoli chtěl ovlivňovat suverenitu shromáždění, s ohledem na svoji praxi, se přiklání k dvěma doporučením :

1. Vyčlenit určitou částku, která bude tvořit fond oprav. Tato částka by měla být zálohově placena, měla by být použita na přesně stanovené účely (tedy zejména stanovit finanční limit od kdy má být náklad z této částky hrazen) a tato částka by se v průběhu období nevracela členům.
2. Pro přehlednost vyúčtování zajistit, aby PRE a PVK byly nahlašovány stavy k 31.12-, a to nejpozději do 3.1 následujícího roku a současně aby bylo odděleno vyúčtování předcházejícího roku od stanovení a placení záloh na daný rok.

Údaje Rozvahy č. 2 a Státního výkazu, který je zakládán do Sbírky listin má tyto souvztažnosti :

B=Aktiva celkem	Aktiva celkem
BII+BIII = B	221+314+378
BII	314+378
BIII	221
B=Pasiva celkem	321+325/1+32/2+389

V Praze dne 14. března 2024
JUDr. Pavel Pávek

příloha č.4

Vodoměr	Loňská spotřeba m3 (2023)	Jednotka	Jméno	Cena za 1 m3	Podíly v roce v minulém roce	Skutečně spotřebovaná cena vody v minulém roce zaokrouhleno na koruny	Jméno	za jednotky	Složená záloha pro minulý rok	Skutečně spotřebovaná cena vody v minulém roce	Záloha na tento rok	Doplatek pro tento rok, zaokrouhleno	nebo sedmina	Variabilní symbol
910/1	14,624	910/1	Kateřina Stupková	128,17 Kč		1 874 Kč	Jan Stupka	910/5, 910/9	16 948,00 Kč	11 741 Kč	11 741 Kč	6 534 Kč	933 Kč	4910000509
910/2	50,413	910/2	J+P+M Stupka	128,17 Kč		6 462 Kč	Kateřina Stupková	910/1	-627,00 Kč	1 874 Kč	1 874 Kč	4 376 Kč	625 Kč	4910000001
910/3a	7,056	910/3a	Martin Kadlas	128,17 Kč		904 Kč	J+P+M Stupka	910/2, 910/10	21 557,00 Kč	17 971 Kč	17 971 Kč	14 386 Kč	2 055 Kč	4910021000
910/3b	152,917	910/3b	Martin Kadlas	128,17 Kč		19 600 Kč	Martin Kadlas	910/3, 910/11, 910/12	19 629,00 Kč	25 548 Kč	25 548 Kč	31 467 Kč	4 495 Kč	4910031112
910/4	90,5	910/4	Michal Stupka	128,17 Kč		11 600 Kč	Michal Stupka	910/4, 910/7	18 204,00 Kč	17 576 Kč	17 576 Kč	16 948 Kč	2 421 Kč	4910040700
910/5	1,804	910/5	Jan Stupka	128,17 Kč		231 Kč	Hana Cervenka	910/6, 910/8	20 476,00 Kč	21 599 Kč	21 599 Kč	22 722 Kč	3 246 Kč	4910060800
910/6	78,716	910/6	Hana Cervenka	128,17 Kč		10 089 Kč	Jawa		0,00 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	4910000000
910/7	0,634	910/7	Michal Stupka	128,17 Kč	910/7+1/4(wcdvůr+(910/8)*7/12)	5 977 Kč			**96 187,00 Kč**	**96 310 Kč**	**96 310 Kč**	**96 433 Kč**	**96 433 Kč**	
wc dvůr	3,811			128,17 Kč		488 Kč	pomocné	40 425 Kč						
910/8	311,585			128,17 Kč		39 936 Kč	pomocné							
		910/10	J+P+M Stupka	128,17 Kč	1/4(wcdvůr+910/8)	11 510 Kč	pomocné	10 106 Kč						
		910/9	Jan Stupka	128,17 Kč	1/4(wcdvůr+910/8)	11 510 Kč								
		910/8	Hana Cervenka	128,17 Kč	1/4(wcdvůr+910/8)	11 510 Kč	pomocné	5 895 Kč						
910/12	39,352	910/12	Martin Kadlas	128,17 Kč		5 044 Kč	pomocné	2 727 Kč						
Úklid sklad	0,606		SVJ	128,17 Kč		78 Kč								
Jawa	0	Jawa	Jawa	128,17 Kč		- Kč								
	752,02					**96 388 Kč**								

This item is classified as Internal. It was created by and is in the property of the relevant company of the Skoda Group. Do not share outside of the Skoda Group.

Jednotka	Jméno	Plocha	Předpis záloh na správu na současný rok, zaokrouhleno
		813,80	**350 000 Kč**
910/1	Kateřina Stupková	44,70	19 225 Kč
910/2	J + M + P Stupka	67,00	28 815 Kč
910/3	Martin Kadlas	115,50	49 674 Kč
910/4	Michal Stupka	90,60	38 965 Kč
910/5	Jan Stupka	23,30	10 021 Kč
910/6	Hana Cervenka	125,80	54 104 Kč
910/7	Michal Stupka	120,70	51 911 Kč
910/8	Hana Cervenka	11,40	4 903 Kč
910/9	Jan Stupka	20,40	8 774 Kč
910/10	J + M + P Stupka	23,40	10 064 Kč
910/11	Martin Kadlas	47,70	20 515 Kč
910/12	Martin Kadlas	123,30	53 029 Kč
		813,80	**350 000 Kč**

Jméno	Za jednotky	Záloha na tento rok	Doplatek	nebo sedmina doplatku zaokrouhleno	Variabilní symbol
				247 737 Kč	
Jan Stupka	910/5, 910/9	18 795 Kč	**18 077 Kč**	2 582 Kč	5910000509
Kateřina Stupková	910/1	19 225 Kč	**14 808 Kč**	2 115 Kč	5910000001
J + M + P Stupka	910/2, 910/10	38 879 Kč	**29 868 Kč**	4 267 Kč	5910021000
Martin Kadlas	910/3, 910/11, 910/12	123 218 Kč	**82 904 Kč**	11 843 Kč	5910031112
Michal Stupka	910/4, 910/7	90 876 Kč	**60 395 Kč**	8 628 Kč	5910040700
Hana Cervenka	910/6, 910/8	59 007 Kč	**41 685 Kč**	5 955 Kč	5910060800
		350 000 Kč	**247 737 Kč**	**247 737 Kč**	

příloha č. 5

This item is classified as Internal. It was created by and is in the property of the relevant company of the Skoda Group. Do not share outside of the Skoda Group.

Příloha č. 6 Podklad pro vyúčtování služeb nájemníkům

Jednotka	Měsíců užívání jednotky	průměrný podíl na osvětlení	Osvětlení (rok)	Průměrný podíl na popelnicích	Popelnice rok (rok)	Průměrný podíl na Internetu	Internet (rok)	Průměrný podíl na úklidu	Úklid (rok)
Celkem			1 000 Kč		14 741 Kč		15 574 Kč		37 543 Kč
910/1	12	1,00	50 Kč	1	926 Kč	1	1 557 Kč	1,00	2 265 Kč
910/2	12	2,25	113 Kč	2,25	2 084 Kč	1	1 557 Kč	2,25	5 097 Kč
910/3b	12	4,00	201 Kč	4	3 705 Kč	2	3 115 Kč	4,00	9 061 Kč
910/3a	12	0,00	- Kč	0	- Kč	0	- Kč	0,00	- Kč
910/4	12	4,00	201 Kč	5	4 631 Kč	2	3 115 Kč	4,00	9 061 Kč
910/5	12	1,00	50 Kč	1	926 Kč	0	- Kč	1,00	2 265 Kč
910/6	12	2,67	134 Kč	2,67	2 470 Kč	2	3 115 Kč	2,67	6 040 Kč
910/7	0	0,05	- Kč	0	- Kč	1	- Kč	0,05	- Kč
910/8	12	0,05	50 Kč	0	- Kč	0	- Kč	0,00	- Kč
910/9	12	0,05	50 Kč	0	- Kč	0	- Kč	0,00	- Kč
910/10	12	0,05	50 Kč	0	- Kč	1	1 557 Kč	0,00	- Kč
910/12	12	0,05	50 Kč	0	- Kč	0	- Kč	0,05	1 877 Kč
WC dvůr	12	0,25	250 Kč	0	0 Kč	10		0,10	3 754 Kč
		14,92		15,92				14,92	

This item is classified as Internal. It was created by and is in the property of the relevant company of the Skoda Group. Do not share outside of the Skoda Group.

D O H O D A

spoluvlastníků parcely p.č. 455 k.ú. Žižkov, obec Praha, zapsané na LV č. 1809 pro katastrální území Žižkov, obec Praha, na které je stavba uvedená p.č. 910, která se nalézá na ulici Hartigova, p.č. 910, číslo organizační 61.

Spoluvlastníci:

1. Cervenka Hana Marie, Surmont Dr.3181, 94549 California Lafayette, Spojené státy, zastoupena Csiba Hedvika, Hartigova 910/61, Žižkov, 13000 Praha 3
2. Kadlas Martin Ing., Roháčova 268/24, Žižkov, 13000 Praha 3
3. Stupka Jan, Kymličkova 110, Třenice, 26761 Cerhovice
4. Stupka Jiří, V Alejíčku 793, 33021 Líně
5. Stupka Martin, Na Dlouhých 708, 33021 Líně
6. Stupka Michal Mgr. MBA, Hartigova 910/61, Žižkov, 13000 Praha 3
7. Stupka Pavel Ing., U Školky 317/10, Koterov, 32600 Plzeň
8. Stupková Kateřina, Hartigova 910/61, Žižkov, 13000 Praha 3

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku, níže uvedeného, tuto dohodu, která zpřesňuje Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám, která je evidována na Katastrálním úřadu pod č.j. V – 40806/2014-101-S. Dohoda byla přijata všemi účastníky s tím, že se touto dohodou budou řídit od 1. ledna 2025.

Čl. 1
Změna čl. III Prohlášení vlastníka

V souladu s ustanovením čl. III výše uvedeného dokumentu se nově stanoví společné části, a to takto:

1. Společnými částmi domu v užívání všemi jednotkami jsou:

a) rozvod vody a plynu až do uzavíracích ventilů v jednotkách mimo tyto ventily,
b) rozvod kanalizace do napojení v jednotkách,
c) rozvody elektroinstalace do jističů v jednotkách, mimo tyto jističe,
d) rozvody TV signálu, rozvody telekomunikací, rozvody počítačové sítě k hranici jednotky,
e) rozvod domovního telefonu včetně zvonkových panelů, zvonků a sluchátek uvnitř jednotek,
f) rozvod veřejné telefonní sítě do první zásuvky v jednotce, mimo tuto zásuvku,
g) dvůr, ploty a stříšky na dvoře,
h) průjezd v obytné budově, včetně zateplení a osvětlení,
i) hasicí přístroje,
j) listovní schránky,
k) podružné vodoměry a komponenty dálkového odečtu,
l) všechny komponenty domovního Internetu,
m) bezpečnostní kamery,
n) komínové průduchy, vložky.

2. Společnými částmi domu ve výhradním užívání jednotek 910/1 až 910/10 jsou:

a) základy, obvodové a nosné zdivo, cihlové konstrukce a mezi jednotkové dělící stěny včetně instalačních šachet obytné budovy,
b) okna vnější
c) střešní a obvodové pláště, stříšky nad světlíky, kominické lávky a kominické schodiště, okapy a okapové svody obytné budovy,
d) vstupní dveře do obytné budovy, vstupní dveře z obytné budovy do dvora, vstupní dveře z průjezdu na schodiště obytné budovy,
e) schodiště včetně botníků, zábradlí, osvětlení a oken na schodišti,
f) chodby v jednotlivých podlažích obytné budovy,
g) úklidová místnůstka v 1.NP obytného domu, včetně vybavení, dveří, okna a vstupu do světlíku,
h) hromosvod a uzemnění na obytné budově,
i) komíny na obytné budově,
j) místnost s jedním WC v 1. NP obytné budovy včetně vstupních dveří ze dvora a okna do světlíku, včetně vnitřního vybavení,
k) místnost se dvěma WC v 1.NP obytné budovy včetně vstupních dveří od elektroměrů a vstupních dveří od společné předsíňky, včetně vnitřního vybavení.
l) společná předsíňka s dveřmi do skládku s jističi, včetně skládku nad WC

3. Společnými částmi domu ve výhradním užívání jednotek 910/11 a 910/12 jsou:

a) základy, obvodové a nosné zdivo, cihlové konstrukce a mezi jednotkové dělící stěny včetně instalačních šachet v zadním objektu,
b) střešní a obvodové pláště, kominické lávky a kominické schodiště, okapy a okapové svody zadního objektu,
c) schodiště do zadního objektu,
d) prostory pod schodištěm do zadního objektu.
e) komíny na zadním objektu.

Čl. 2

Dohoda o financování společných částí domu

1. Společenství vlastníků, které tvoří spoluvlastníci uvedeni v úvodu této dohody, je povinno vést veškeré společné náklady v třídění na:
   a) náklady na společné části uvedené v čl. 1 odst. 1 a dále na náklady, které vznikají se správou tohoto majetku, tedy zejména náklady na elektřinu, odvoz TKO, úklid, administrativní náklady, provoz internetu, příp. další o kterých rozhodne shromáždění. Tyto náklady se rozpočítávají, a též se stanoví záloha na tyto náklady, podle podílu na společných částech, tak jak vyplývá z výpisu LV č. 1809 pro k.ú. Žižkov, obec Praha. Hlasování o této skutečnosti se děje v souladu s držením podílů na nemovitosti podle výpisu katastru nemovitosti.
   b) náklady na společné části uvedené v čl. 1 odst. 2, tedy zejména náklady na údržbu a technické zhodnocení těchto společných částí. Hlasování o těchto nákladech se zúčastní pouze jednotky označené 910/1 až 910/10. Hlasuje se podle rozsahu výměry těchto jednotek na celkové ploše jednotek 910/1 až 910/10.

c) náklady na společné části uvedené v čl. 1 odst. 3, tedy zejména náklady na údržbu a technické zhodnocení těchto společných částí. Hlasování o těchto nákladech se zúčastní pouze jednotky označené 910/11 a 910/12. Hlasuje se podle rozsahu výměry těchto jednotek na celkové ploše jednotek 910/11 a 910/12.

2. Společenství vlastníků, tak jak je citované v odst. 1 tohoto článku, je povinno vést tuto evidenci od 1. ledna 2025 s tím, že v případě jakékoli změny vlastníka se k těmto nákladům přihlíží, a tak se upravují vlastnické podíly jednotlivých vlastníků uvedených v záhlaví této dohody.

Čl. 3
Změny v čl. VII Prohlášení vlastníků

V návaznosti na nové obecné právní předpisy se mění a doplňují následující ustanovení Stanov Společenství vlastníků jednotek, které jsou uvedeny v čl. VII.

1. V části Statutární orgán se stanoví, že počet členů výboru určí shromáždění s tím, že tato změna se zapisuje do obchodního rejstříku.

2. V části Statutární orgán se stanoví, že funkční období výboru je pět let, přičemž funkční období lze opakovat.

3. V části Výbor zejména se doplňuje ustanovení: „Výbor je oprávněn podat žalobu na člena společenství, který je v tříměsíčním zpožděním s platbami záloh, popř. vyúčtováním příslušného roku."

4. V části Společenství hospodaří se stanovuje, že
   a) náklady na správu a zálohy na služby se evidují, rozdělují a vyúčtovávají v souladu s ustanovením čl. 2 této dohody.
   b) náklady stanovené daňovým dokladem PVK – spotřeba vody se rozděluje tak, že nejprve se oddělí částka, která vznikne vynásobením ceny za vodu v daném roce a její spotřebou mezi 1.1. až 31.12. daného roku a zbytek se rozdělí podle ustanovení čl. 2 odst. 1 písm. a) této dohody.

Čl. 4
Závěrečné ustanovení

1. 1.Tato dohoda vznikla v souladu se svobodnou vůli všech spoluvlastníků s cílem dořešit vzájemné vztahy. Všichni spoluvlastníci prohlašují, že k dohodě nebyli nuceni, že jde o projev jejich vlastní vůle a tento projev potvrzují svým podpisem.

2. Spoluvlastníci pověřují předsedu výboru společenství, aby tuto dohodu předal Katastrálnímu úřadu k zaevidování, a to do jednoho měsíce od jejího přijetí a o podání informoval spoluvlastníky. V případě, že Katastrální úřad vznese připomínky, zavazují se vlastníci, že tyto připomínky zohlední, přičemž budou mít na pamětí, že není možné měnit podstatu dohody.