

Výúčtování fondu 1.1.2020 - 31.12.2020: Příspěvek na správu domu a pozemku

Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733, IČ: 26484846
Tatarkova 732/4, 14900 Praha

Souhrnný přehled 1.1.2020 - 31.12.2020 (celá nemovitost)

Stav fondu	k 1.1.2020	2 109 554,71 Kč
Příjmy - předpisy plateb	1.1.2020 - 31.12.2020	1 509 996,00 Kč
Příjmy - ostatní	1.1.2020 - 31.12.2020	246 994,65 Kč
Výdaje z fondu	1.1.2020 - 31.12.2020	-1 138 239,59 Kč
Stav fondu	k 31.12.2020	2 728 305,77 Kč

Výdaje z fondu 1.1.2020 - 31.12.2020

Datum	Zdroj	Název	VS	Částka
31.1.2020	Banka	12x úrok daň	neuvedeno	-42,56 Kč
24.2.2020	Banka	drobné vydání	211	-1 998,00 Kč
24.9.2020	Banka	3x Poplatek Pražské služby	2700063831	-1 623,00 Kč
26.10.2020	Banka	výplata pojistného plnění poškozenému	648	-8 000,00 Kč
30.12.2020	Banka	poplatek spoření	neuvedeno	-354,00 Kč
30.12.2020	Banka	úrok daň spoření	neuvedeno	-6 525,83 Kč
30.12.2020	Banka	poplatek úvěr	neuvedeno	-324,00 Kč
30.12.2020	Banka	úrok úvěr	neuvedeno	-771 945,00 Kč
13.1.2020	Doklad	HD 1 (NOVA bene, s.r.o.)	191088	-1 089,00 Kč
13.1.2020	Doklad	2x Zámečnické práce (Václav Procházka)	820	-3 910,00 Kč
3.2.2020	Doklad	HD 2 (NOVA bene, s.r.o.)	2000038	-1 089,00 Kč
1.3.2020	Doklad	3x instalatérské práce (NOVA bene, s.r.o.)	2000110	-9 540,40 Kč
1.3.2020	Doklad	HD 3 (NOVA bene, s.r.o.)	2000122	-1 089,00 Kč
19.3.2020	Doklad	deratizace (WSi s.r.o.)	201275866	-5 082,00 Kč
24.3.2020	Doklad	zpracování PENB (STOPTERM s.r.o.)	200100017	-14 520,00 Kč
27.3.2020	Doklad	inspekční prohlídka výtahu (Schindler CZ, a.s.)	464134446	-17 061,00 Kč
2.4.2020	Doklad	HD 4/20 (NOVA bene, s.r.o.)	2000192	-1 089,00 Kč
3.4.2020	Doklad	zámečnické práce (KALTMAYER s.r.o.)	600200404	-24 092,00 Kč
26.3.2020	Doklad	revize plynu (Ing. Štěpán Kraml)	202052	-12 000,00 Kč
4.5.2020	Doklad	HD 5 (NOVA bene, s.r.o.)	2000315	-1 089,00 Kč
15.5.2020	Doklad	zámky a klíče (Ostatní)	20006	-614,00 Kč
4.6.2020	Doklad	oprava kanalizace (Zuzana Keltová)	2520	-15 090,00 Kč
28.5.2020	Doklad	HD 6 (NOVA bene, s.r.o.)	2000372	-1 089,00 Kč
9.6.2020	Doklad	Havarijní oprava (Roman Svoboda)	0212020	-4 945,00 Kč
31.5.2020	Doklad	Úklid 5 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100163	-1 692,00 Kč
4.6.2020	Doklad	2x Havarijní úklid (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100178	-3 847,80 Kč
11.6.2020	Doklad	3x Revize elektro (HP Elektron s.r.o.)	101477	-33 541,00 Kč
30.6.2020	Doklad	HD 7 (NOVA bene, s.r.o.)	2000433	-1 089,00 Kč
30.6.2020	Doklad	Oprava výtahu-fotoclona 733 (Schindler CZ, a.s.)	464137167	-40 217,80 Kč
2.7.2020	Doklad	Úklid 6 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100200	-1 692,00 Kč
25.5.2020	Doklad	Rekonstrukce kanalizace (NOVA bene, s.r.o.)	2000353	-62 726,40 Kč
15.7.2020	Doklad	2x Oprava střechy (Petr Václavíček)	301472020	-17 610,00 Kč
20.7.2020	Doklad	Malování sklepů (Miloš Karel)	0122020	-6 870,00 Kč
30.7.2020	Doklad	Úklid 7 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100232	-1 692,00 Kč
27.7.2020	Doklad	Revize PO (Stanislav KANDUS)	100202788	-5 203,00 Kč
30.7.2020	Doklad	Rohož (NOVA bene, s.r.o.)	2000532	-1 050,00 Kč
3.8.2020	Doklad	2x Zámečnické práce (Jindřich Vršecký)	0612020	-7 510,00 Kč
5.8.2020	Doklad	HD 8 (NOVA bene, s.r.o.)	2000555	-1 089,00 Kč
31.8.2020	Doklad	Úklid 8 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100272	-1 692,00 Kč
2.9.2020	Doklad	HD 9 (NOVA bene, s.r.o.)	2000616	-1 089,00 Kč
3.2.2020	Doklad	úklid 1 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100018	-1 692,00 Kč
30.4.2020	Doklad	úklid 4 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100135	-1 692,00 Kč
31.3.2020	Doklad	úklid 3 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100089	-1 692,00 Kč
29.2.2020	Doklad	úklid 2 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100055	-1 692,00 Kč
16.9.2020	Doklad	Oprava výtahu 731 (Schindler CZ, a.s.)	484230016	-701,80 Kč

Provozní technik: Kocourek Michal, e-mail: predpis4@jnnova.cz
Evidence a předpis úhrad: Michal Kocourek, e-mail: predpis@jnnova.cz

30.9.2020	Doklad	Úklid 9 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100287	-1 692,00 Kč
2.9.2020	Doklad	Pojistka (Generali Česká pojišťovna a.s.)	4281385375	-27 923,00 Kč
5.10.2020	Doklad	HD 10 (NOVA bene, s.r.o.)	2000692	-1 089,00 Kč
30.10.2020	Doklad	Úklid 10 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100329	-1 692,00 Kč
4.11.2020	Doklad	HD 11 (NOVA bene, s.r.o.)	2000812	-1 089,00 Kč
30.11.2020	Doklad	Úklid 11 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100362	-1 692,00 Kč
7.12.2020	Doklad	HD 12 (NOVA bene, s.r.o.)	2000884	-1 089,00 Kč
30.12.2020	Doklad	Úklid 12 (STEPHANOS SSV s.r.o.)	200100401	-1 692,00 Kč
Celkem				-1 138 239,59 Kč

Příjmy - ostatní 1.1.2020 - 31.12.2020

Datum	Zdroj	Název	VS	Částka
3.2.2020	Banka	příjem za klíče	733	260,00 Kč
29.2.2020	Banka	11x úrok BV	neuvedeno	204,18 Kč
25.3.2020	Banka	2x dotace ŽP	20101841	207 314,00 Kč
8.9.2020	Banka	pojistné plnění	2206016236	4 870,00 Kč
30.12.2020	Banka	úrok spoření	neuvedeno	34 346,47 Kč
Celkem				246 994,65 Kč

J.N.Nova - spol. s r.o.

Voják Daniel - evidence a předpis úhrad
Dukelských hrdinů 471/29, 170 00 Praha 7
IČ: 45315809 tel.: 220 801 923
e-mail: vojak@jnnova.cz / www.jnnova.cz

Stavy účtů

Společenství vlastníků Tatarkova 731,732,733, IČ: 26484846
Tatarkova 732/4, 14900 Praha

Filtr: bez omezení

Název účtu	Stav ke dni 31.12.2020	Konečný stav
Stavební spoření	3 632 875,49 Kč	3 632 875,49 Kč
účet ČS	2 209 206,81 Kč	2 457 621,93 Kč
Úvěr	-14 568 291,99 Kč	-14 568 291,99 Kč
Složenka	0,00 Kč	0,00 Kč

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	5 468 171,83	4 333 921,41	3 960 010,94	373 910,47	5 842 082,30
221001	běžný účet	2 188 841,98	3 973 495,94	3 953 131,11	20 364,83	2 209 206,81
221002	spoření	3 279 329,85	360 425,47	6 879,83	353 545,64	3 632 875,49
22x	Peněžní prostředky na účtech	5 468 171,83	4 333 921,41	3 960 010,94	373 910,47	5 842 082,30
261	Peníze na cestě	0,00	1 125 947,00	1 125 947,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	27 923,00	27 923,00	0,00	0,00
261001	splátka úvěru	0,00	1 098 024,00	1 098 024,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 125 947,00	1 125 947,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-36 450,00	3 755 591,00	3 719 141,00	36 450,00	0,00
311001	vlastníci	-36 450,00	3 755 591,00	3 719 141,00	36 450,00	0,00
313		11 288 638,14	0,00	11 288 638,14	-11 288 638,14	0,00
313001	předpis úvěru	11 288 638,14	0,00	11 288 638,14	-11 288 638,14	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	341 310,00	-126 360,00	0,00	-126 360,00	214 950,00
314001	záloha teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314002	záloha PRE	62 390,00	-960,00	0,00	-960,00	61 430,00
314003	záloha voda	278 920,00	-125 400,00	0,00	-125 400,00	153 520,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	2 005 935,61	2 005 935,61	0,00	0,00
315001	SV	0,00	440 613,00	440 613,00	0,00	0,00
315002	osvětlení	0,00	25 357,00	25 357,00	0,00	0,00
315003	UT,TUV	0,00	853 534,91	853 534,91	0,00	0,00
315005	odpad	0,00	138 168,00	138 168,00	0,00	0,00
315006	úklid	0,00	113 101,20	113 101,20	0,00	0,00
315007	výtah	0,00	66 872,40	66 872,40	0,00	0,00
315009	NVŠČ - režie	0,00	368 289,10	368 289,10	0,00	0,00
31x	Pohledávky	11 593 498,14	5 635 166,61	17 013 714,75	-11 378 548,14	214 950,00
378	Jiné pohledávky	0,00	11 288 638,14	0,00	11 288 638,14	11 288 638,14
378001	předpis úvěru	0,00	11 288 638,14	0,00	11 288 638,14	11 288 638,14
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	11 288 638,14	0,00	11 288 638,14	11 288 638,14
381	Náklady příštích období	12 983,00	27 022,00	12 983,00	14 039,00	27 022,00
381013	SV	12 983,00	27 022,00	12 983,00	14 039,00	27 022,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	12 983,00	27 022,00	12 983,00	14 039,00	27 022,00
Aktiva celkem		17 074 652,97	22 410 695,16	22 112 655,69	298 039,47	17 372 692,44
Pasiva						
321	Dodavatelé	108 712,91	2 223 142,17	2 120 159,83	-102 982,34	5 730,57
321001	Dodavatelé	111 096,25	2 225 525,51	2 120 159,83	-105 365,68	5 730,57
321002	úhrada faktur 2018	-2 383,34	-2 383,34	0,00	2 383,34	0,00
324	Přijaté zálohy	124 306,76	4 002 313,85	3 948 533,60	-53 780,25	70 526,51
324019	vyúčtování 2019	124 306,76	0,00	-124 306,76	-124 306,76	0,00
324020	vyúčtování 2020	0,00	1 999 195,85	2 069 722,36	70 526,51	70 526,51
324100	ostatní předepsané zálohy	0,00	2 003 118,00	2 003 118,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	-17 170,44	23 837,96	41 008,00	17 170,04	-0,40
325013	duplicitní úhrady	-9 528,80	23 541,60	33 070,00	9 528,40	-0,40
325888	nezúčt náálk 2018	-7 938,00	0,00	7 938,00	7 938,00	0,00
325999	Ostatní závazky - vyúčt 2018	296,36	296,36	0,00	-296,36	0,00
32x	Závazky	215 849,23	6 249 293,98	6 109 701,43	-139 592,55	76 256,68

Rozvaha analyticky

Společensví vlastníků Tatarškova 731, IČ: 26484846

Rok: 2020 Dne: 25.05.2021

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
331	Zaměstnanci	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
331001	odměny	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zab	-162,00	72 612,00	72 612,00	0,00	-162,00
336001	ZP	0,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00
336002	SP	-162,00	50 724,00	50 724,00	0,00	-162,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	-162,00	234 612,00	234 612,00	0,00	-162,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	35 685,00	35 685,00	0,00	0,00
342001	srážková daň	2 745,00	2 745,00	0,00	-2 745,00	0,00
342002	zálohová daň	-2 745,00	32 940,00	35 685,00	2 745,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúí	0,00	35 685,00	35 685,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00
379001	Výnosy NP	0,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	33 156,00	33 156,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	181 443,04	258 428,00	76 984,96	-181 443,04	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	181 443,04	258 428,00	76 984,96	-181 443,04	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	181 443,04	258 428,00	76 984,96	-181 443,04	0,00
951	Dlouhodobé úvěry	14 567 967,99	771 945,00	772 269,00	324,00	14 568 291,99
951000	Dlouhodobé úvěry	14 567 967,99	771 945,00	772 269,00	324,00	14 568 291,99
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	2 109 554,71	891 244,94	1 509 996,00	618 751,06	2 728 305,77
955001	PSDP	2 109 554,71	891 244,94	1 509 996,00	618 751,06	2 728 305,77
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	16 677 522,70	1 663 189,94	2 282 265,00	619 075,06	17 296 597,76
Pasiva celkem		17 074 652,97	8 474 364,92	8 772 404,39	298 039,47	17 372 692,44
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020

Výsledovka analytický

Společnost vlastníků Tatarkova 731, IČ: 26484846

Rok: 2020

Dne: 25.05.2021

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501001	drobný nákup	0,00	3 662,00	0,00	3 662,00	3 662,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	3 662,00	0,00	3 662,00	3 662,00
511001	Opravy a udržování	0,00	193 213,40	0,00	193 213,40	193 213,40
518001	Ostatní služby	0,00	21 225,00	0,00	21 225,00	21 225,00
518002	revize	0,00	67 805,00	0,00	67 805,00	67 805,00
518005	HD	0,00	13 068,00	0,00	13 068,00	13 068,00
518007	úklid chodníku	0,00	24 151,80	0,00	24 151,80	24 151,80
51x	Služby	0,00	319 463,20	0,00	319 463,20	319 463,20
521001	Odměny	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	54 756,00	0,00	54 756,00	54 756,00
52x	Osobní náklady	0,00	216 756,00	0,00	216 756,00	216 756,00
544001	bankovní poplatky	0,00	9 473,00	0,00	9 473,00	9 473,00
544002	poplatek spoření	0,00	354,00	0,00	354,00	354,00
544003	poplatek úvěr	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
544013	úrok úvěr	0,00	771 945,00	0,00	771 945,00	771 945,00
548002	přefakturace poj. plnění	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00
549002	pojištění	0,00	27 923,00	0,00	27 923,00	27 923,00
54x	Ostatní náklady	0,00	818 019,00	0,00	818 019,00	818 019,00
591002	daň z úroků banky	0,00	6 568,39	0,00	6 568,39	6 568,39
59x	Daň z příjmů	0,00	6 568,39	0,00	6 568,39	6 568,39
Náklady celkem		0,00	1 364 468,59	0,00	1 364 468,59	1 364 468,59
Výnosy						
644001	Výnosové úroky	0,00	0,00	223,94	223,94	223,94
644003	úrok spoření	0,00	0,00	34 346,47	34 346,47	34 346,47
649001	čerpání nákladů	0,00	0,00	891 244,94	891 244,94	891 244,94
649003	převod do vyučt	0,00	0,00	226 209,24	226 209,24	226 209,24
649004	úhrada za čipy, klíče	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00
649013	pojistné plnění	0,00	0,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	1 157 154,59	1 157 154,59	1 157 154,59
691000	Provozní dotace	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00
69x	Provozní dotace	0,00	0,00	207 314,00	207 314,00	207 314,00
Výnosy celkem		0,00	0,00	1 364 468,59	1 364 468,59	1 364 468,59
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020