

## DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2022

Společenství vlastníků domu čp. 1050 v Libni  
 Praha 8 - Libeň, nám. Dr. Holého 1050, PSČ 18000  
 MS v Praze oddíl S, vložka 3281  
 IČ: 267 55 408

č. účtu	název	Kč na MD	Kč na D	příloha / doklad	poznámka
221 000	Peněžní prostředky na účtech	462 446,18	0,00		
311 000	Předpis FO a služby	-6 932,39	0,00	seznam vlastníků - zůstatky	6932,39 přeplatky - 0 Kč neuhrazený úrok = přeplatky 6932,32
311 100	Předpis FO a služby společné prostory	0,00	0,00	seznam vlastníků - zůstatky	
314 000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00		
314 100	Poskytnuté zálohy PRE	26 900,00	0,00	viz.pohyb na účtu 314100	
314 600	Poskytnuté provozní zálohy vodné, stočné	255 360,00	0,00	viz.pohyb na účtu 314600	OM3000067333 (4x63.840)
315 200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00		
315 210	Vodné, stočné l.r.	0,00	0,00		
315 400	Úklid s.r.	37 800,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 410	Úklid l.r.	0,00	0,00		
315 500	Elektřina s.r.	16 382,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 510	Elektřina l.r.	0,00	0,00		
315 600	Odpad s.r.	74 880,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 610	Odpad l.r.	0,00	0,00		
315 700	Výtah s.r.	71 448,73	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 710	Výtah l.r.	0,00	0,00		
315 800	Kominické služby s.r.	9 438,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 810	Kominické služby l.r.	0,00	0,00		
315 970	Správa s.r.	108 135,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 971	Správa l.r.	0,00	0,00		
321 000	Dodavatelé	0,00	36 864,31	kniha závazků	
324 200	Vodné, stočné s.r.	0,00	294 259,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 210	Vodné, stočné l.r.	0,00	0,00		
324 400	Úklid s.r.	0,00	49 517,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 410	Úklid l.r.	0,00	0,00		
324 500	Elektřina s.r.	0,00	25 524,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 510	Elektřina l.r.	0,00	0,00		
324 600	Odpad s.r.	0,00	60 789,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 610	Odpad l.r.	0,00	0,00		
324 700	Výtah s.r.	0,00	66 770,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 710	Výtah l.r.	0,00	0,00		
324 800	Kominické služby s.r.	0,00	12 650,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 810	Kominické služby l.r.	0,00	0,00		
324 970	Správa s.r.	0,00	104 801,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 971	Správa l.r.	0,00	0,00		
331 000	Zaměstnanci	0,00	2 754,00	mzdy 12/2022	3000,- mzda 12/22 a 204,- vrácená mzda 4/22 Kuglerová Petra
336 200	ZP	0,00	0,00		
342 200	Daň z příjmu FO - srážková	0,00	450,00	srážková daň 12/2022	
378 000	Jiné pohledávky-LBD Praha 8-dlouhodobá záloha	0,00	0,00		
378 100	Jiné pohledávky	500,00	0,00	úhrada FV Osička - uhrazeno na účet LBD 12.12.2022	
378 300	Jiné pohledávky-SIPO	73 385,20	0,00	SIPO 12/2021 hrazené v 1/2022	
378 400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 575 482,65	0,00		
378 900	Neidentifikované platby	0,00	0,00		
379 000	Jiné závazky	0,00	0,00		
379 900	Neidentifikované platby	0,00	0,00		
395 000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00		
911 000	Fondy	0,00	0,00		
931 000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00		
932 000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00		
951 000	Úvěr	0,00	4 573 504,65		
955 000	Dlouhodobé přijaté zálohy-opravy a udržování	0,00	794 888,61	FO	
955 200	Dlouhodobé přijaté zálohy-poplatek na správu	0,00	0,00		
955 900	Dlouhodobé přijaté zálohy-FVŠČ	0,00	-317 546,20		

**DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2022**

Společenství vlastníků domu čp. 1050 v Libni  
Praha 8 - Libeň, nám. Dr. Holého 1050, PSČ 18000  
MS v Praze oddíl S, vložka 3281  
IČ: 267 55 408

č. účtu	název	Kč na MD	Kč na D	příloha / doklad	poznámka
961 000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00		

5 705 225,37 5 705 225,37

Za Společenství vlastníků domu čp. 1050 v Libni

5 705 225,37 5 705 225,37

V Praze dne.....2023 ověřil .....