

DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2023

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	501 791,62	0,00		
311 000	Předpis FO a služby	-5 616,33	0,00	seznam vlastníků - zůstatky	5616,33 přeplatky - 360 Kč neuhrazený úrok = přeplatky 5256,33 Kč
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	29 490,00	0,00	viz.pohyb na účtu 314100	OM8110202466-9530 Kč, OM8110202506 -19860Kč, 100Kč,
314 600	Poskytnuté provozní zálohy vodné, stočné	325 240,00	0,00	viz.pohyb na účtu 314600	OM3000067333 (4 x 81.310)
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.	0,00	0,00		
315 410	Úklid l.r.	37 800,00	0,00	náklady na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
315 500	Elektřina s.r.	0,00	0,00		
315 510	Elektřina l.r.	30 754,00	0,00	náklady na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
315 600	Odpad s.r.	0,00	0,00		
315 610	Odpad l.r.	74 880,00	0,00	náklady na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
315 700	Výtah s.r.	0,00	0,00		
315 710	Výtah l.r.	69 865,49	0,00	náklady na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
315 800	Kominické služby s.r.	0,00	0,00		
315 810	Kominické služby l.r.	8 833,00	0,00	náklady na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
315 970	Správa s.r.	0,00	0,00		
315 971	Správa l.r.	121 230,00	0,00	náklady na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
321 000	Dodavatelé	0,00	17 987,06	kniha závazků	
324 200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00		
324 210	Vodné, stočné l.r.	0,00	301 934,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
324 400	Úklid s.r.	0,00	0,00		
324 410	Úklid l.r.	0,00	55 940,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
324 500	Elektřina s.r.	0,00	0,00		
324 510	Elektřina l.r.	0,00	39 100,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
324 600	Odpad s.r.	0,00	0,00		
324 610	Odpad l.r.	0,00	77 900,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
324 700	Výtah s.r.	0,00	0,00		
324 710	Výtah l.r.	0,00	68 860,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
324 800	Kominické služby s.r.	0,00	0,00		
324 810	Kominické služby l.r.	0,00	12 600,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
324 970	Správa s.r.	0,00	0,00		
324 971	Správa l.r.	0,00	109 080,00	zálohy na služby 2023	vyúčtování služeb 2023
331 000	Zaměstnanci	0,00	2 754,00	mzdy 12/2023	3000,- mzda 12/2023- DPP úklid
336 200	ZP	0,00	0,00		
342 200	Daň z příjmu FO - srážková	0,00	450,00	srážková daň 12/2023	
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	76 441,20	0,00	SIPO 12/2023 hrazené v 1/2024	
378 400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 435 422,63	0,00		
378 800	Jiné pohledávky - práce kanceláře	0,00	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		

DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2023

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
932 000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00		
951 000	Úvěr	0,00	4 430 417,63		
955 000	Dlouhodobé přijaté zálohy-opravy a udržování	0,00	575 627,72	FO	
955 200	Dlouhodobé přijaté zálohy-poplatek na správu	0,00	0,00		
955 900	Dlouhodobé přijaté zálohy-FVŠČ	0,00	13 981,20	FVŠČ	
961 000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00		

5 706 631,61 5 706 631,61

Za Společenství vlastníků domu čp. 1050 v Libni

5 706 631,61 5 706 631,61

V Praze dne.....2023 ověřil