

Obratová předvaha analyticky

Společnost vlastníků domu čp. 1050 IČ: 26755408

Rok: 2023 Dne: 28.02.2024

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

| Číslo účtu | Název účtu | Počáteční stav MD | Počáteční stav D | Obraty za období MD | Obraty za období D | Koncový stav MD | Koncový stav D |
|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| 221000 | Peněžní prostředky na účtech | 462 446,18 | 0,00 | 1 913 790,07 | 1 874 444,63 | 501 791,62 | 0,00 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 434 908,00 | 434 908,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311000 | Dlouhodobá záloha na opravy-vlastníci | -6 932,39 | 0,00 | 1 857 683,73 | 1 856 367,67 | -5 616,33 | 0,00 |
| 314100 | Poskytnuté zálohy PRE | 26 900,00 | 0,00 | 29 490,00 | 26 900,00 | 29 490,00 | 0,00 |
| 314600 | Poskytnuté zálohy vodné,stočné | 255 360,00 | 0,00 | 325 240,00 | 255 360,00 | 325 240,00 | 0,00 |
| 315200 | Vodné, stočné s.r. | 0,00 | 0,00 | 272 646,00 | 272 646,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315400 | Úklid s.r. | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315410 | Úklid l.r. | 0,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 | 37 800,00 | 0,00 |
| 315500 | El. energie s.r. | 16 382,00 | 0,00 | 0,00 | 16 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315510 | El. energie l.r. | 0,00 | 0,00 | 30 754,00 | 0,00 | 30 754,00 | 0,00 |
| 315600 | Odpad s.r. | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315610 | Odpad l.r. | 0,00 | 0,00 | 74 880,00 | 0,00 | 74 880,00 | 0,00 |
| 315700 | Výtah s.r. | 71 448,73 | 0,00 | 0,00 | 71 448,73 | 0,00 | 0,00 |
| 315710 | Výtah l.r. | 0,00 | 0,00 | 69 865,49 | 0,00 | 69 865,49 | 0,00 |
| 315800 | Komíny s.r. | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 | 9 438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315810 | Komíny l.r. | 0,00 | 0,00 | 8 833,00 | 0,00 | 8 833,00 | 0,00 |
| 315970 | Správa s.r. | 108 135,00 | 0,00 | 0,00 | 108 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315971 | Správa l.r. | 0,00 | 0,00 | 121 230,00 | 0,00 | 121 230,00 | 0,00 |
| 321000 | Dodavatelé | 0,00 | 36 864,31 | 1 200 508,03 | 1 181 630,78 | 0,00 | 17 987,06 |
| 324200 | Vodné, stočné s.r. | 0,00 | 294 259,00 | 294 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324210 | Vodné, stočné l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 934,00 | 0,00 | 301 934,00 |
| 324400 | Úklid s.r. | 0,00 | 49 517,00 | 49 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324410 | Úklid l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 940,00 | 0,00 | 55 940,00 |
| 324500 | Společná elektřina s.r. | 0,00 | 25 524,00 | 25 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324510 | Společná elektřina l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 |
| 324600 | Odpad s.r. | 0,00 | 60 789,00 | 60 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324610 | Odpad l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 900,00 | 0,00 | 77 900,00 |
| 324700 | Výtah s.r. | 0,00 | 66 770,00 | 66 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324710 | Výtah l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 860,00 | 0,00 | 68 860,00 |
| 324800 | Komíny s.r. | 0,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324810 | Komíny l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| 324970 | Správa s.r. | 0,00 | 104 801,00 | 104 801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324971 | Správa l.r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 080,00 | 0,00 | 109 080,00 |
| 331000 | Zaměstnanci | 0,00 | 2 754,00 | 141 420,00 | 141 420,00 | 0,00 | 2 754,00 |
| 342200 | Daň z příjmu FO - srážková | 0,00 | 450,00 | 20 988,00 | 20 988,00 | 0,00 | 450,00 |
| 378100 | Jiné pohledávky | 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 378300 | Jiné pohledávky-SIPO | 73 385,20 | 0,00 | 902 414,40 | 899 358,40 | 76 441,20 | 0,00 |
| 378400 | Jiné pohledávky-úvěr SVJ | 4 575 482,65 | 0,00 | 0,00 | 140 060,02 | 4 435 422,63 | 0,00 |
| 378800 | Jiné pohledávky-práce kanceláře | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378801 | Práce kanceláře - komín | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395000 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 590 729,73 | 590 729,73 | 0,00 | 0,00 |
| 521000 | Mzdové náklady | 0,00 | 0,00 | 141 420,00 | 0,00 | 141 420,00 | 0,00 |
| 549000 | Jiné ostatní náklady | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 |

Obratová předvaha analyticky

Společenství vlastníků domu čp. 1050 IČ: 26755408

Rok: 2023

Dne: 28.02.2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

| | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 649000 | Jiné ostatní výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 420,00 | 0,00 | 105 420,00 |
| 649100 | Jiné ostatní výnosy - čerpání mezd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 649200 | Jiné ostatní výnosy - bankovní poplatky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 |
| 951000 | Dlouhodobé úvěry | 0,00 | 4 573 504,65 | 434 908,00 | 291 820,98 | 0,00 | 4 430 417,63 |
| 955000 | Přijaté dlouhodobé zálohy | 0,00 | 794 888,61 | 1 279 756,89 | 1 060 496,00 | 0,00 | 575 627,72 |
| 955900 | FVŠČ | 0,00 | -317 546,20 | 135 932,60 | 467 460,00 | 0,00 | 13 981,20 |
| 961000 | Počáteční účet rozvahový | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | 5 705 225,37 | 5 705 225,37 | 10 668 498,94 | 10 668 498,94 | 5 848 342,61 | 5 848 342,61 |

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023