

## DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2025

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	914 307,62	0,00		
311 000	Předpis FO a služby	-29 330,88	0,00	seznam vlastníků - zůstatky	29.330,85 přeplatky - 0,03 Kč neuhrazený úrok = přeplatky 29.330,88 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	32 750,00	0,00	viz.pohyb na účtu 314100	OM30387792-10 420 Kč, OM30387791-22 330Kč,
314 600	Poskytnuté provozní zálohy vodné, stočné	379 120,00	0,00	viz.pohyb na účtu 314600	OM3000067333 (2 x 189.560,-)
315 200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00		
315 210	Vodné, stočné l.r.	255 341,00	0,00		
315 400	Úklid s.r.	0,00	0,00		
315 410	Úklid l.r.	60 404,30	0,00	náklady na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
315 500	Elektřina s.r.	0,00	0,00		
315 510	Elektřina l.r.	32 370,00	0,00	náklady na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
315 600	Odpad s.r.	0,00	0,00		
315 610	Odpad l.r.	74 880,00	0,00	náklady na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
315 700	Výtah s.r.	0,00	0,00		
315 710	Výtah l.r.	77 089,84	0,00	náklady na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
315 800	Kominické služby s.r.	0,00	0,00		
315 810	Kominické služby l.r.	9 680,00	0,00	náklady na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
315 970	Správa s.r.	0,00	0,00		
315 971	Správa l.r.	127 305,00	0,00	náklady na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
321 000	Dodavatelé	0,00	54 536,35	knihy závazků	
324 200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00		
324 210	Vodné, stočné l.r.	0,00	589 985,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
324 400	Úklid s.r.	0,00	0,00		
324 410	Úklid l.r.	0,00	58 910,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
324 500	Elektřina s.r.	0,00	0,00		
324 510	Elektřina l.r.	0,00	41 370,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
324 600	Odpad s.r.	0,00	0,00		
324 610	Odpad l.r.	0,00	82 490,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
324 700	Výtah s.r.	0,00	0,00		
324 710	Výtah l.r.	0,00	75 400,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
324 800	Kominické služby s.r.	0,00	0,00		
324 810	Kominické služby l.r.	0,00	10 560,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
324 970	Správa s.r.	0,00	0,00		
324 971	Správa l.r.	0,00	126 555,00	zálohy na služby 2025	vyúčtování služeb 2025
331 000	Zaměstnanci	0,00	204,00	vrácená mzda 4/22 Kuglerová Petra	204,- mzda úklid
336 200	ZP	0,00	0,00		
341 000	Daň z příjmů	0,00	0,00		
342 200	Daň z příjmu FO - srážková	0,00	0,00		
378 000	Jiné pohledávky-LBD Praha 8-dlouhodobá záloha	17 163,00	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	95 347,00	0,00	SIPO 12/2025 hrazené v 1/2026	
378 400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 139 802,38	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		
383 000	Výdaje příštích období	0,00	276 586,00		Vodné stočné r. 2025 FP 6105000003
395 000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00		

**DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2025**

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
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	1 001,00		
951 000	Úvěr	0,00	4 137 388,38		
955 000	Dlouhodobé přijaté zálohy-opravy a udržování	0,00	810 108,16	FO	
955 200	Dlouhodobé přijaté zálohy-poplatek na správu	0,00	0,00		
955 900	Dlouhodobé přijaté zálohy-FVŠČ	0,00	-78 661,60	FVŠČ	
961 000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00		

6 186 729,26    6 186 432,29  
**ZISK            296,97**  
6 186 729,26    6 186 729,26

Za Společenství vlastníků domu čp. 1050 v Libni

V Praze dne.....2026 ověřil .....