

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
221	Peněžní prostředky na účtech	7 034 522,57	0,00	9 186 765,59	9 626 379,70	6 594 908,46	0,00
221001	Bankovní účet	7 034 522,57	0,00	6 686 765,59	9 626 379,70	4 094 908,46	0,00
221002	Termínovaný vklad	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 571 092,89	2 571 092,89	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 571 092,89	2 571 092,89	0,00	0,00
311	Odběratelé	486 147,55	0,00	509 070,58	975 512,54	19 705,59	0,00
311000	Odběratelé	486 147,55	0,00	509 070,58	975 512,54	19 705,59	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby	0,00	0,00	793 300,00	0,00	793 300,00	0,00
314001	Záloha vodné a stočné	0,00	0,00	515 180,00	0,00	515 180,00	0,00
314005	Záloha teplo a teplá voda	0,00	0,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00
314009	Záloha elektřina	0,00	0,00	101 920,00	0,00	101 920,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	3 092 400,08	0,00	4 524 187,90	3 551 653,14	4 064 934,84	0,00
315001	Vodné a stočné	531 050,37	0,00	1 649 785,00	883 251,44	1 297 583,93	0,00
315002	Výtah	31 070,00	0,00	36 456,40	31 070,00	36 456,40	0,00
315003	Odpad	155 130,50	0,00	108 034,04	155 130,50	108 034,04	0,00
315004	Technická údržba	0,00	0,00	128 151,75	60 132,70	68 019,05	0,00
315005	Teplo	862 841,76	0,00	635 368,47	862 841,76	635 368,47	0,00
315006	Teplá voda	788 897,69	0,00	798 608,26	788 897,69	798 608,26	0,00
315007	Úklid	188 367,61	0,00	157 800,00	188 367,61	157 800,00	0,00
315009	Elektřina	39 099,01	0,00	51 175,92	39 099,01	51 175,92	0,00
315011	SV pro TUV	300 178,00	0,00	0,00	300 178,00	0,00	0,00
315013	Pojištění	0,00	0,00	70 707,00	0,00	70 707,00	0,00
315016	Zeleň	10 438,00	0,00	93 690,00	10 438,00	93 690,00	0,00
315018	Mzdové náklady	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
315024	Ostatní náklady	0,00	0,00	100 266,63	2 799,66	97 466,97	0,00
315035	Správa - byty	0,00	0,00	223 839,00	0,00	223 839,00	0,00
315036	Správa - sklepy	0,00	0,00	4 851,00	0,00	4 851,00	0,00
315037	Správa - nebyty	0,00	0,00	71 610,00	0,00	71 610,00	0,00
315054	Technická údržba - nebyty	0,00	0,00	36 058,00	2 513,93	33 544,07	0,00
315057	Úklid - nebyty	11 251,00	0,00	41 496,95	34 933,31	17 814,64	0,00
315059	Elektřina - nebyty	13 162,74	0,00	34 443,42	18 099,83	29 506,33	0,00
315109	Elektřina - technologie	36 263,40	0,00	94 686,06	49 249,70	81 699,76	0,00
315110	Internet	124 650,00	0,00	107 160,00	124 650,00	107 160,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	158 318,98	6 217 526,78	6 101 251,75	0,00	42 043,95
321000	Dodavatelé	0,00	158 318,98	6 217 526,78	6 101 251,75	0,00	42 043,95
324	Přijaté zálohy	0,00	3 496 252,79	0,00	540 662,21	0,00	4 036 915,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	3 496 252,79	0,00	540 662,21	0,00	4 036 915,00
331	Zaměstnanci	0,00	85 220,00	110 520,00	25 300,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	85 220,00	110 520,00	25 300,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	0,00	45 090,00	45 090,00	0,00	0,00	0,00
336001	Sociální pojištění	0,00	31 131,00	31 131,00	0,00	0,00	0,00
336003	Zdravotní pojištění	0,00	13 959,00	13 959,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	20 888,00	24 188,00	3 300,00	0,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

Společenství vlastníků jednotek domu IČ: 28886291

Rok: 2022

Dne: 19.01.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

342001	Zálohová daň	0,00	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00
342002	Srážková daň	0,00	5 963,00	9 263,00	3 300,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	4 192,61	0,00	5 019 188,39	5 127 724,00	-104 343,00	0,00
378001	Předpis plateb vlastníkům	4 192,61	0,00	5 019 188,39	5 127 724,00	-104 343,00	0,00
381	Náklady příštích období	13 834,00	0,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	13 834,00	0,00	0,00	13 834,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	164 080,33	164 080,33	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	164 080,33	164 080,33	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
521000	Mzdové náklady	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
648000	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	477,56	477,56	0,00	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	477,56	477,56	0,00	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	6 660 769,15	161 068,05	789 845,84	0,00	7 289 546,94
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	6 660 769,15	161 068,05	789 845,84	0,00	7 289 546,94
961	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		10 631 096,81	10 631 096,81	29 370 556,07	29 370 556,07	11 390 505,89	11 390 505,89

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022