

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
211100	Pokladna	5 019,00	0,00	10 000,00	15 019,00	0,00	0,00
221100	KB 107-1009280277	4 774 039,36	0,00	3 203 786,00	7 977 825,36	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
311010	Příspěvky vlastníků byty	3 888,00	0,00	2 851 375,00	2 855 263,00	0,00	0,00
311020	příspěvky vlastníků NB	0,00	0,00	362 640,00	362 640,00	0,00	0,00
311040	VS 2018	-2 536,00	0,00	0,00	-2 536,00	0,00	0,00
311300	Odběratelé Austis	-1 051,45	0,00	0,00	-1 051,45	0,00	0,00
314010	Zálohy teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314030	Zálohy vodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314040	Zálohy el.energie	16 070,00	0,00	10 880,00	26 950,00	0,00	0,00
315110	Ostatní pohledávky teplo 2021	1 167 513,52	0,00	0,00	1 167 513,52	0,00	0,00
315130	Ostatní pohledávky vodné 2021	248 301,00	0,00	0,00	248 301,00	0,00	0,00
315140	Ostatní pohledávky spol.el. 2021	18 939,00	0,00	0,00	18 939,00	0,00	0,00
315150	Ostatní pohledávky odpad 2021	58 992,00	0,00	0,00	58 992,00	0,00	0,00
315190	Ostatní pohledávky STA 2021	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00
315210	Ostatní pohledávky tuv, ut 2022	0,00	0,00	1 403 647,04	1 403 647,04	0,00	0,00
315230	Ostatní pohledávky vodné 2022	0,00	0,00	255 069,00	255 069,00	0,00	0,00
315240	Ostatní pohledávky spol.el. 2022	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
315250	Ostatní pohledávky odpad 2022	0,00	0,00	104 520,00	104 520,00	0,00	0,00
315290	Ostatní pohledávky STA 2022	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	2 263,97	923 788,53	921 524,56	0,00	0,00
324110	Přijaté zálohy teplo 2021	0,00	502 244,00	692 991,00	190 747,00	0,00	0,00
324120	Přijaté zálohy tuv 2021	0,00	701 484,00	607 889,00	-93 595,00	0,00	0,00
324130	Přijaté zálohy vodné 2021	0,00	250 976,00	246 659,00	-4 317,00	0,00	0,00
324140	Přijaté zálohy spol.el. 2021	0,00	18 705,00	18 933,00	228,00	0,00	0,00
324150	Přijaté zálohy odpad 2021	0,00	48 771,00	58 995,00	10 224,00	0,00	0,00
324190	Přijaté zálohy STA 2021	0,00	2 796,00	5 100,00	2 304,00	0,00	0,00
324210	Přijaté zálohy ut 2022	0,00	0,00	673 384,00	673 384,00	0,00	0,00
324220	Přijaté zálohy tuv 2022	0,00	0,00	586 887,00	586 887,00	0,00	0,00
324230	Přijaté zálohy vodné 2022	0,00	0,00	266 174,00	266 174,00	0,00	0,00
324240	Přijaté zálohy spol.el.2022	0,00	0,00	19 184,00	19 184,00	0,00	0,00
324250	Přijaté zálohy odpad 2022	0,00	0,00	48 548,00	48 548,00	0,00	0,00
324290	Přijaté zálohy STA 2022	0,00	0,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci	0,00	11 000,00	174 956,00	163 956,00	0,00	0,00
336100	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	0,00	1 844,00	23 972,00	22 128,00	0,00	0,00
342020	Ostatní přímé daně srážková daň	0,00	2 049,00	26 637,00	24 588,00	0,00	0,00
381100	Náklady příštích období	11 730,00	0,00	11 740,00	23 470,00	0,00	0,00
501100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00
511200	Opravy a udržování	0,00	0,00	736 570,02	736 570,02	0,00	0,00
518002	Ostatní služby poštovní	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
518011	Ostatní služby	0,00	0,00	19 467,00	19 467,00	0,00	0,00
518300	Ostatní služby správa	0,00	0,00	90 604,80	90 604,80	0,00	0,00
518400	revize	0,00	0,00	7 949,70	7 949,70	0,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

SVJ Černokostelecká 1805-1808

IČ: 24171514

Rok: 2022

Dne: 12.04.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

521100	Mzdové náklady	0,00	0,00	163 956,00	163 956,00	0,00	0,00
524100	Zákonné SP +ZP	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00
549100	Jiné ostatní náklady pojištění	0,00	0,00	20 221,00	20 221,00	0,00	0,00
549200	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	-14,48	-14,48	0,00	0,00
549500	Jiné ostatní náklady bank.p poplatky	0,00	0,00	3 039,00	3 039,00	0,00	0,00
648100	Zúčtování fondů	0,00	0,00	1 036 208,04	1 036 208,04	0,00	0,00
649200	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	22 445,00	22 445,00	0,00	0,00
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	4 763 853,46	6 197 793,46	1 433 940,00	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Konečný účet rozvažný	0,00	0,00	6 724 375,36	6 724 375,36	0,00	0,00
963000	Účet výsledku hospodaření	0,00	0,00	1 058 653,04	1 058 653,04	0,00	0,00
Celkem		6 305 986,43	6 305 986,43	28 726 260,51	28 726 260,51	0,00	0,00

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