

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	7 014,00	0,00	1 150,00	8 164,00	0,00	0,00
221100	KB 107-1009280277	3 860 392,96	0,00	3 072 074,50	6 932 467,46	0,00	0,00
311010	Příspěvky vlastníků byty	-9 445,00	0,00	2 761 214,00	2 751 769,00	0,00	0,00
311020	příspěvky vlastníků NB	0,00	0,00	323 376,00	323 376,00	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	155 616,00	0,00	-155 616,00	0,00	0,00	0,00
314030	Zálohy vodné	-22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00
314040	Zálohy el.energie	18 740,00	0,00	-2 670,00	16 070,00	0,00	0,00
315010	Ostatní pohledávky tuv, ut 2020	958 035,27	0,00	150 991,81	1 109 027,08	0,00	0,00
315030	Ostatní pohledávky vodné 2020	255 195,00	0,00	0,00	255 195,00	0,00	0,00
315040	Ostatní pohledávky spol.el. 2020	18 689,00	0,00	0,00	18 689,00	0,00	0,00
315050	Ostatní pohledávky odpad 2020	58 992,00	0,00	0,00	58 992,00	0,00	0,00
315090	Ostatní pohledávky STA 2020	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00
315110	Ostatní pohledávky teplo 2021	0,00	0,00	1 167 513,52	1 167 513,52	0,00	0,00
315130	Ostatní pohledávky vodné 2021	0,00	0,00	248 301,00	248 301,00	0,00	0,00
315140	Ostatní pohledávky spol.el. 2021	0,00	0,00	18 939,00	18 939,00	0,00	0,00
315150	Ostatní pohledávky odpad 2021	0,00	0,00	58 992,00	58 992,00	0,00	0,00
315190	Ostatní pohledávky STA 2021	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	-22 710,03	361 679,07	384 389,10	0,00	0,00
324010	Přijaté zálohy ut 2020	0,00	652 419,00	592 082,00	-60 337,00	0,00	0,00
324020	Přijaté zálohy tuv 2020	0,00	536 697,00	516 962,00	-19 735,00	0,00	0,00
324030	Přijaté zálohy vodné 2020	0,00	248 623,00	255 201,00	6 578,00	0,00	0,00
324040	Přijaté zálohy spol.el.2020	0,00	19 355,00	18 686,00	-669,00	0,00	0,00
324050	Přijaté zálohy odpad 2020	0,00	50 506,00	58 985,00	8 479,00	0,00	0,00
324090	Přijaté zálohy STA 2020	0,00	2 796,00	5 100,00	2 304,00	0,00	0,00
324110	Přijaté zálohy teplo 2021	0,00	0,00	502 244,00	502 244,00	0,00	0,00
324120	Přijaté zálohy tuv 2021	0,00	0,00	701 484,00	701 484,00	0,00	0,00
324130	Přijaté zálohy vodné 2021	0,00	0,00	250 976,00	250 976,00	0,00	0,00
324140	Přijaté zálohy spol.el. 2021	0,00	0,00	18 705,00	18 705,00	0,00	0,00
324150	Přijaté zálohy odpad 2021	0,00	0,00	48 771,00	48 771,00	0,00	0,00
324190	Přijaté zálohy STA 2021	0,00	0,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci	0,00	6 500,00	120 155,00	113 655,00	0,00	0,00
336100	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	0,00	1 493,00	16 844,00	15 351,00	0,00	0,00
342020	Ostatní přímé daně srážková daň	0,00	1 210,00	18 247,00	17 037,00	0,00	0,00
381100	Náklady příštích období	11 730,00	0,00	11 730,00	23 460,00	0,00	0,00
501100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
511200	Opravy a udržování	0,00	0,00	229 601,22	229 601,22	0,00	0,00
518002	Ostatní služby poštovné	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00
518011	Ostatní služby	0,00	0,00	13 529,00	13 529,00	0,00	0,00
518300	Ostatní služby správa	0,00	0,00	90 604,00	90 604,00	0,00	0,00
518400	revize	0,00	0,00	7 810,55	7 810,55	0,00	0,00
521100	Mzdové náklady	0,00	0,00	113 655,00	113 655,00	0,00	0,00

Obratová předvaha analyticky

SVJ Černokostelecká 1805-1808 IČ: 24171514

Rok: 2021 Dne: 04.04.2022

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

524100	Zákonné SP +ZP	0,00	0,00	10 233,00	10 233,00	0,00	0,00
549100	Jiné ostatní náklady pojištění	0,00	0,00	19 869,00	19 869,00	0,00	0,00
549200	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	-30,92	-30,92	0,00	0,00
549500	Jiné ostatní náklady bank.poplatky	0,00	0,00	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00
648100	Zúčtování fondů	0,00	0,00	486 731,35	486 731,35	0,00	0,00
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	3 816 644,81	5 250 584,81	1 433 940,00	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
962000	Konečný účet rozvahový	0,00	0,00	6 305 986,43	6 305 986,43	0,00	0,00
963000	Účet výsledku hospodaření	0,00	0,00	486 731,35	486 731,35	0,00	0,00
Celkem		5 313 533,78	5 313 533,78	24 192 049,69	24 192 049,69	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021