

# Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Jana Přibíka č.p. 952 IČ: 29031699

Období: 01.01.2022-31.12.2022 Účetní rok: 2022

**Nastavení omezení :**

Pouze s pohyby = Ano  
Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221010	BÚ 2600647421/2010	1 506 237,39	0,00	1 432 113,23	1 988 643,94	949 706,68	0,00
<b>221</b>		1 506 237,39	0,00	1 432 113,23	1 988 643,94	949 706,68	0,00
<b>22x</b>		1 506 237,39	0,00	1 432 113,23	1 988 643,94	949 706,68	0,00
<b>2xx</b>		1 506 237,39	0,00	1 432 113,23	1 988 643,94	949 706,68	0,00
311050	Vystavené faktury	1 748,00	0,00	11 259,23	9 759,23	3 248,00	0,00
311100	Pohledávka za vlastníky	-38 009,00	0,00	1 360 301,00	1 343 462,00	-21 170,00	0,00
<b>311</b>		-36 261,00	0,00	1 371 560,23	1 353 221,23	-17 922,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-12 848,00	-12 848,00	0,00	0,00
314030	Záloha voda	-17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00	0,00
<b>314</b>		-17 690,00	0,00	4 842,00	-12 848,00	0,00	0,00
315010	Náklady na UT	193 640,89	0,00	222 079,60	193 640,89	222 079,60	0,00
315020	Náklady na TV	232 846,96	0,00	295 474,15	232 846,96	295 474,15	0,00
315030	Náklady voda	208 858,00	0,00	227 289,00	208 858,00	227 289,00	0,00
315040	Náklady na úklid	37 724,28	0,00	37 411,20	37 724,28	37 411,20	0,00
315050	Náklady výtah	12 070,04	0,00	47 645,45	12 070,04	47 645,45	0,00
315060	Náklady osvětlení	31 655,00	0,00	40 786,00	31 655,00	40 786,00	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	16 344,00	0,00	10 896,00	16 344,00	10 896,00	0,00
315080	Náklady odpad	45 845,46	0,00	69 194,94	53 726,96	61 313,44	0,00
315081	Náklad na správu domu	76 920,00	0,00	79 836,00	76 920,00	79 836,00	0,00
315082	Náklad pojištění	14 603,00	0,00	19 752,00	14 603,00	19 752,00	0,00
315083	Náklady režie	98 450,15	0,00	159 147,32	98 450,15	159 147,32	0,00
315085	Náklady na režii garáže	19 899,92	0,00	11 650,80	19 899,92	11 650,80	0,00
315095	Dálkové ovladače,čipy,klíče	6 118,00	0,00	1 100,00	3 344,00	3 874,00	0,00
315200	Rozúčtování nákladů	0,00	0,00	6 282,93	6 282,93	0,00	0,00
<b>315</b>		994 975,70	0,00	1 228 545,39	1 006 366,13	1 217 154,96	0,00
<b>31x</b>		941 024,70	0,00	2 604 947,62	2 346 739,36	1 199 232,96	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	51 308,84	1 780 445,94	1 816 761,74	0,00	87 624,64
<b>321</b>		0,00	51 308,84	1 780 445,94	1 816 761,74	0,00	87 624,64
324010	Předpis úklid	0,00	31 788,00	0,00	582,00	0,00	32 370,00
324020	Předpis výtah	0,00	38 388,00	0,00	800,00	0,00	39 188,00
324030	Předpis voda	0,00	113 400,00	0,00	9 000,00	0,00	122 400,00
324040	Předpis odpad	0,00	45 624,00	0,00	1 800,00	0,00	47 424,00
324050	Předpis teplo	0,00	192 132,00	0,00	9 524,00	0,00	201 656,00
324060	Předpis osvětlení	0,00	35 124,00	0,00	1 800,00	0,00	36 924,00
324070	Předpis TV	0,00	275 940,00	0,00	5 845,00	0,00	281 785,00
324075	Předpis odměny stat.org. SVJ	0,00	60 096,00	0,00	0,00	0,00	60 096,00
324080	Předpis pojištění	0,00	12 084,00	0,00	300,00	0,00	12 384,00
324081	Předpis správa	0,00	70 236,00	0,00	300,00	0,00	70 536,00
324083	Předpis režie	0,00	71 988,00	0,00	5 100,00	0,00	77 088,00
324085	Předpis režie garáž.stání	0,00	17 280,00	0,00	300,00	0,00	17 580,00
324093	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	995 144,00	995 144,00	0,00	0,00
<b>324</b>		0,00	964 080,00	995 144,00	1 030 495,00	0,00	999 431,00
325020	Ostatní závazky	0,00	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00
<b>325</b>		0,00	0,00	6 268,00	6 268,00	0,00	0,00
<b>32x</b>		0,00	1 015 388,84	2 781 857,94	2 853 524,74	0,00	1 087 055,64
331100	Odměny	0,00	12 072,00	14 020,00	9 996,00	0,00	8 048,00
331200	Dohody o prov. práce	0,00	21 250,00	72 750,00	60 004,00	0,00	8 504,00
<b>331</b>		0,00	33 322,00	86 770,00	70 000,00	0,00	16 552,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	2 028,00	2 028,00	1 352,00	0,00	1 352,00
<b>336</b>		0,00	2 028,00	2 028,00	1 352,00	0,00	1 352,00
<b>33x</b>		0,00	35 350,00	88 798,00	71 352,00	0,00	17 904,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	5 994,00	13 494,00	10 496,00	0,00	2 996,00
<b>342</b>		0,00	5 994,00	13 494,00	10 496,00	0,00	2 996,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
<b>34x</b>		0,00	5 994,00	13 494,00	10 496,00	0,00	2 996,00
379100	Kooperativa zák.poj.	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>379</b>		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>37x</b>		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>3xx</b>		941 024,70	1 056 732,84	5 489 297,56	5 282 312,10	1 199 232,96	1 107 955,64
511010	Opravy a udržování v domě	0,00	0,00	568 965,25	0,00	568 965,25	0,00
<b>511</b>		0,00	0,00	568 965,25	0,00	568 965,25	0,00
518020	Mzd.agenda,tel.popl.,ost.nákl.,	0,00	0,00	14 146,17	1 003,73	13 142,44	0,00
518050	Správa	0,00	0,00	79 836,00	0,00	79 836,00	0,00
<b>518</b>		0,00	0,00	93 982,17	1 003,73	92 978,44	0,00
<b>51x</b>		0,00	0,00	662 947,42	1 003,73	661 943,69	0,00
521100	Mzdové náklady	0,00	0,00	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00
521200	Dohody o prov.práce	0,00	0,00	60 004,00	0,00	60 004,00	0,00
<b>521</b>		0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
524100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
<b>524</b>		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
528100	Zák.pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>528</b>		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>52x</b>		0,00	0,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00
538010	Kolky	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>538</b>		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
<b>53x</b>		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
549020	Pojistné	0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00
<b>549</b>		0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00
<b>54x</b>		0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00
<b>5xx</b>		0,00	0,00	755 599,42	1 003,73	754 595,69	0,00
649010	Zúčtování dlouhod.zálohy FO	0,00	0,00	0,00	568 965,25	0,00	568 965,25
649020	Zúčtování ostatních nákladů	0,00	0,00	0,00	105 791,07	0,00	105 791,07
649050	Zúčtování nákladů správa	0,00	0,00	0,00	79 836,00	0,00	79 836,00
649090	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	3,37	0,00	3,37
<b>649</b>		0,00	0,00	0,00	754 595,69	0,00	754 595,69
<b>64x</b>		0,00	0,00	0,00	754 595,69	0,00	754 595,69
<b>6xx</b>		0,00	0,00	0,00	754 595,69	0,00	754 595,69
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
<b>932</b>		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
<b>93x</b>		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb FO	0,00	2 596 470,00	0,00	219 420,00	0,00	2 815 890,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	0,00	-399 606,69	568 965,25	0,00	0,00	-968 571,94
955100	Investice	0,00	-810 602,02	0,00	0,00	0,00	-810 602,02
<b>955</b>		0,00	1 386 261,29	568 965,25	219 420,00	0,00	1 036 716,04
<b>95x</b>		0,00	1 386 261,29	568 965,25	219 420,00	0,00	1 036 716,04
<b>9xx</b>		0,00	1 390 529,25	568 965,25	219 420,00	0,00	1 040 984,00
<b>xxx</b>		2 447 262,09	2 447 262,09	8 245 975,46	8 245 975,46	2 903 535,33	2 903 535,33