

Obratová předvaha

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

Období: 01.01.2023-31.12.2023 Účetní rok: 2023

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	949 706,68	0,00	1 733 308,73	1 650 622,12	1 032 393,29	0,00
221		949 706,68	0,00	1 733 308,73	1 650 622,12	1 032 393,29	0,00
22x		949 706,68	0,00	1 733 308,73	1 650 622,12	1 032 393,29	0,00
2xx		949 706,68	0,00	1 733 308,73	1 650 622,12	1 032 393,29	0,00
311050	Vystavené faktury	3 248,00	0,00	1 003,73	4 251,73	0,00	0,00
311100	Pohledávka za vlastníky	-21 170,00	0,00	1 823 796,00	1 728 077,00	74 549,00	0,00
311		-17 922,00	0,00	1 824 799,73	1 732 328,73	74 549,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-22 130,00	-22 130,00	0,00	0,00
314		0,00	0,00	-22 130,00	-22 130,00	0,00	0,00
315010	Náklady na UT	222 079,60	0,00	283 531,99	222 079,60	283 531,99	0,00
315020	Náklady na TV	295 474,15	0,00	402 013,91	295 474,15	402 013,91	0,00
315030	Náklady voda	227 289,00	0,00	268 520,00	227 289,00	268 520,00	0,00
315040	Náklady na úklid	37 411,20	0,00	43 059,84	37 411,20	43 059,84	0,00
315050	Náklady výtah	47 645,45	0,00	16 044,36	47 645,45	16 044,36	0,00
315060	Náklady osvětlení	40 786,00	0,00	51 673,18	40 786,00	51 673,18	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	10 896,00	0,00	13 077,00	10 896,00	13 077,00	0,00
315080	Náklady odpad	61 313,44	0,00	63 485,26	61 313,44	63 485,26	0,00
315081	Náklad na správu domu	79 836,00	0,00	91 896,00	79 836,00	91 896,00	0,00
315082	Náklad pojištění	19 752,00	0,00	19 652,00	19 752,00	19 652,00	0,00
315083	Náklady režie	159 147,32	0,00	190 682,91	159 697,32	190 132,91	0,00
315085	Náklady na režii garáže	11 650,80	0,00	12 884,06	11 650,80	12 884,06	0,00
315095	Dálkové ovladače,čipy,klíče	3 874,00	0,00	0,00	430,00	3 444,00	0,00
315200	Rozúčtování nákladů	0,00	0,00	6 851,24	6 851,24	0,00	0,00
315		1 217 154,96	0,00	1 463 371,75	1 221 112,20	1 459 414,51	0,00
31x		1 199 232,96	0,00	3 266 041,48	2 931 310,93	1 533 963,51	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	87 624,64	1 528 224,12	1 478 688,53	0,00	38 089,05
321		0,00	87 624,64	1 528 224,12	1 478 688,53	0,00	38 089,05
324010	Předpis úklid	0,00	32 370,00	0,00	5 640,00	0,00	38 010,00
324020	Předpis výtah	0,00	39 188,00	0,00	10 822,00	0,00	50 010,00
324030	Předpis voda	0,00	122 400,00	0,00	37 578,00	0,00	159 978,00
324040	Předpis odpad	0,00	47 424,00	0,00	14 586,00	0,00	62 010,00
324050	Předpis teplo	0,00	201 656,00	0,00	28 372,00	0,00	230 028,00
324060	Předpis osvětlení	0,00	36 924,00	0,00	4 086,00	0,00	41 010,00
324070	Předpis TV	0,00	281 785,00	0,00	78 283,00	0,00	360 068,00
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	12 384,00	0,00	7 380,00	0,00	19 764,00
324081	Předpis správa	0,00	70 536,00	0,00	9 246,00	0,00	79 782,00
324083	Předpis režie	0,00	77 088,00	0,00	82 914,00	0,00	160 002,00
324085	Předpis režie garáž.stání	0,00	17 580,00	0,00	900,00	0,00	18 480,00
324093	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	1 220 155,00	1 220 155,00	0,00	0,00
324		0,00	999 431,00	1 220 155,00	1 499 962,00	0,00	1 279 238,00
32x		0,00	1 087 055,64	2 748 379,12	2 978 650,53	0,00	1 317 327,05
331100	Odměny	0,00	8 048,00	10 385,00	11 997,00	0,00	9 660,00
331200	Dohody o prov. práce	0,00	8 504,00	41 204,00	48 003,00	0,00	15 303,00
331		0,00	16 552,00	51 589,00	60 000,00	0,00	24 963,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	1 352,00	1 352,00	1 620,00	0,00	1 620,00
336		0,00	1 352,00	1 352,00	1 620,00	0,00	1 620,00
33x		0,00	17 904,00	52 941,00	61 620,00	0,00	26 583,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	2 996,00	7 496,00	8 997,00	0,00	4 497,00
342		0,00	2 996,00	7 496,00	8 997,00	0,00	4 497,00
34x		0,00	2 996,00	7 496,00	8 997,00	0,00	4 497,00
379100	Kooperativa zák.poj.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
379		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
37x		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3xx		1 199 232,96	1 107 955,64	6 074 857,60	5 980 678,46	1 533 963,51	1 348 507,05
511010	Opravy a udržování v domě	0,00	0,00	75 470,25	0,00	75 470,25	0,00
511		0,00	0,00	75 470,25	0,00	75 470,25	0,00
518020	Mzd.agenda,tel.popl.,ost.nákl.,	0,00	0,00	26 168,97	1 003,73	25 165,24	0,00
518050	Správa	0,00	0,00	91 896,00	0,00	91 896,00	0,00
518		0,00	0,00	118 064,97	1 003,73	117 061,24	0,00
51x		0,00	0,00	193 535,22	1 003,73	192 531,49	0,00
521100	Mzdové náklady	0,00	0,00	11 997,00	0,00	11 997,00	0,00
521200	Dohody o prov.práce	0,00	0,00	48 003,00	0,00	48 003,00	0,00
521		0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
524100	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
524		0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00
528100	Zák.pojištění odpovědnosti	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
528		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52x		0,00	0,00	61 180,00	0,00	61 180,00	0,00
549020	Pojistné	0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00
549		0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00
54x		0,00	0,00	19 552,00	0,00	19 552,00	0,00
5xx		0,00	0,00	274 267,22	1 003,73	273 263,49	0,00
649010	Zúčtování dlouhod.zálohy FO	0,00	0,00	0,00	75 470,25	0,00	75 470,25
649020	Zúčtování ostatních nákladů	0,00	0,00	0,00	105 874,44	0,00	105 874,44
649050	Zúčtování nákladů správa	0,00	0,00	0,00	91 896,00	0,00	91 896,00
649090	Zaokrouhlení	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80
649		0,00	0,00	0,00	273 263,49	0,00	273 263,49
64x		0,00	0,00	0,00	273 263,49	0,00	273 263,49
6xx		0,00	0,00	0,00	273 263,49	0,00	273 263,49
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
932		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
93x		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb DZO	0,00	2 815 890,00	0,00	252 336,00	0,00	3 068 226,00
955010	Zúčtování dl.zálohy na opr.	0,00	-968 571,94	75 470,25	0,00	0,00	-1 044 042,19
955100	DZO - Investice	0,00	-810 602,02	0,00	0,00	0,00	-810 602,02
955		0,00	1 036 716,04	75 470,25	252 336,00	0,00	1 213 581,79
95x		0,00	1 036 716,04	75 470,25	252 336,00	0,00	1 213 581,79
9xx		0,00	1 040 984,00	75 470,25	252 336,00	0,00	1 217 849,75
xxx		2 148 939,64	2 148 939,64	8 157 903,80	8 157 903,80	2 839 620,29	2 839 620,29