ROZVAHA K 31.12.2018

Účetní jednotka

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Koněvova 910/61
130 00 Praha 3
IČ : 03633128

AKTIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B.	Krátkodobý majetek celkem	2	79
II	Pohledávky celkem	1	1
1	Pohledávky z obchodního styku	0	1
4	Poskytnuté provozní zálohy	1	0
III	Krátkodobý finanční majetek celkem	1	78
3	Peněžní prostředky na účtech	1	78
	AKTIVA CELKEM	2	79

PASIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B	Cizí zdroje celkem	2	79
III	Krátkodobé závazky celkem	2	79
1	Závazky z obchodního styku	0	4
3	Přijaté zálohy	0	5
15	Závazky ke společníkům	2	70
	PASIVA CELKEM	2	79

Rozvahový den : 31.12.2018
Okamžik sestavení účetní závěrky : 20.1.2019
Zpracoval : JUDr. Pavel Pávek, tel. 603515022

Podpisový záznam

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2018

I. Obecné informace

Účetní jednotka	Společenství vlastníků Koněvova 910/61
Sídlo	Koněvova 910/61, 130 00 Praha 3
IČ	03633128
Datum vzniku	1.1.2015
Statutární orgán	výbor
Počet členů st. orgánu	2
Členové výboru	Antonín Stupka, předseda Ing. Martin Kadlas, místopředseda
Nejvyšší orgán	shromáždění
Předmět činnosti	správa objektu Koněvova 910/61

II. Účetní informace

1. Společenství vlastníků účtuje pouze v pořizovacích cenách v české měně.
2. Účetní jednotka nemá žádný majetek, hospodaří pouze se zálohami svých členů.
3. Společenství nevyplácí žádné odměny, čímž nevzniká závazek u pojišťoven a s ohledem na typ hospodaření nevzniká účetní jednotce ani povinnost podávat daňové přiznání.
4. Účetní jednotka má jeden závazek a jednu pohledávku, ktré byly vypořádány do data zpracování tohoto dokumentu.
5. Vypořádání z členy bude provedeno na základě usnesení Shromáždění.
6. Účetní jednotka neudržuje žádné vnější vztahy, které by ji zavazovaly, popř. by byla účastna na jejich řízení.
7. Účetnictví je uloženo v sídle účetní jednotky.

V Praze dne 20.1.2019

Podpisový záznam



Zpráva o zpracování účetnictví roku 2018

Na základě uzavřené smlouvy jsem provedl účetní práce za rok 2018, a to stejnými metodami, jako v letech minulých. Zpracoval jsem podklady, které mi byly předloženy.

Z provedeného zpracování účetnictví vyplývají následující závěry :

1. SV má zůstatek na účtu 221/1 – Banka – částku 77.420,96 Kč, což souhlasí s výpisem z banky č. 12/2018.
2. SV eviduje jednu pohledávku, a to na účtu 311/1 – Odběratelé – částka 1.441,00 Kč, což je vyúčtování zálohy na odběr vody.
3. SV eviduje jeden závazek na účtu 321/1 – Dodavatelé – částka 3.891,00 Kč, což je doplatek vůči zálohám na odběr elektřiny
4. SV eviduje jednu zálohu na účtu 324/1 – přijaté zálohy – částka 5.000,00 Kč, což je záloha na elektřinu a vodu pro rok 2019 firmy JAWA
5. SV eviduje jeden závazek k účastníkům sdružení na účtu 368/3 – Závazky k účastníkům sdružení-předčasné úhrady, což je předčasná záloha na rok 2019 od pana Martina Kadlase, který tím kryl nedostatek prostředků na bankovním účtu, částka činí 88.013,03 Kč.
6. Ve smyslu závěrů minulých Shromáždění je výsledek hospodaření – částka 0,00 Kč.

V sestavě rozvaha č. 1 jsou uvedeny výše uvedené skutečnosti a nad to jsou na účtu 315 – ostatní pohledávky – rozepsány všechny náklady, které v roce 2018 SV uhradilo a naopak na účtech 368/1 a 368/2 jsou uvedeny přijaté zálohy ve výši, ja tom rozhodlo Shromáždění.

V sestavě Rozvaha č. 2 jsou už uvedeny pouze zůstatky na účtech 325/1 a 325/2, které vznikají takto :

Na účtu 325/1 se

1. převádí částka 500.000,00 Kč z účtu 368/1, která představuje vybrané zálohy na správu objektu,
2. převádějí se částky z čtu 315/1, 315/11, 315/21, 315/22, 315/23, 315/24, 315/26, 315/27, 315/31, 315/32, 315/33 a část účtu 314/4, která zůstává po odečtu částky 77.458 Kč (viz vysvětlení k účtu 325/2) – celkem se tak převádějí náklady ve výši 523.851,08 Kč. To znamená, že náklady správy převýšily vybrané zálohy o částku 23.851,08 Kč. Náklady budou rozděleny buď stejnou částkou na jednotku (účty 315/21 315/27) nebo poměrem výměr (účty 315/1, 315/4, 315/11 a 315/31-33).

Na účtu 325/2 se

1. převádí částka 83.267,01 Kč z účtu 368/2, která představuje vybrané zálohy na vodu,
2. převádí se částka 77.458,00 Kč z účtu 315/4, která představuje spotřebu v jednotkách (rozdíl 2,061 Kč zůstává na účtu 325/1). Celkem tedy došlo k úspoře ve výši 5.809,01 Kč oproti vybraným zálohám, která bude rozdělena podle hodnot naměřených poměrovým vodoměrem.

S ohledem na to, že Shromáždění obdrží i státní výkaz, který se zakládá na obchodním rejstříku, uvádím i souvztažnosti mezi Rozvahou č. 2 a tímto výkazem.

Aktiva	
B a Aktiva celkem	účty 221 a 311
II/1 Pohledávky	účet 311

III/3	účet 221
Pasiva	
B a Pasiva celkem	účty 321,324,325/1,325/2,368/3
III/1	účet 321
III/3	účet 324
III/15	účty 325/1, 325/2, 368/3

Tato zpráva byla sestavena dne 20. ledna 2019.
Zpracovatel : JUDr. Pavel Pávek

Rozvaha č.1

Datum: 20.1.2019
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2018 (5)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**77 420,96**
221	0001	Bankovní účty	77 420,96
311		**Odběratelé**	**1 441,00**
311	0001	Odběratelé	1 441,00
315		**Ostatní pohledávky**	**601 309,08**
315	0001	Náklady na opravy a udržování	401 096,40
315	0004	Náklady na vodu	79 519,00
315	0011	Náklady na revize	37 873,76
315	0021	náklady na pojištění-rovnoměrné	12 122,00
315	0022	internet-rovnoměrné	13 272,00
315	0023	kancelářské potřeby-rovnoměrné	2 792,00
315	0024	poplatky-rovnoměrně	1 990,92
315	0026	poštovné-rovnoměrně	88,00
315	0027	ostatní náklady-rovnoměrně	6 068,00
315	0031	úklid-poměrně	21 600,00
315	0032	odvoz odpadu-poměrně	8 228,00
315	0033	elektřina-poměrně	16 659,00
		Celkem	**680 171,04**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**3 891,00**
321	0001	Dodavatelé	3 891,00
324		**Přijaté zálohy**	**5 000,00**
324	0001	Přijaté zálohy	5 000,00
368		**Závazky k účastníkům sdružení**	**671 280,04**
368	0001	Závazky k účastníkům sdružení	500 000,00
368	0002	Závazky k účastníkům sdružení	83 267,01
368	0003	Závazky k účastníkům sdružení-předčasné úhrady	88 013,03
		Celkem	**680 171,04**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2018 - 31.12.2018
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2018
Transakce:
2018 (ID: 12)
Další podmínka:

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:32
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu			
Účet: 221. 0001		Název anal. účtu: Bankovní účty		984,20	0,00
Účet: 221. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu			
NR\201800001\2018	01.01.2018	Otevř.úč.knih 2018-převod aktiv na účet poč.rozv.		984,20	0,00
I\201800002\2018	03.01.2018	úhrada fa 1	961. 0001	984,20	0,00
I\201800001\2018	03.01.2018	záloha Kadlas	321. 0001	0,00	12 122,00
I\201800003\2018	10.01.2018	úhrada úklid	368. 0001	70 963,38	0,00
I\201800004\2018	15.01.2018	platba za onternet	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201800005\2018	22.01.2018	záloha PRE	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201800005\2018	22.01.2018	úhrada vody z roku 2017	314. 0001	0,00	484,00
I\201800006\2018	27.01.2018	poplatky	321. 0001	0,00	5 344,00
I\201800007\2018	29.01.2018	úhrada fa 6	315. 0024	0,00	157,00
I\201800008\2018	31.01.2018	úrok-snížení poplatků	321. 0001	0,00	1 196,00
I\201800008\2018	31.01.2018	poplatky	315. 0024	1,06	0,00
I\201800009\2018	07.02.2018	úhrada fa	315. 0024	0,00	34,00
I\201800010\2018	12.02.2018	úhrada úklidu	321. 0001	0,00	5 000,00
I\201800010\2018	12.02.2018	úhrada internetu	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201800010\2018	12.02.2018	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201800011\2018	15.02.2018	přeplatky záloh 2017 za správu	321. 0001	0,00	713,00
I\201800011\2018	15.02.2018	vratky záloh 2017 za služby	368. 0001	0,00	17 276,16
I\201800011\2018	15.02.2018	záloha voda	368. 0002	20 959,96	0,00
I\201800011\2018	15.02.2018	zálohy na služby 2018	314. 0001	0,00	7 360,00
I\201800011\2018	15.02.2018	zálohy na správu 2018	368. 0002	83 267,01	0,00
I\201800012\2018	21.02.2018	úhrada fa	368. 0001	429 036,62	0,00
I\201800013\2018	24.02.2018	poplatky	321. 0001	0,00	12 088,00
I\201800014\2018	28.02.2018	úrok-započteno k poplatkům	315. 0024	0,00	262,00
I\201800014\2018	28.02.2018	poplatky	315. 0024	5,23	0,00
I\201800015\2018	05.03.2018	úhrada fa	315. 0024	0,00	66,00
I\201800016\2018	12.03.2018	úhrada úklidu	321. 0001	0,00	2 347,00
I\201800017\2018	13.03.2018	úhrada internetu	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201800018\2018	15.03.2018	záloha voda	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201800018\2018	15.03.2018	záloha elektřina	314. 0001	0,00	7 360,00
I\201800018\2018	15.03.2018	úhrada doplatku elektřiny	314. 0001	0,00	1 150,00
I\201800019\2018	31.03.2018	úroky-snížení poplatku	321. 0001	0,00	108,00
I\201800019\2018	31.03.2018	poplatky	315. 0024	11,07	0,00
I\201800020\2018	10.04.2018	úhrada úklidu	315. 0024	0,00	151,00
I\201800021\2018	13.04.2018	úhrada internetu	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201800022\2018	16.04.2018	záloha vody	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201800023\2018	20.04.2018	záloha elektřiny	314. 0001	0,00	7 360,00
I\201800024\2018	23.04.2018	úhrada fa	314. 0001	0,00	1 150,00
I\201800025\2018	30.04.2018	úrok-snížení poplatku	321. 0001	0,00	16 383,40
I\201800025\2018	30.04.2018	poplatek	315. 0024	10,41	0,00
I\201800026\2018	10.05.2018	úhrada úklidu	315. 0024	0,00	151,00
I\201800027\2018	14.05.2018	úhrada internetu	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201800028\2018	15.05.2018	záloha voda	321. 0001	0,00	1 106,00
I\201800029\2018	21.05.2018	záloha pre	314. 0001	0,00	7 360,00
I\201800030\2018	31.05.2018	úrok-zmenšení poplatků	314. 0001	0,00	1 150,00
I\201800030\2018	31.05.2018	poplatky	315. 0024	10,24	0,00
I\201800031\2018	07.06.2018	úhrada fa	315. 0024	0,00	148,00
I\201800032\2018	11.06.2018	úhrada úklidu	321. 0001	0,00	3 516,00
I\201800033\2018	13.06.2018	úhrada internetu	321. 0001	0,00	1 800,00
I\201800034\2018	15.06.2018	záloha voda	321. 0001	0,00	1 106,00
			314. 0001	0,00	7 360,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:32
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\201800035\2018	20.06.2018	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 150,00
1\201800036\2018	25.06.2018	úhrada fa	321. 0001	0,00	1 452,00
1\201800036\2018	25.06.2018	úhrada fa	321. 0001	0,00	7 674,76
1\201800037\2018	30.06.2018	úrok-zmenšení poplatku	315. 0024	9,59	0,00
1\201800037\2018	30.06.2018	poplatek	315. 0024	0,00	157,00
1\201800038\2018	10.07.2018	úhrada úklidu	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201800039\2018	13.07.2018	úhrada internetu	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201800040\2018	16.07.2018	záloha voda	314. 0001	0,00	7 360,00
1\201800040\2018	16.07.2018	úhrada fa	321. 0001	0,00	3 200,00
1\201800041\2018	20.07.2018	záloha rlrktřina	314. 0001	0,00	1 150,00
1\201800042\2018	28.07.2018	poplatky	315. 0024	0,00	151,00
1\201800043\2018	30.07.2018	úhrada fa	321. 0001	0,00	2 500,00
1\201800044\2018	31.07.2018	úrok-snížení poplatku	315. 0024	9,46	0,00
1\201800045\2018	06.08.2018	úhrada fa 30	321. 0001	0,00	283 804,00
1\201800046\2018	10.08.2018	úhrada fa 31	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201800047\2018	13.08.2018	úhrada fa 32	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201800048\2018	14.08.2018	úhrada fa 34	321. 0001	0,00	11 960,00
1\201800049\2018	15.08.2018	záloha voda	314. 0001	0,00	7 360,00
1\201800050\2018	20.08.2018	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 150,00
1\201800051\2018	25.08.2018	poplatky	315. 0024	0,00	157,00
1\201800052\2018	31.08.2018	úrok snižující poplatky	315. 0024	4,20	0,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 38	321. 0001	0,00	20 700,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 34	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 37	321. 0001	0,00	2 553,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 36	321. 0001	0,00	5 796,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 35	321. 0001	0,00	45 369,00
1\201800054\2018	13.09.2018	úhrada fa 39	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201800055\2018	17.09.2018	úhrada vody	314. 0001	0,00	7 360,00
1\201800056\2018	20.09.2018	úhrada elektřiny	314. 0001	0,00	1 150,00
1\201800057\2018	24.09.2018	záloha JAWA	324. 0001	5 000,00	0,00
1\201800058\2018	29.09.2018	poplatek	315. 0024	0,00	160,00
1\201800059\2018	30.09.2018	úroky snižující poplatky	315. 0024	1,64	0,00
1\201800060\2018	04.10.2018	úhrada fa 40	321. 0001	0,00	12 880,00
2\201800044\2018	10.10.2018	úhrada fa 41	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201800061\2018	15.10.2018	úhrada fa 42	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201800061\2018	15.10.2018	záloha voda	314. 0001	0,00	7 360,00
1\201800062\2018	22.10.2018	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 150,00
1\201800063\2018	24.10.2018	úhrada fa 43	321. 0001	0,00	950,00
1\201800064\2018	27.10.2018	poplatek	315. 0024	0,00	154,00
1\201800065\2018	31.10.2018	úrok vůči poplatku	315. 0024	0,77	0,00
1\201800066\2018	12.11.2018	úhrada fa 44	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201800067\2018	13.11.2018	úhrada fa 45	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201800068\2018	15.11.2018	záloha voda	314. 0001	0,00	7 360,00
1\201800069\2018	20.11.2018	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 150,00
1\201800070\2018	24.11.2018	poplatky	315. 0024	0,00	148,00
1\201800071\2018	30.11.2018	úrok vůči poplatkům	315. 0024	0,46	0,00
1\201800072\2018	04.12.2018	úhrada fa 46	321. 0001	0,00	3 516,00
1\201800073\2018	10.12.2018	úhrada fa 47	321. 0001	0,00	1 800,00
1\201800074\2018	13.12.2018	úhrada fa 48	321. 0001	0,00	1 106,00
1\201800075\2018	17.12.2018	platba zálohy na rok 2019	368. 0003	88 013,03	0,00
1\201800075\2018	17.12.2018	záloha voda	314. 0001	0,00	7 360,00
1\201800076\2018	19.12.2018	úhrada fa 49	321. 0001	0,00	7 149,00
1\201800077\2018	20.12.2018	záloha na elektřinu	314. 0001	0,00	1 150,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:32
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\201800078\2018	29.12.2018	poplatky	315. 0024	0,00	160,00
1\201800079\2018	31.12.2018	vypořádání hotovostních výdajů Kadlas	333. 0001	0,00	5 101,00
1\201800079\2018	31.12.2018	úrok vůči poplatkům	315. 0024	0,95	0,00
1\201800079\2018	31.12.2018	vypořádání hotovostních výdajů Stupka	333. 0002	0,00	298,00
Účet: 221. 0001		Obrat anal. účtu		697 305,08	620 868,32
Účet: 221. 0001		Celkový obrat anal. účtu		76 436,76	0,00
Účet: 221. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		77 420,96	0,00
----------		----------			
Účet: 221		Obrat syn. účtu		697 305,08	620 868,32
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		76 436,76	0,00
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		77 420,96	0,00
**********		**********			
Účet: 311		Název syn. účtu: Odběratelé			
Účet: 311		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 311. 0001		Název anal. účtu: Odběratelé			
Účet: 311. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800052\2018	31.12.2018	předps vratek za vodu	314. 0001	1 441,00	0,00
Účet: 311. 0001		Obrat anal. účtu		1 441,00	0,00
Účet: 311. 0001		Celkový obrat anal. účtu		1 441,00	0,00
Účet: 311. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		1 441,00	0,00
----------		----------			
Účet: 311		Obrat syn. účtu		1 441,00	0,00
Účet: 311		Celkový obrat syn. účtu		1 441,00	0,00
Účet: 311		Konečný zůstatek syn. účtu		1 441,00	0,00
**********		**********			
Účet: 314		Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314		Počáteční zůstatek syn. účtu		676,00	0,00
Účet: 314. 0001		Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		676,00	0,00
NR\201800001\2018	01.01.2018	Otevř.úč.knih 2018-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	676,00	0,00
2\201800004\2018	02.01.2018	omylem zařazená faktura	314. 0001	0,00	0,00
2\201800004\2018	02.01.2018	omylem zařazená faktura	314. 0001	0,00	0,00
1\201800005\2018	22.01.2018	záloha PRE	221. 0001	484,00	0,00
2\201800015\2018	08.02.2018	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	1 160,00
1\201800011\2018	15.02.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800018\2018	15.03.2018	záloha elektřina	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800018\2018	15.03.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800022\2018	16.04.2018	záloha vody	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800023\2018	20.04.2018	záloha elektřiny	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800028\2018	15.05.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800029\2018	21.05.2018	záloha pre	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800034\2018	15.06.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800035\2018	20.06.2018	záloha elektřina	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800040\2018	16.07.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800041\2018	20.07.2018	záloha rlrktřina	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800049\2018	15.08.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800050\2018	20.08.2018	záloha elektřina	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800055\2018	17.09.2018	úhrada vody	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800056\2018	20.09.2018	úhrada elektřiny	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800061\2018	15.10.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800062\2018	22.10.2018	záloha elektřina	221. 0001	1 150,00	0,00
1\201800068\2018	15.11.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800069\2018	20.11.2018	záloha elektřina	221. 0001	1 150,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:32
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\201800075\2018	17.12.2018	záloha voda	221. 0001	7 360,00	0,00
1\201800077\2018	20.12.2018	záloha na elektřinu	221. 0001	1 150,00	0,00
2\201800052\2018	31.12.2018	voda ze zálohy	315. 0004	0,00	79 519,00
2\201800051\2018	31.12.2018	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	11 500,00
2\201800052\2018	31.12.2018	předps vratek za vodu	311. 0001	0,00	1 441,00
Účet: 314. 0001		Obrat anal. účtu		92 944,00	93 620,00
Účet: 314. 0001		Celkový obrat anal. účtu		- 676,00	0,00
Účet: 314. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
----------		----------			
Účet: 314		Obrat syn. účtu		92 944,00	93 620,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		- 676,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 315		Název syn. účtu: Ostatní pohledávky			
Účet: 315		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Název anal. účtu: Náklady na opravy a udržování			
Účet: 315. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201800001\2018	31.01.2018	barvy na opravy	333. 0001	477,00	0,00
2\201800008\2018	10.02.2018	oprava vodovodního ventilu	321. 0001	713,00	0,00
2\201800011\2018	21.02.2018	hasící přístroj	321. 0001	12 088,00	0,00
2\201800018\2018	20.04.2018	oprava elektrického zámku	321. 0001	16 383,40	0,00
2\201800030\2018	04.08.2018	oprava fasády přístavby domu	321. 0001	283 804,00	0,00
2\201800033\2018	13.08.2018	oprava plynového potrubí	321. 0001	11 960,00	0,00
2\201800037\2018	02.09.2018	přepojení kabelů ze sklepa	321. 0001	2 553,00	0,00
2\201800035\2018	02.09.2018	rozšíření kanalizace a vodoinstalace	321. 0001	45 369,00	0,00
2\201800036\2018	02.09.2018	oprava štuků	321. 0001	5 796,00	0,00
2\201800040\2018	04.10.2018	montáž protipožární klapky	321. 0001	12 880,00	0,00
2\201800043\2018	17.10.2018	oprava objektu	321. 0001	950,00	0,00
3\201800014\2018	28.11.2018	wi-fi reuter	333. 0001	974,00	0,00
2\201800050\2018	19.12.2018	klíče	321. 0001	7 149,00	0,00
Účet: 315. 0001		Obrat anal. účtu		401 096,40	0,00
Účet: 315. 0001		Celkový obrat anal. účtu		401 096,40	0,00
Účet: 315. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		401 096,40	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0004		Název anal. účtu: Náklady na vodu			
Účet: 315. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800052\2018	31.12.2018	voda ze zálohy	314. 0001	79 519,00	0,00
Účet: 315. 0004		Obrat anal. účtu		79 519,00	0,00
Účet: 315. 0004		Celkový obrat anal. účtu		79 519,00	0,00
Účet: 315. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		79 519,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0011		Název anal. účtu: Náklady na revize			
Účet: 315. 0011		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800012\2018	02.03.2018	tlaková zkouška hasícího přístroje	321. 0001	2 347,00	0,00
2\201800024\2018	22.06.2018	prohlídka plynového kotle	321. 0001	1 452,00	0,00
2\201800025\2018	22.06.2018	prohlídka kotle	321. 0001	7 674,76	0,00
2\201800028\2018	01.07.2018	kontrola spalinových cest	321. 0001	3 200,00	0,00
2\201800029\2018	23.07.2018	revize plynu	321. 0001	2 500,00	0,00
2\201800038\2018	02.09.2018	revizní zprávy	321. 0001	20 700,00	0,00
Účet: 315. 0011		Obrat anal. účtu		37 873,76	0,00
Účet: 315. 0011		Celkový obrat anal. účtu		37 873,76	0,00
Účet: 315. 0011		Konečný zůstatek anal. účtu		37 873,76	0,00
----------		----------			

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315. 0021		Název anal. účtu: náklady na pojištění-rovnoměrné			
Účet: 315. 0021		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800001\2018	02.01.2018	pojištění	321. 0001	12 122,00	0,00
Účet: 315. 0021		Obrat anal. účtu		12 122,00	0,00
Účet: 315. 0021		Celkový obrat anal. účtu		12 122,00	0,00
Účet: 315. 0021		Konečný zůstatek anal. účtu		12 122,00	0,00
Účet: 315. 0022		Název anal. účtu: internet-rovnoměrné			
Účet: 315. 0022		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800003\2018	15.01.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800010\2018	13.02.2018	intenet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800014\2018	13.03.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800017\2018	13.04.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800020\2018	14.05.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800023\2018	13.06.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800027\2018	13.07.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800032\2018	01.08.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800039\2018	01.09.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800042\2018	01.10.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800046\2018	01.11.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
2\201800049\2018	01.12.2018	internet	321. 0001	1 106,00	0,00
Účet: 315. 0022		Obrat anal. účtu		13 272,00	0,00
Účet: 315. 0022		Celkový obrat anal. účtu		13 272,00	0,00
Účet: 315. 0022		Konečný zůstatek anal. účtu		13 272,00	0,00
Účet: 315. 0023		Název anal. účtu: kancelářské potřeby-rovnoměrné			
Účet: 315. 0023		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201800002\2018	19.02.2018	kancelářské potřeby	333. 0001	60,00	0,00
3\201800003\2018	21.02.2018	kancelářské potřeby	333. 0001	69,00	0,00
3\201800004\2018	26.02.2018	kancelářské potřeby	333. 0001	139,00	0,00
3\201800008\2018	05.03.2018	kanelářské potřeby	333. 0002	210,00	0,00
3\201800009\2018	08.03.2018	kancelářské potřeby	333. 0001	893,00	0,00
3\201800010\2018	10.04.2018	kancelářské potřeby	333. 0001	44,00	0,00
3\201800013\2018	01.10.2018	kancelářské potřeby	333. 0001	1 377,00	0,00
Účet: 315. 0023		Obrat anal. účtu		2 792,00	0,00
Účet: 315. 0023		Celkový obrat anal. účtu		2 792,00	0,00
Účet: 315. 0023		Konečný zůstatek anal. účtu		2 792,00	0,00
Účet: 315. 0024		Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrně			
Účet: 315. 0024		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201800006\2018	27.01.2018	poplatky	221. 0001	157,00	0,00
1\201800008\2018	31.01.2018	poplatky	221. 0001	34,00	0,00
1\201800008\2018	31.01.2018	úrok-snížení poplatků	221. 0001	0,00	1,06
1\201800013\2018	24.02.2018	poplatky	221. 0001	262,00	0,00
1\201800014\2018	28.02.2018	poplatky	221. 0001	66,00	0,00
1\201800014\2018	28.02.2018	úrok-započteno k poplatkům	221. 0001	0,00	5,23
1\201800019\2018	31.03.2018	úroky-snížení poplatku	221. 0001	0,00	11,07
1\201800019\2018	31.03.2018	poplatky	221. 0001	151,00	0,00
1\201800025\2018	30.04.2018	poplatek	221. 0001	151,00	0,00
1\201800025\2018	30.04.2018	úrok-snížení poplatku	221. 0001	0,00	10,41
1\201800030\2018	31.05.2018	poplatky	221. 0001	148,00	0,00
1\201800030\2018	31.05.2018	úrok-zmenšení poplatků	221. 0001	0,00	10,24
1\201800037\2018	30.06.2018	poplatek	221. 0001	157,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 20.1.2019 15:10:33
Účet: 221 - 368 Uživatel:
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Firma: **Zobrazit: po zápisech**

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
I\201800037\2018	30.06.2018	úrok-zmenšení poplatku	221. 0001	0,00	9,59
I\201800042\2018	28.07.2018	poplatky	221. 0001	151,00	0,00
I\201800044\2018	31.07.2018	úrok-snížení poplatku	221. 0001	0,00	9,46
I\201800051\2018	25.08.2018	poplatky	221. 0001	157,00	0,00
I\201800052\2018	31.08.2018	úrok snižující poplatky	221. 0001	0,00	4,20
I\201800058\2018	29.09.2018	poplatek	221. 0001	160,00	0,00
I\201800059\2018	30.09.2018	úroky snižující poplatky	221. 0001	0,00	1,64
I\201800064\2018	27.10.2018	poplatek	221. 0001	154,00	0,00
I\201800065\2018	31.10.2018	úrok vůči poplatku	221. 0001	0,00	0,77
I\201800070\2018	24.11.2018	poplatky	221. 0001	148,00	0,00
I\201800071\2018	30.11.2018	úrok vůči poplatkům	221. 0001	0,00	0,46
I\201800078\2018	29.12.2018	poplatky	221. 0001	160,00	0,00
I\201800079\2018	31.12.2018	úrok vůči poplatkům	221. 0001	0,00	0,95
Účet: 315. 0024		Obrat anal. účtu		2 056,00	65,08
Účet: 315. 0024		Celkový obrat anal. účtu		1 990,92	0,00
Účet: 315. 0024		Konečný zůstatek anal. účtu		1 990,92	0,00
Účet: 315. 0026		Název anal. účtu: poštovné-rovnoměrně			
Účet: 315. 0026		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201800006\2018	26.02.2018	poštovné	333. 0002	44,00	0,00
3\201800005\2018	26.03.2018	poštovné	333. 0002	44,00	0,00
Účet: 315. 0026		Obrat anal. účtu		88,00	0,00
Účet: 315. 0026		Celkový obrat anal. účtu		88,00	0,00
Účet: 315. 0026		Konečný zůstatek anal. účtu		88,00	0,00
Účet: 315. 0027		Název anal. účtu: ostatní náklady-rovnoměrně			
Účet: 315. 0027		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800007\2018	31.01.2018	účetnictví roku 2017	321. 0001	5 000,00	0,00
3\201800007\2018	27.02.2018	ověření podpisu	333. 0001	450,00	0,00
3\201800011\2018	03.05.2018	množení	333. 0001	18,00	0,00
3\201800012\2018	03.05.2018	ověřování podpisů	333. 0001	600,00	0,00
Účet: 315. 0027		Obrat anal. účtu		6 068,00	0,00
Účet: 315. 0027		Celkový obrat anal. účtu		6 068,00	0,00
Účet: 315. 0027		Konečný zůstatek anal. účtu		6 068,00	0,00
Účet: 315. 0031		Název anal. účtu: úklid-poměrně			
Účet: 315. 0031		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800002\2018	31.01.2018	úklid leden	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800009\2018	01.03.2018	úklid únor	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800013\2018	01.04.2018	úklid březen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800016\2018	30.04.2018	úklid duben	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800019\2018	02.06.2018	úklid květen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800022\2018	02.07.2018	úklid červen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800026\2018	05.08.2018	úklid červenec	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800031\2018	01.09.2018	úkid v měsíci srpnu	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800034\2018	01.10.2018	úklid září	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800041\2018	01.11.2018	úklid říjen	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800045\2018	01.12.2018	úklid listopad	321. 0001	1 800,00	0,00
2\201800048\2018	31.12.2018	úklid prosinec	321. 0001	1 800,00	0,00
Účet: 315. 0031		Obrat anal. účtu		21 600,00	0,00
Účet: 315. 0031		Celkový obrat anal. účtu		21 600,00	0,00
Účet: 315. 0031		Konečný zůstatek anal. účtu		21 600,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315. 0032		Název anal. účtu: odvoz odpadu-poměrně			
Účet: 315. 0032		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800006\2018	26.01.2018	odvoz odpadu	321. 0001	1 196,00	0,00
2\201800021\2018	23.05.2018	odvoz odpadu	321. 0001	3 516,00	0,00
2\201800047\2018	21.11.2018	odvoz odpadu 2. pololetí	321. 0001	3 516,00	0,00
Účet: 315. 0032		Obrat anal. účtu		8 228,00	0,00
Účet: 315. 0032		Celkový obrat anal. účtu		8 228,00	0,00
Účet: 315. 0032		Konečný zůstatek anal. účtu		8 228,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315. 0033		Název anal. účtu: elektřina-poměrně			
Účet: 315. 0033		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\201800015\2018	08.02.2018	doplatek elektřiny	321. 0001	108,00	0,00
2\201800015\2018	08.02.2018	elektřina ze zálohy	314. 0001	1 160,00	0,00
2\201800051\2018	31.12.2018	elektřina doplatek	321. 0001	3 891,00	0,00
2\201800051\2018	31.12.2018	elektřina ze zálohy	314. 0001	11 500,00	0,00
Účet: 315. 0033		Obrat anal. účtu		16 659,00	0,00
Účet: 315. 0033		Celkový obrat anal. účtu		16 659,00	0,00
Účet: 315. 0033		Konečný zůstatek anal. účtu		16 659,00	0,00
----------		----------			
Účet: 315		Obrat syn. účtu		601 374,16	65,08
Účet: 315		Celkový obrat syn. účtu		601 309,08	0,00
Účet: 315		Konečný zůstatek syn. účtu		601 309,08	0,00
**********		**********			
Účet: 321		Název syn. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	5 344,00
Účet: 321. 0001		Název anal. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	5 344,00
NR\201800001\2018	01.01.2018	Otevř.úč.knih 2018-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	5 344,00
2\201800005\2018	02.01.2018	omylem zařazená faktura	321. 0001	0,00	5 344,00
2\201800005\2018	02.01.2018	omylem zařazená faktura	321. 0001	5 344,00	0,00
2\201800001\2018	02.01.2018	pojištění	315. 0021	0,00	12 122,00
1\201800002\2018	03.01.2018	úhrada fa 1	221. 0001	12 122,00	0,00
1\201800003\2018	10.01.2018	úhrada úklid	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201800003\2018	15.01.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201800004\2018	15.01.2018	platba za onternet	221. 0001	1 106,00	0,00
1\201800005\2018	22.01.2018	úhrada vody z roku 2017	221. 0001	5 344,00	0,00
2\201800006\2018	26.01.2018	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	1 196,00
1\201800007\2018	29.01.2018	úhrada fa 6	221. 0001	1 196,00	0,00
2\201800007\2018	31.01.2018	účetnictví roku 2017	315. 0027	0,00	5 000,00
2\201800002\2018	31.01.2018	úklid leden	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800009\2018	07.02.2018	úhrada fa	221. 0001	5 000,00	0,00
2\201800015\2018	08.02.2018	doplatek elektřiny	315. 0033	0,00	108,00
2\201800008\2018	10.02.2018	oprava vodovodního ventilu	315. 0001	0,00	713,00
1\201800010\2018	12.02.2018	úhrada úklidu	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201800010\2018	12.02.2018	úhrada internetu	221. 0001	1 106,00	0,00
1\201800010\2018	12.02.2018	úhrada fa	221. 0001	713,00	0,00
2\201800010\2018	13.02.2018	intenet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201800012\2018	21.02.2018	úhrada fa	221. 0001	12 088,00	0,00
2\201800011\2018	21.02.2018	hasící přístroj	315. 0001	0,00	12 088,00
2\201800009\2018	01.03.2018	úklid únor	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201800012\2018	02.03.2018	tlaková zkouška hasícího přístroje	315. 0011	0,00	2 347,00
1\201800015\2018	05.03.2018	úhrada fa	221. 0001	2 347,00	0,00
1\201800016\2018	12.03.2018	úhrada úklidu	221. 0001	1 800,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\201800014\2018	13.03.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201800017\2018	13.03.2018	úhrada internetu	221. 0001	1 106,00	0,00
1\201800018\2018	15.03.2018	úhrada doplatku elektřiny	221. 0001	108,00	0,00
2\201800013\2018	01.04.2018	úklid březen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800020\2018	10.04.2018	úhrada úklidu	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201800021\2018	13.04.2018	úhrada internetu	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201800017\2018	13.04.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201800018\2018	20.04.2018	oprava elektrického zámku	315. 0001	0,00	16 383,40
1\201800024\2018	23.04.2018	úhrada fa	221. 0001	16 383,40	0,00
2\201800016\2018	30.04.2018	úklid duben	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800026\2018	10.05.2018	úhrada úklidu	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201800020\2018	14.05.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201800027\2018	14.05.2018	úhrada internetu	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201800021\2018	23.05.2018	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	3 516,00
2\201800019\2018	02.06.2018	úklid květen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800031\2018	07.06.2018	úhrada fa	221. 0001	3 516,00	0,00
1\201800032\2018	11.06.2018	úhrada úklidu	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201800023\2018	13.06.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201800033\2018	13.06.2018	úhrada internetu	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201800025\2018	22.06.2018	prohlídka kotle	315. 0011	0,00	7 674,76
2\201800024\2018	22.06.2018	prohlídka plynového kotle	315. 0011	0,00	1 452,00
1\201800036\2018	25.06.2018	úhrada fa	221. 0001	1 452,00	0,00
1\201800036\2018	25.06.2018	úhrada fa	221. 0001	7 674,76	0,00
2\201800028\2018	01.07.2018	kontrola spalinových cest	315. 0011	0,00	3 200,00
2\201800022\2018	02.07.2018	úklid červen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800038\2018	10.07.2018	úhrada úklidu	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201800027\2018	13.07.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
1\201800039\2018	13.07.2018	úhrada internetu	221. 0001	1 106,00	0,00
1\201800040\2018	16.07.2018	úhrada fa	221. 0001	3 200,00	0,00
2\201800029\2018	23.07.2018	revize plynu	315. 0011	0,00	2 500,00
1\201800043\2018	30.07.2018	úhrada fa	221. 0001	2 500,00	0,00
2\201800032\2018	01.08.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201800030\2018	04.08.2018	oprava fasády přístavby domu	315. 0001	0,00	283 804,00
2\201800026\2018	05.08.2018	úklid červenec	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800045\2018	06.08.2018	úhrada fa 30	221. 0001	283 804,00	0,00
1\201800046\2018	10.08.2018	úhrada fa 31	221. 0001	1 800,00	0,00
2\201800033\2018	13.08.2018	oprava plynového potrubí	315. 0001	0,00	11 960,00
1\201800047\2018	13.08.2018	úhrada fa 32	221. 0001	1 106,00	0,00
1\201800048\2018	14.08.2018	úhrada fa 34	221. 0001	11 960,00	0,00
2\201800031\2018	01.09.2018	úkid v měsíci srpnu	315. 0031	0,00	1 800,00
2\201800039\2018	01.09.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201800035\2018	02.09.2018	rozšíření kanalizace a vodoinstalace	315. 0001	0,00	45 369,00
2\201800036\2018	02.09.2018	oprava štuků	315. 0001	0,00	5 796,00
2\201800037\2018	02.09.2018	přepojení kabelů ze sklepa	315. 0001	0,00	2 553,00
2\201800038\2018	02.09.2018	revizní zprávy	315. 0011	0,00	20 700,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 38	221. 0001	20 700,00	0,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 37	221. 0001	2 553,00	0,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 36	221. 0001	5 796,00	0,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 34	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201800053\2018	10.09.2018	úhrada fa 35	221. 0001	45 369,00	0,00
1\201800054\2018	13.09.2018	úhrada fa 39	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201800042\2018	01.10.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201800034\2018	01.10.2018	úklid září	315. 0031	0,00	1 800,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\201800060\2018	04.10.2018	úhrada fa 40	221. 0001	12 880,00	0,00
2\201800040\2018	04.10.2018	montáž protipožární klapky	315. 0001	0,00	12 880,00
2\201800044\2018	10.10.2018	úhrada fa 41	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201800061\2018	15.10.2018	úhrada fa 42	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201800043\2018	17.10.2018	oprava objektu	315. 0001	0,00	950,00
1\201800063\2018	24.10.2018	úhrada fa 43	221. 0001	950,00	0,00
2\201800046\2018	01.11.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201800041\2018	01.11.2018	úklid říjen	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800066\2018	12.11.2018	úhrada fa 44	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201800067\2018	13.11.2018	úhrada fa 45	221. 0001	1 106,00	0,00
2\201800047\2018	21.11.2018	odvoz odpadu 2. pololetí	315. 0032	0,00	3 516,00
2\201800049\2018	01.12.2018	internet	315. 0022	0,00	1 106,00
2\201800045\2018	01.12.2018	úklid listopad	315. 0031	0,00	1 800,00
1\201800072\2018	04.12.2018	úhrada fa 46	221. 0001	3 516,00	0,00
1\201800073\2018	10.12.2018	úhrada fa 47	221. 0001	1 800,00	0,00
1\201800074\2018	13.12.2018	úhrada fa 48	221. 0001	1 106,00	0,00
1\201800076\2018	19.12.2018	úhrada fa 49	221. 0001	7 149,00	0,00
2\201800050\2018	19.12.2018	klíče	315. 0001	0,00	7 149,00
2\201800051\2018	31.12.2018	elektřina doplatek	315. 0033	0,00	3 891,00
2\201800048\2018	31.12.2018	úklid prosinec	315. 0031	0,00	1 800,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		508 537,16	507 084,16
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 1 453,00
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	3 891,00
---		---			
Účet: 321		Obrat syn. účtu		508 537,16	507 084,16
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	- 1 453,00
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	3 891,00
**********		**********			
Účet: 324		Název syn. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 324. 0001		Název anal. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\201800057\2018	24.09.2018	záloha JAWA	221. 0001	0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	5 000,00
---		---			
Účet: 324		Obrat syn. účtu		0,00	5 000,00
Účet: 324		Celkový obrat syn. účtu		0,00	5 000,00
Účet: 324		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	5 000,00
**********		**********			
Účet: 333		Název syn. účtu: Ostatní závazky vůči zaměstnancům			
Účet: 333		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky vůči Kadlas			
Účet: 333. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201800001\2018	31.01.2018	barvy na opravy	315. 0001	0,00	477,00
3\201800002\2018	19.02.2018	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	60,00
3\201800003\2018	21.02.2018	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	69,00
3\201800004\2018	26.02.2018	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	139,00
3\201800007\2018	27.02.2018	ověření podpisu	315. 0027	0,00	450,00
3\201800009\2018	08.03.2018	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	893,00
3\201800010\2018	10.04.2018	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	44,00
3\201800011\2018	03.05.2018	množení	315. 0027	0,00	18,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
3\201800012\2018	03.05.2018	ověřování podpisů	315. 0027	0,00	600,00
3\201800013\2018	01.10.2018	kancelářské potřeby	315. 0023	0,00	1 377,00
3\201800014\2018	28.11.2018	wi-fi reuter	315. 0001	0,00	974,00
I\201800079\2018	31.12.2018	vypořádání hotovostních výdajů Kadlas	221. 0001	5 101,00	0,00
Účet: 333. 0001		Obrat anal. účtu		5 101,00	5 101,00
Účet: 333. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 333. 0002		Název anal. účtu: Ostatní závazky vůči Stupka			
Účet: 333. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\201800006\2018	26.02.2018	poštovné	315. 0026	0,00	44,00
3\201800008\2018	05.03.2018	kanelářské potřeby	315. 0023	0,00	210,00
3\201800005\2018	26.03.2018	poštovné	315. 0026	0,00	44,00
I\201800079\2018	31.12.2018	vypořádání hotovostních výdajů Stupka	221. 0001	298,00	0,00
Účet: 333. 0002		Obrat anal. účtu		298,00	298,00
Účet: 333. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 333		Obrat syn. účtu		5 399,00	5 399,00
Účet: 333		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 333		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 368		Název syn. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	- 3 683,80
Účet: 368. 0001		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	17 276,16
NR\201800001\2018	01.01.2018	Otevř.úč.knih 2018-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	17 276,16
I\201800001\2018	03.01.2018	záloha Kadlas	221. 0001	0,00	70 963,38
I\201800011\2018	15.02.2018	přeplatky záloh 2017 za správu	221. 0001	17 276,16	0,00
I\201800011\2018	15.02.2018	zálohy na správu 2018	221. 0001	0,00	429 036,62
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		17 276,16	500 000,00
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	482 723,84
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	500 000,00
---		---			
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení			
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	- 20 959,96
NR\201800001\2018	01.01.2018	Otevř.úč.knih 2018-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	- 20 959,96
I\201800011\2018	15.02.2018	zálohy na služby 2018	221. 0001	0,00	83 267,01
I\201800011\2018	15.02.2018	vratky záloh 2017 za služby	221. 0001	0,00	20 959,96
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		0,00	104 226,97
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	104 226,97
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	83 267,01
---		---			
Účet: 368. 0003		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení-předčasné			
Účet: 368. 0003		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
I\201800075\2018	17.12.2018	platba zálohy na rok 2019	221. 0001	0,00	88 013,03
Účet: 368. 0003		Obrat anal. účtu		0,00	88 013,03
Účet: 368. 0003		Celkový obrat anal. účtu		0,00	88 013,03
Účet: 368. 0003		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	88 013,03
---		---			
Účet: 368		Obrat syn. účtu		17 276,16	692 240,00
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	674 963,84
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	671 280,04

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 368
Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Datum: 20.1.2019 15:10:33
Uživatel:

Firma:

Zobrazit: po zápisech

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
**********		**********			

Sestava : **Účetní doklad**
Doklad : **4/201800001/2018**
Aktual. trans.: **2018**

Tisk : 20.1.2019 15:29:15
Uživatel :
Firma :

Datum : 31.12.2018
Období : 31.12.2018
Poznámka : Interní doklad

Plnění : 31.12.2018

Typ dokladu : Interní účetní
Stav : S chybami

#	Text	Částka	Účet MD	Účet DAL	Útvar MD	Útvar DAL	Zakázka MD	Zakázka DAL	Výkon MD	Výkon DAL
1	zúčtování záloh na správu	500 000,00	368. 0001	325. 0001						
2	zúčtování nákladů na opravy a udržování	401 096,40	325. 0001	315. 0001						
3	zúčtování zbytku nákladů na vodu	2 061,00	325. 0001	315. 0004						
4	zúčtování nákladů na revize	37 873,76	325. 0001	315. 0011						
5	zúčtování nákladů na pojištění	12 122,00	325. 0001	315. 0021						
6	zúčtování nákladů na internet	13 272,00	325. 0001	315. 0022						
7	zúčtování nákladů na kancelářské potřeby	2 792,00	325. 0001	315. 0023						
8	zúčtování nákladů na bankovní poplatky a úrok z účtu	1 990,92	325. 0001	315. 0024						
9	zúčtování nákladů na poštovné	88,00	325. 0001	315. 0026						
10	zúčtování ostatních nákladů	6 068,00	325. 0001	315. 0027						
11	zúčování nákladů na úklid	21 600,00	325. 0001	315. 0031						
12	zúčování nákladů na odvoz odpadu	8 228,00	325. 0001	315. 0032						
13	zúčování nákladů na elektřinu	16 659,00	325. 0001	315. 0033						
14	zúčtování záloh na vodu	83 267,01	368. 0002	325. 0002						
15	zúčtování nákladů na vodu v jednotkách	77 458,00	325. 0002	315. 0004						

Celkem 1 184 576,09

Předkontoval , 20.01.2019

Zkontroloval ,

Zaúčtoval ,

Rozvaha č. 2

Datum: 20.1.2019
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2018 (1.1.2018 - 31.12.2018)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2018 (5)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**77 420,96**
221	0001	Bankovní účty	77 420,96
311		**Odběratelé**	**1 441,00**
311	0001	Odběratelé	1 441,00
		Celkem	**78 861,96**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**3 891,00**
321	0001	Dodavatelé	3 891,00
324		**Přijaté zálohy**	**5 000,00**
324	0001	Přijaté zálohy	5 000,00
325		**Ostatní zavazky**	**- 18 042,07**
325	0001	Ostatní závazky-zúčtování záloh na správu	- 23 851,08
325	0002	Ostatní zavazky-zúčtování záloh na vodu	5 809,01
368		**Závazky k účastníkům sdružení**	**88 013,03**
368	0003	Závazky k účastníkům sdružení-předčasné úhrady	88 013,03
		Celkem	**78 861,96**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2018 - 31.12.2018
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2018
Transakce:
2018 (ID: 12)
Další podmínka:

Vyúčtování záloh na služby pro rok 2018 a předpis záloh na služby pro r[illegible] vlastnictví jednotek

	Předepsané zálohy na služby v roce 2018	Uhrazené zálohy na služby na rok 2018	nedoplatek	Hana	Honza	Tonda	Jiří	Martin
jednotka (Celkem)	83 266,00	83 266,00						
910/1	2 960,00	2 960,00			1			
910/2	6 888,00	6 888,00					1	
910/3	12 330,00	12 330,00						1
910/4	18 881,00	18 881,00				1		
910/5	199,00	199,00			1			
910/6	3 477,00	3 477,00		1				
910/7	9 013,00	9 013,00				1		
910/8	8 295,00	8 295,00		1				
910/9	8 295,00	8 295,00			1			
910/10	8 295,00	8 295,00					1	
910/11								1
910/12	4 634,00	4 634,00						1
CELKEM	83 267,00	83 267,00						

Fialová čísla jsou z minulého roku
Červená čísla jsou nedoplatky/přeplatky roku 2018
Modrá čísla jsou předpisem na rok 2019

Cena vody v roce 2018

vodné:	42,00 Kč za 1 m3
stočné:	33,99 Kč za 1 m3
DPH:	15,00 procent

Odečty z podružných vodoměrů

Jednotka	Platnost Od	Platnost Do	Začáteční stav m3	Koncový stav m3	Spotřeba m3	Jednotka	Cena za 1m3	Podíly v roce 2018	Skutečně spotřebované služby v roce 2018
910/1	01.01.2018	31.12.2018	671,000	682,397	11,397	910/1	87,39		996 Kč
910/2	01.01.2018	31.12.2016	1 840,002	1 927,852	87,850	910/2	87,39		7 677 Kč
910/3a	01.01.2018	31.12.2016	1 286,940	1 332,393	45,453	910/3	87,39	910/3a+910/3b	19 315 Kč
910/3b	01.01.2018	31.12.2016	1 532,549	1 708,125	175,576		87,39		
910/4	01.01.2018	31.12.2016	2 113,615	2 212,289	98,674	910/4	87,39		8 623 Kč
910/5	01.01.2018	31.12.2016	92,755	95,660	2,905	910/5	87,39		254 Kč
910/6	01.01.2018	31.12.2016	165,250	230,875	65,625	910/6	87,39		5 735 Kč
910/7	01.01.2018	31.12.2016	145,780	158,754	12,974	910/7	87,39	910/7+1/4(wcdvůr+přízemí)	11 776 Kč
wc dvůr	01.01.2018	31.12.2016	297,835	306,611	8,776		87,39		
přízemí	01.01.2018	31.12.2016	3 287,414	3 765,765	478,351		87,39		
910/8	01.01.2018	31.12.2016				910/8	87,39	1/4(wcdvůr+přízemí)	10 642 Kč
910/9	01.01.2018	31.12.2016				910/9	87,39	1/4(wcdvůr+přízemí)	10 642 Kč
910/10	01.01.2018	31.12.2016				910/10	87,39	1/4(wcdvůr+přízemí)	10 642 Kč
910/11	01.01.2018	31.12.2016				910/11	87,39		
910/12	01.01.2018	31.12.2016	442,665	491,445	48,780	910/12	87,39		4 263 Kč
			11 875,81	12 912,17	1 036,361				90 566 Kč

Rekapitulace a rozpočet na jednotlivé vlastníky

Vyúčtování: 2018

Předpis: 2019

Jednotka	Uhrazené zálohy na služby na rok 2018	Skutečně spotřebované služby v roce 2018	Přeplatek/nedoplatek v roce 2018	Předpis záloh na služby na rok 2019	Hana	Honza	Tonda	Jiří	Martin	Hana	Honza	Tonda	Jiří	Martin	Jawa
	83 266 Kč	90 566 Kč	-7 300 Kč	90 566 Kč											
910/1	2 960 Kč	996 Kč	1 964 Kč	996 Kč		1 964 Kč					996 Kč				
910/2	6 888 Kč	7 677 Kč	-789 Kč	7 677 Kč				-789 Kč					7 677 Kč		
910/3a	12 330 Kč	19 315 Kč	-6 985 Kč	19 315 Kč					-6 985 Kč					19 315 Kč	
910/4	18 881 Kč	8 623 Kč	10 258 Kč	8 623 Kč			10 258 Kč					8 623 Kč			
910/5	199 Kč	254 Kč	-55 Kč	254 Kč		-55 Kč					254 Kč				
910/6	3 477 Kč	5 735 Kč	-2 258 Kč	5 735 Kč	-2 258 Kč					5 735 Kč					
910/7	9 013 Kč	11 776 Kč	-2 763 Kč	11 776 Kč			-2 763 Kč					11 776 Kč			
910/8	8 295 Kč	10 642 Kč	-2 347 Kč	10 642 Kč	-2 347 Kč					10 642 Kč					
910/9	8 295 Kč	10 642 Kč	-2 347 Kč	10 642 Kč		-2 347 Kč					10 642 Kč				
910/10	8 295 Kč	10 642 Kč	-2 347 Kč	10 642 Kč				-2 347 Kč					10 642 Kč		
910/11															
910/12	4 634 Kč	4 263 Kč	371 Kč	4 263 Kč					371 Kč					4 263 Kč	
	83 267 Kč	90 566 Kč	-7 299 Kč	90 566 Kč	-4 605 Kč	-438 Kč	7 495 Kč	-3 136 Kč	-6 614 Kč	16 377 Kč	11 892 Kč	20 399 Kč	18 319 Kč	23 578 Kč	5 000 Kč
							-7 299 Kč					95 566 Kč			