Zpráva o zpracování účetnictví roku 2020

Na základě objednávky jsem provedl účetní práce za rok 2020, a to stejnými metodami, jako v letech minulých. Zpracoval jsem podklady, které mi byly předloženy.

Oproti minulým obdobím došlo ke dvěma drobným změnám, a to :

1. S ohledem na to, že nebyla zpracována mimořádná faktura k 31.12.2020 za spotřebu elektřiny zůstal na účtu 314/1 zůstatek uhrazené zálohy ve výši 17.000 Kč a musela být vytvořena dohadná položka na účtu 389/1 ve výši 10.463,50 Kč, což je spotřeba elektřiny k 31.12.2020, tak jak vyplývá z fakturace k 9.2.2021.
2. Bylo uhrazeno pojištění na rok 2021, a proto na účtu 314/1 je i tato platba ve výši 12.122,00 Kč.

Z provedeného zpracování účetnictví vyplývají tyto závěry :

1. SV má zůstatek účtu v bance – 221/1 – částku 28.905,86 Kč, což souhlasí s výpisem banky k datu 31.12.2020
2. Na zálohách – účet 314/1 – je částka 29.122,00 Kč, což odpovídá zálohám na elektřinu a pojištění roku 2021, tak jak výše uvedeno. Obě zálohy budou zúčtovány v průběhu roku 2021.
3. SV eviduje jeden závazek – účet 321/1 – 9.764,00 Kč, což je výsledek závěrečné fakturace Pražských vodovodů a kanalizací
4. SV eviduje jednu zálohu – účet 324/1 – ve výši 5.000,00 Kč, což je záloha na elektřinu a vodu pro další období.
5. Dohadná položka – účet 389/1 – představuje vypočtenou spotřebu elektřiny od 7.2.2020 do 31.12.2020.
6. Ve smyslu závěrů minulých Shromáždění je výsledek hospodaření 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 SV v roce 2020 uhradilo a naopak na účtech 368/1 a 368/2 jsou uvedeny přijaté zálohy ve výši, jak o tom rozhodlo Shromáždění. Vzhledem k tomu, že Shromáždění také rozhodlo o tom, že se nebude vypořádávat rok 2019, jsou na účtu 325/1 a 2 vedeny výsledky hospodaření roku 2019.

V sestavě Rozvaha č. 2 jsou už uvedeny, kromě již uvedených skutečností, pouze zůstatky na účtech 325/3 a 325/4, které vznikají takto :

Na účtu 325/3 se

1. převádí částka 292.964,00 Kč z účtu 368/1, která představuje vybrané zálohy na správu objektu v roce 2020,
2. převádí se zůstatky účtů 315/1, 315/21, 315/22, 315/23, 315/24, 315/25, 315/27, 315/31, 315/32, 315/33 a část vody ve výši 45.856,00 Kč, což je spotřeba vody nad rámec spotřeby vody v bytových jednotkách (viz účet 325/4). Celkem se převádí částka 387.835,52 Kč. Tato částka se buď rozděluje rovnoměrně (účty 315/21, 315/22, 315/23, 315/24, 315/27 – celkem 36.406,67 Kč) nebo poměrně (účty 315/1, 315/25, 315/31, 315/32, 315/33 a také zůstatek účtu 315/4 – celkem částka 351.428,85 Kč). Výsledek signalizuje ztrátu hospodaření v oblasti správy ve výši 94.871,52 Kč.

Na účtu 325/4 se

1. převádí částka 90.741,00 Kč z účtu 368/2, což jsou vybrané zálohy na spotřebu vody v jednotkách,

2. převádí se částka 64.778,00 Kč, což představuje spotřebu vody v jednotkách v roce 2020. Výsledek hospodaření pak představuje přebytek v hospodaření ve výši 25.963,00 Kč.

Aniž by byl zpracovatel účetnictví oprávněn něco Shromáždění doporučovat, se znalostí jiných SV doporučuje, aby Shromáždění vypořádalo hospodaření let 2019 a 2020 a stanovilo doplatky či vrátilo přeplatky, aby hospodaření SV bylo přehlednější.

Údaje Rozvahy č. 2 a Státního výkazu, který je zakládán do sbírky listin má tyto souvztažnosti :

B=Aktiva celkem	Aktiva celkem
B II + BIII = B	221 + 314
BII	314
BIII	221
B=Pasiva celkem	321+324+325/1,2,3,4 + 389/1

V Praze dne 12. února 2021
JUDr. Pavel Pávek

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2020

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	3
Členové výboru	Mgr. Michal Stupka, předseda Ing. Hedvika Csiba, 1. místopředseda Bc. Petr Kadlas, 2. 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 dvě zálohy, které 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 12.2.2021

Podpisový záznam

ROZVAHA K 31.12.2020

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	137	58
II	Krátkodobé pohledávky	1	29
III	Krátkodobý finanční majetek celkem	136	29
	AKTIVA CELKEM	137	58

PASIVA

Ozn.	Popis	Počátek ÚO	Konec ÚO
B	Cizí zdroje	137	58
	PASIVA CELKEM	137	58

Rozvahový den : 31.12.2020
Okamžik sestavení účetní závěrky : 12.2.2021
Zpracoval : JUDr. Pavel Pávek, tel. 603515022

Podpisový záznam

Rozvaha

Datum: 11.2.2021
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2020 (1.1.2020 - 31.12.2020)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2020 (7)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**28 905,86**
221	0001	Bankovní účty	28 905,86
314		**Poskytnuté provozní zálohy**	**29 122,00**
314	0001	Poskytnuté provozní zálohy	29 122,00
315		**Ostatní pohledávky**	**387 835,52**
315	0001	Náklady na opravy a udržování	235 089,63
315	0004	Náklady na vodu	45 856,00
315	0021	náklady na pojištění-rovnoměrné	12 122,00
315	0022	internet-rovnoměrné	16 872,00
315	0023	kancelářské potřeby-rovnoměrné	441,00
315	0024	poplatky-rovnoměrně	1 971,67
315	0025	ostatní náklady-poměrné	20 258,72
315	0027	ostatní náklady-rovnoměrně	5 000,00
315	0031	úklid-poměrně	26 100,00
315	0032	odvoz odpadu-poměrně	10 938,00
315	0033	elektřina-poměrně	13 186,50
		Celkem	**445 863,38**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**9 764,00**
321	0001	Dodavatelé	9 764,00
324		**Přijaté zálohy**	**5 000,00**
324	0001	Přijaté zálohy	5 000,00
325		**Ostatní zavazky**	**36 930,88**
325	0001	Zúčtování roku 2019 v oblasti služeb	106 229,87
325	0002	Zúčtování roku 2019 v oblasti vody	- 4 520,99
325	0004	Zúčtování výsledku 2020 v oblasti vody	- 64 778,00
368		**Závazky k účastníkům sdružení**	**383 705,00**
368	0001	Závazky k účastníkům sdružení	292 964,00
368	0002	Závazky k účastníkům sdružení	90 741,00
389		**Dohadné účty pasivní**	**10 463,50**
389	0001	Dohadné účty pasivní	10 463,50
		Celkem	**445 863,38**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2020 - 31.12.2020
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2020
Transakce: 2020 (ID: 14)

Další podmínka:

ROZVAHA 2

Rozvaha

Datum: 13.2.2021
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2020 (1.1.2020 - 31.12.2020)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2020 (7)

Aktiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
221		**Bankovní účty**	**28 905,86**
221	0001	Bankovní účty	28 905,86
314		**Poskytnuté provozní zálohy**	**29 122,00**
314	0001	Poskytnuté provozní zálohy	29 122,00
		Celkem	**58 027,86**

Pasiva

Synt.	Anal.	Název	Zůstatek
321		**Dodavatelé**	**9 764,00**
321	0001	Dodavatelé	9 764,00
324		**Přijaté zálohy**	**5 000,00**
324	0001	Přijaté zálohy	5 000,00
325		**Ostatní závazky**	**32 800,36**
325	0001	Zúčtování roku 2019 v oblasti služeb	106 229,87
325	0002	Zúčtování roku 2019 v oblasti vody	- 4 520,99
325	0003	Zúčtování výsledku 2020 v oblasti služeb	- 94 871,52
325	0004	Zúčtování výsledku 2020 v oblasti vody	25 963,00
389		**Dohadné účty pasivní**	**10 463,50**
389	0001	Dohadné účty pasivní	10 463,50
		Celkem	**58 027,86**
		Zisk/Ztráta	**0,00**

Podmínky zpracování:

Období: 1.1.2020 - 31.12.2020
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2020
Transakce:
2020 (ID: 14)

Další podmínka:

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 221		Název syn. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221		Počáteční zůstatek syn. účtu		136 152,88	0,00
Účet: 221. 0001		Název anal. účtu: Bankovní účty			
Účet: 221. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		136 152,88	0,00
NR\202000001\2020	01.01.2020	Otevř.úč.knih 2020-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	136 152,88	0,00
I\202000001\2020	02.01.2020	úhrada fa 1	321. 0001	0,00	12 122,00
I\202000002\2020	10.01.2020	úhrada fa 5	321. 0001	0,00	1 800,00
I\202000003\2020	13.01.2020	úhrada fa 2	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000004\2020	15.01.2020	úhrada fa 3	321. 0001	0,00	5 000,00
I\202000005\2020	20.01.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 084,00
I\202000006\2020	22.01.2020	úhrada fa 4	321. 0001	0,00	1 794,00
I\202000007\2020	25.01.2020	poplatky	315. 0024	0,00	154,00
I\202000008\2020	27.01.2020	úhrada vody za rok 2019	321. 0001	0,00	29 980,00
I\202000009\2020	31.01.2020	poplatek, úrok	315. 0024	2,41	0,00
I\202000010\2020	10.02.2020	úhrada fa 8	321. 0001	0,00	1 800,00
I\202000011\2020	13.02.2020	úhrada fa 7	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000012\2020	17.02.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
I\202000013\2020	18.02.2020	záloha provoz	368. 0001	31 824,00	0,00
I\202000013\2020	18.02.2020	záloha voda	368. 0002	10 667,00	0,00
I\202000014\2020	21.02.2020	záloha provoz	368. 0001	76 068,00	0,00
I\202000014\2020	21.02.2020	záloha voda	368. 0002	28 720,00	0,00
I\202000014\2020	21.02.2020	záloha voda	368. 0002	0,00	0,00
I\202000015\2020	24.02.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
I\202000015\2020	24.02.2020	záloha voda	368. 0002	20 638,00	0,00
I\202000015\2020	24.02.2020	záloha provoz	368. 0001	49 392,00	0,00
I\202000015\2020	24.02.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
I\202000015\2020	24.02.2020	záloha voda	368. 0002	8 232,00	0,00
I\202000015\2020	24.02.2020	záloha provoz	368. 0001	32 544,00	0,00
I\202000016\2020	29.02.2020	poplatky	315. 0024	0,00	208,00
I\202000016\2020	29.02.2020	poplatky, úrok	315. 0024	2,80	0,00
I\202000017\2020	13.03.2020	úhrada fa 9	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000018\2020	16.03.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
I\202000019\2020	20.03.2020	úhrada fa 6	321. 0001	0,00	1 103,00
I\202000019\2020	20.03.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
I\202000020\2020	24.03.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
I\202000020\2020	24.03.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
I\202000021\2020	28.03.2020	poplatky	315. 0024	0,00	157,00
I\202000022\2020	31.03.2020	poplatky úrok	315. 0024	7,03	0,00
I\202000022\2020	31.03.2020	úhrada fa 10	321. 0001	0,00	2 445,00
I\202000023\2020	14.04.2020	úhrada fa 11	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000024\2020	15.04.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
I\202000025\2020	20.04.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
I\202000026\2020	24.04.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
I\202000026\2020	24.04.2020	úhrada fa 12	321. 0001	0,00	2 500,00
I\202000026\2020	24.04.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
I\202000027\2020	25.04.2020	poplatek	315. 0024	0,00	163,00
I\202000028\2020	30.04.2020	poplatek, úrok	315. 0024	6,71	0,00
I\202000029\2020	05.05.2020	úhrada fa 13	321. 0001	0,00	34 537,00
I\202000029\2020	05.05.2020	úhrada fa 14	321. 0001	0,00	1 717,72
I\202000030\2020	13.05.2020	úhrada fa 15	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000031\2020	15.05.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
I\202000032\2020	20.05.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
I\202000033\2020	24.05.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202000033\2020	24.05.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
1\202000034\2020	25.05.2020	úhrada fa 16	321. 0001	0,00	2 500,00
1\202000035\2020	30.05.2020	poplatky	315. 0024	0,00	166,00
1\202000036\2020	31.05.2020	poplatky úrok	315. 0024	6,22	0,00
1\202000037\2020	15.06.2020	úhrada fa 17	321. 0001	0,00	4 572,00
1\202000037\2020	15.06.2020	úhrada fa 19	321. 0001	0,00	1 406,00
1\202000037\2020	15.06.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
1\202000037\2020	15.06.2020	úhrada fa 20	321. 0001	0,00	2 800,00
1\202000038\2020	19.06.2020	úhrada fa 18	321. 0001	0,00	12 038,00
1\202000039\2020	22.06.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
1\202000040\2020	24.06.2020	úhrada fa 21	321. 0001	0,00	2 500,00
1\202000040\2020	24.06.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
1\202000040\2020	24.06.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
1\202000041\2020	27.06.2020	poplatky	315. 0024	0,00	169,00
1\202000042\2020	29.06.2020	úhrada fa 24	321. 0001	0,00	3 200,00
1\202000042\2020	29.06.2020	úhrada fa 23	321. 0001	0,00	10 690,40
1\202000043\2020	30.06.2020	poplatek, úrok	315. 0024	5,65	0,00
1\202000044\2020	09.07.2020	úhrada fa 26	321. 0001	0,00	1 676,70
1\202000045\2020	10.07.2020	úhrada fa 22	321. 0001	0,00	3 418,00
1\202000045\2020	10.07.2020	úhrada fa 25	321. 0001	0,00	1 252,45
1\202000046\2020	13.07.2020	úhrada fa 27	321. 0001	0,00	1 406,00
1\202000047\2020	15.07.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
1\202000048\2020	20.07.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
1\202000049\2020	24.07.2020	úhrada fa 28	321. 0001	0,00	2 500,00
1\202000049\2020	24.07.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
1\202000049\2020	24.07.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
1\202000050\2020	25.07.2020	poplatek	315. 0024	0,00	185,00
1\202000051\2020	31.07.2020	poplatek úrok	315. 0024	5,16	0,00
1\202000052\2020	07.08.2020	úhrada fa 29	321. 0001	0,00	1 700,00
1\202000053\2020	13.08.2020	úhrada fa 30	321. 0001	0,00	1 406,00
1\202000054\2020	17.08.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
1\202000055\2020	20.08.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
1\202000056\2020	24.08.2020	úhrada fa 31	321. 0001	0,00	2 500,00
1\202000056\2020	24.08.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
1\202000056\2020	24.08.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
1\202000057\2020	28.08.2020	poplatek	315. 0024	0,00	165,00
1\202000058\2020	31.08.2020	poplatek, úrok	315. 0024	5,03	0,00
1\202000059\2020	14.09.2020	úhrada fa 33	321. 0001	0,00	1 406,00
1\202000060\2020	15.09.2020	úhrada fa 32	321. 0001	0,00	640,00
1\202000060\2020	15.09.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
1\202000061\2020	21.09.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
1\202000062\2020	24.09.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
1\202000062\2020	24.09.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
1\202000062\2020	24.09.2020	úhrada fa 34	321. 0001	0,00	2 500,00
1\202000063\2020	26.09.2020	poplatek	315. 0024	0,00	165,00
1\202000064\2020	30.09.2020	poplatek úrok	315. 0024	4,77	0,00
1\202000065\2020	13.10.2020	úhrada fa 35	321. 0001	0,00	1 406,00
1\202000066\2020	15.10.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
1\202000067\2020	20.10.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
1\202000068\2020	24.10.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
1\202000068\2020	24.10.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
1\202000069\2020	26.10.2020	úhrada fa 37	321. 0001	0,00	2 500,00
1\202000070\2020	27.10.2020	úhrada fa 36	321. 0001	0,00	8 600,68

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
I\202000071\2020	31.10.2020	poplatek úrok	315. 0024	4,83	0,00
I\202000071\2020	31.10.2020	poplatek	315. 0024	0,00	165,00
I\202000072\2020	13.11.2020	úhrada fa 39	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000073\2020	16.11.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
I\202000074\2020	20.11.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
I\202000075\2020	24.11.2020	úhrada fa 40	321. 0001	0,00	2 500,00
I\202000075\2020	24.11.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
I\202000075\2020	24.11.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
I\202000076\2020	25.11.2020	úhrada fa 38	321. 0001	0,00	170 632,40
I\202000077\2020	28.11.2020	poplatek	315. 0024	0,00	165,00
I\202000078\2020	30.11.2020	poplatek úrok	315. 0024	3,88	0,00
I\202000079\2020	14.12.2020	úhrada fa 41	321. 0001	0,00	1 406,00
I\202000080\2020	15.12.2020	záloha voda	314. 0001	0,00	9 170,00
I\202000081\2020	21.12.2020	záloha elektřina	314. 0001	0,00	1 700,00
I\202000081\2020	21.12.2020	pojištění roku 2021	314. 0001	0,00	12 122,00
I\202000081\2020	21.12.2020	úhrada fa 42	321. 0001	0,00	4 572,00
I\202000082\2020	24.12.2020	záloha voda	368. 0002	2 044,00	0,00
I\202000082\2020	24.12.2020	záloha provoz	368. 0001	9 376,00	0,00
I\202000083\2020	26.12.2020	poplatek	315. 0024	0,00	165,00
I\202000084\2020	28.12.2020	úhrada fa 43	321. 0001	0,00	2 500,00
I\202000085\2020	31.12.2020	poplatek, úrok	315. 0024	0,84	0,00
I\202000085\2020	31.12.2020	úhrada kadlas hot. výdaje	333. 0001	0,00	441,00
Účet: 221. 0001		Obrat anal. účtu		383 760,33	491 007,35
Účet: 221. 0001		Celkový obrat anal. účtu		- 107 247,02	0,00
Účet: 221. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		28 905,86	0,00
---		---			
Účet: 221		Obrat syn. účtu		383 760,33	491 007,35
Účet: 221		Celkový obrat syn. účtu		- 107 247,02	0,00
Účet: 221		Konečný zůstatek syn. účtu		28 905,86	0,00
**********		**********			
Účet: 314		Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314		Počáteční zůstatek syn. účtu		536,00	0,00
Účet: 314. 0001		Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy			
Účet: 314. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		536,00	0,00
NR\202000000\I\2020	01.01.2020	Otevř.úč.knih 2020-převod aktiv na účet poč.rozv.	961. 0001	536,00	0,00
I\202000005\2020	20.01.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 084,00	0,00
I\202000006\2020	10.02.2020	elektřina ze zálohy	315. 0033	0,00	1 620,00
I\202000012\2020	17.02.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000018\2020	16.03.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000019\2020	20.03.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000024\2020	15.04.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000025\2020	20.04.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000031\2020	15.05.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000032\2020	20.05.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000037\2020	15.06.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000039\2020	22.06.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000047\2020	15.07.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000048\2020	20.07.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000054\2020	17.08.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000055\2020	20.08.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000060\2020	15.09.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
I\202000061\2020	21.09.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
I\202000066\2020	15.10.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202000067\2020	20.10.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
1\202000073\2020	16.11.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
1\202000074\2020	20.11.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
1\202000080\2020	15.12.2020	záloha voda	221. 0001	9 170,00	0,00
1\202000081\2020	21.12.2020	pojištění roku 2021	221. 0001	12 122,00	0,00
1\202000081\2020	21.12.2020	záloha elektřina	221. 0001	1 700,00	0,00
2\202000044\2020	23.12.2020	voda ze zálohy	315. 0004	0,00	100 870,00
Účet: 314. 0001		Obrat anal. účtu		131 076,00	102 490,00
Účet: 314. 0001		Celkový obrat anal. účtu		28 586,00	0,00
Účet: 314. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		29 122,00	0,00
Účet: 314		Obrat syn. účtu		131 076,00	102 490,00
Účet: 314		Celkový obrat syn. účtu		28 586,00	0,00
Účet: 314		Konečný zůstatek syn. účtu		29 122,00	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
2\202000013\2020	30.04.2020	výměna vodoměrů	321. 0001	34 537,00	0,00
2\202000020\2020	15.06.2020	oprava potrubí	321. 0001	2 800,00	0,00
2\202000023\2020	28.06.2020	revize a údržba kotlů	321. 0001	10 690,40	0,00
2\202000024\2020	29.06.2020	revize komínů	321. 0001	3 200,00	0,00
2\202000025\2020	02.07.2020	revize hasicích přístrojů	321. 0001	1 252,45	0,00
2\202000026\2020	08.07.2020	oprava plynového kotle	321. 0001	1 676,70	0,00
2\202000029\2020	03.08.2020	oprava dveří	321. 0001	1 700,00	0,00
2\202000036\2020	19.10.2020	oprava elektrického zámku	321. 0001	8 600,68	0,00
2\202000038\2020	12.11.2020	oprava krovů	321. 0001	170 632,40	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na opravy do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	235 089,63
Účet: 315. 0001		Obrat anal. účtu		235 089,63	235 089,63
Účet: 315. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0004		Název anal. účtu: Náklady na vodu			
Účet: 315. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000044\2020	23.12.2020	voda doplatek	321. 0001	9 764,00	0,00
2\202000044\2020	23.12.2020	voda ze zálohy	314. 0001	100 870,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na vodu do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	45 856,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod vody na vyúčtování vlastníků	325. 0004	0,00	64 778,00
Účet: 315. 0004		Obrat anal. účtu		110 634,00	110 634,00
Účet: 315. 0004		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0021		Název anal. účtu: náklady na pojištění-rovnoměrné			
Účet: 315. 0021		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000001\2020	01.01.2020	pojištění budovy 2020	321. 0001	12 122,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na pojištění do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	12 122,00
Účet: 315. 0021		Obrat anal. účtu		12 122,00	12 122,00
Účet: 315. 0021		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0021		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0022		Název anal. účtu: internet-rovnoměrné			
Účet: 315. 0022		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\202000002\2020	13.01.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000007\2020	13.02.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000009\2020	13.03.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000011\2020	14.04.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000015\2020	13.05.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000019\2020	15.06.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000027\2020	13.07.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000030\2020	13.08.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000033\2020	14.09.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000035\2020	13.10.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000039\2020	13.11.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
2\202000041\2020	14.12.2020	internet	321. 0001	1 406,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na internet do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	16 872,00
Účet: 315. 0022		Obrat anal. účtu		16 872,00	16 872,00
Účet: 315. 0022		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0022		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0023		Název anal. účtu: kancelářské potřeby-rovnoměrné			
Účet: 315. 0023		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
3\202000001\2020	05.02.2020	kadlas, kanc. potřeby	333. 0001	93,00	0,00
3\202000002\2020	14.02.2020	kadlas desky	333. 0001	289,00	0,00
3\202000003\2020	27.03.2020	kadlas lepidlo	333. 0001	59,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na kancelářské potřeby do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	441,00
Účet: 315. 0023		Obrat anal. účtu		441,00	441,00
Účet: 315. 0023		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0023		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0024		Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrně			
Účet: 315. 0024		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202000007\2020	25.01.2020	poplatky	221. 0001	154,00	0,00
1\202000009\2020	31.01.2020	poplatek, úrok	221. 0001	0,00	2,41
1\202000016\2020	29.02.2020	poplatky	221. 0001	208,00	0,00
1\202000016\2020	29.02.2020	poplatky, úrok	221. 0001	0,00	2,80
1\202000021\2020	28.03.2020	poplatky	221. 0001	157,00	0,00
1\202000022\2020	31.03.2020	poplatky úrok	221. 0001	0,00	7,03
1\202000027\2020	25.04.2020	poplatek	221. 0001	163,00	0,00
1\202000028\2020	30.04.2020	poplatek, úrok	221. 0001	0,00	6,71
1\202000035\2020	30.05.2020	poplatky	221. 0001	166,00	0,00
1\202000036\2020	31.05.2020	poplatky úrok	221. 0001	0,00	6,22
1\202000041\2020	27.06.2020	poplatky	221. 0001	169,00	0,00
1\202000043\2020	30.06.2020	poplatek, úrok	221. 0001	0,00	5,65
1\202000050\2020	25.07.2020	poplatek	221. 0001	185,00	0,00
1\202000051\2020	31.07.2020	poplatek úrok	221. 0001	0,00	5,16
1\202000057\2020	28.08.2020	poplatek	221. 0001	165,00	0,00
1\202000058\2020	31.08.2020	poplatek, úrok	221. 0001	0,00	5,03
1\202000063\2020	26.09.2020	poplatek	221. 0001	165,00	0,00
1\202000064\2020	30.09.2020	poplatek úrok	221. 0001	0,00	4,77
1\202000071\2020	31.10.2020	poplatek úrok	221. 0001	0,00	4,83
1\202000071\2020	31.10.2020	poplatek	221. 0001	165,00	0,00
1\202000077\2020	28.11.2020	poplatek	221. 0001	165,00	0,00
1\202000078\2020	30.11.2020	poplatek úrok	221. 0001	0,00	3,88
1\202000083\2020	26.12.2020	poplatek	221. 0001	165,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na poplatky do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	1 971,67

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202000085\2020	31.12.2020	poplatek, úrok	221. 0001	0,00	0,84
Účet: 315. 0024		Obrat anal. účtu		2 027,00	2 027,00
Účet: 315. 0024		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0024		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0025		Název anal. účtu: ostatní náklady-poměrné			
Účet: 315. 0025		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000010\2020	01.04.2020	poštovní schránka	321. 0001	2 445,00	0,00
2\202000014\2020	06.05.2020	sledování spotřeby vody	321. 0001	1 717,72	0,00
2\202000018\2020	01.06.2020	dálkové odečty	321. 0001	12 038,00	0,00
2\202000022\2020	22.06.2020	zkouška vodoměru	321. 0001	3 418,00	0,00
2\202000032\2020	09.09.2020	klíče	321. 0001	640,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na ostatní náklady do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	20 258,72
Účet: 315. 0025		Obrat anal. účtu		20 258,72	20 258,72
Účet: 315. 0025		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0025		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0027		Název anal. účtu: ostatní náklady-rovnoměrně			
Účet: 315. 0027		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000003\2020	15.01.2020	účetnictví	321. 0001	5 000,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na ostatní náklady do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	5 000,00
Účet: 315. 0027		Obrat anal. účtu		5 000,00	5 000,00
Účet: 315. 0027		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0027		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0031		Název anal. účtu: úklid-poměrně			
Účet: 315. 0031		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000005\2020	01.02.2020	úklid	321. 0001	1 800,00	0,00
2\202000008\2020	22.02.2020	úklid	321. 0001	1 800,00	0,00
2\202000012\2020	20.04.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000016\2020	20.05.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000021\2020	20.06.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000028\2020	20.07.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000031\2020	20.08.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000034\2020	20.09.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000037\2020	20.10.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000040\2020	22.11.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
2\202000043\2020	20.12.2020	úklid	321. 0001	2 500,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na úklid do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	26 100,00
Účet: 315. 0031		Obrat anal. účtu		26 100,00	26 100,00
Účet: 315. 0031		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0031		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0032		Název anal. účtu: odvoz odpadu-poměrně			
Účet: 315. 0032		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000004\2020	22.01.2020	odvoz odpadu	321. 0001	1 794,00	0,00
2\202000017\2020	31.05.2020	odvoz odpadu	321. 0001	4 572,00	0,00
2\202000042\2020	15.12.2020	odvoz odpadu	321. 0001	4 572,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na odvoz odpadu do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	10 938,00
Účet: 315. 0032		Obrat anal. účtu		10 938,00	10 938,00
Účet: 315. 0032		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0032		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 315. 0033		Název anal. účtu: elektřina-poměrně			
Účet: 315. 0033		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
2\202000006\2020	10.02.2020	doplatek elektřina	321. 0001	1 103,00	0,00
2\202000006\2020	10.02.2020	elektřina ze zálohy	314. 0001	1 620,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na elektřinu do vyúčtování správy	325. 0003	0,00	13 186,50
4\202000001\2020	31.12.2020	dohadná položka na spotřebu elektřiny	389. 0001	10 463,50	0,00
Účet: 315. 0033		Obrat anal. účtu		13 186,50	13 186,50
Účet: 315. 0033		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 315. 0033		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 315		Obrat syn. účtu		452 668,85	452 668,85
Účet: 315		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 315		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
**********		**********			
Účet: 321		Název syn. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	29 980,00
Účet: 321. 0001		Název anal. účtu: Dodavatelé			
Účet: 321. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	29 980,00
2\202000001\2020	01.01.2020	pojištění budovy 2020	315. 0021	0,00	12 122,00
NR\202000001\2020	01.01.2020	Otevř.úč.knih 2020-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	29 980,00
I\202000001\2020	02.01.2020	úhrada fa 1	221. 0001	12 122,00	0,00
I\202000002\2020	10.01.2020	úhrada fa 5	221. 0001	1 800,00	0,00
I\202000003\2020	13.01.2020	úhrada fa 2	221. 0001	1 406,00	0,00
2\202000002\2020	13.01.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
I\202000004\2020	15.01.2020	úhrada fa 3	221. 0001	5 000,00	0,00
2\202000003\2020	15.01.2020	účetnictví	315. 0027	0,00	5 000,00
I\202000006\2020	22.01.2020	úhrada fa 4	221. 0001	1 794,00	0,00
2\202000004\2020	22.01.2020	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	1 794,00
I\202000008\2020	27.01.2020	úhrada vody za rok 2019	221. 0001	29 980,00	0,00
2\202000005\2020	01.02.2020	úklid	315. 0031	0,00	1 800,00
2\202000006\2020	10.02.2020	doplatek elektřina	315. 0033	0,00	1 103,00
I\202000010\2020	10.02.2020	úhrada fa 8	221. 0001	1 800,00	0,00
2\202000007\2020	13.02.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
I\202000011\2020	13.02.2020	úhrada fa 7	221. 0001	1 406,00	0,00
2\202000008\2020	22.02.2020	úklid	315. 0031	0,00	1 800,00
I\202000017\2020	13.03.2020	úhrada fa 9	221. 0001	1 406,00	0,00
2\202000009\2020	13.03.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
I\202000019\2020	20.03.2020	úhrada fa 6	221. 0001	1 103,00	0,00
I\202000022\2020	31.03.2020	úhrada fa 10	221. 0001	2 445,00	0,00
2\202000010\2020	01.04.2020	poštovní schránka	315. 0025	0,00	2 445,00
I\202000023\2020	14.04.2020	úhrada fa 11	221. 0001	1 406,00	0,00
2\202000011\2020	14.04.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
2\202000012\2020	20.04.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
I\202000026\2020	24.04.2020	úhrada fa 12	221. 0001	2 500,00	0,00
2\202000013\2020	30.04.2020	výměna vodoměrů	315. 0001	0,00	34 537,00
I\202000029\2020	05.05.2020	úhrada fa 13	221. 0001	34 537,00	0,00
I\202000029\2020	05.05.2020	úhrada fa 14	221. 0001	1 717,72	0,00
2\202000014\2020	06.05.2020	sledování spotřeby vody	315. 0025	0,00	1 717,72
2\202000015\2020	13.05.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
I\202000030\2020	13.05.2020	úhrada fa 15	221. 0001	1 406,00	0,00
2\202000016\2020	20.05.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
I\202000034\2020	25.05.2020	úhrada fa 16	221. 0001	2 500,00	0,00
2\202000017\2020	31.05.2020	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	4 572,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
2\2020000018\2020	01.06.2020	dálkové odečty	315. 0025	0,00	12 038,00
2\2020000020\2020	15.06.2020	oprava potrubí	315. 0001	0,00	2 800,00
2\2020000019\2020	15.06.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000037\2020	15.06.2020	úhrada fa 19	221. 0001	1 406,00	0,00
1\2020000037\2020	15.06.2020	úhrada fa 20	221. 0001	2 800,00	0,00
1\2020000037\2020	15.06.2020	úhrada fa 17	221. 0001	4 572,00	0,00
1\2020000038\2020	19.06.2020	úhrada fa 18	221. 0001	12 038,00	0,00
2\2020000021\2020	20.06.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
2\2020000022\2020	22.06.2020	zkouška vodoměru	315. 0025	0,00	3 418,00
1\2020000040\2020	24.06.2020	úhrada fa 21	221. 0001	2 500,00	0,00
2\2020000023\2020	28.06.2020	revize a údržba kotlů	315. 0001	0,00	10 690,40
1\2020000042\2020	29.06.2020	úhrada fa 24	221. 0001	3 200,00	0,00
2\2020000024\2020	29.06.2020	revize komínů	315. 0001	0,00	3 200,00
1\2020000042\2020	29.06.2020	úhrada fa 23	221. 0001	10 690,40	0,00
2\2020000025\2020	02.07.2020	revize hasících přístrojů	315. 0001	0,00	1 252,45
2\2020000026\2020	08.07.2020	oprava plynového kotle	315. 0001	0,00	1 676,70
1\2020000044\2020	09.07.2020	úhrada fa 26	221. 0001	1 676,70	0,00
1\2020000045\2020	10.07.2020	úhrada fa 22	221. 0001	3 418,00	0,00
1\2020000045\2020	10.07.2020	úhrada fa 25	221. 0001	1 252,45	0,00
2\2020000027\2020	13.07.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000046\2020	13.07.2020	úhrada fa 27	221. 0001	1 406,00	0,00
2\2020000028\2020	20.07.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
1\2020000049\2020	24.07.2020	úhrada fa 28	221. 0001	2 500,00	0,00
2\2020000029\2020	03.08.2020	oprava dveří	315. 0001	0,00	1 700,00
1\2020000052\2020	07.08.2020	úhrada fa 29	221. 0001	1 700,00	0,00
2\2020000030\2020	13.08.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000053\2020	13.08.2020	úhrada fa 30	221. 0001	1 406,00	0,00
2\2020000031\2020	20.08.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
1\2020000056\2020	24.08.2020	úhrada fa 31	221. 0001	2 500,00	0,00
2\2020000032\2020	09.09.2020	klíče	315. 0025	0,00	640,00
2\2020000033\2020	14.09.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000059\2020	14.09.2020	úhrada fa 33	221. 0001	1 406,00	0,00
1\2020000060\2020	15.09.2020	úhrada fa 32	221. 0001	640,00	0,00
2\2020000034\2020	20.09.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
1\2020000062\2020	24.09.2020	úhrada fa 34	221. 0001	2 500,00	0,00
2\2020000035\2020	13.10.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000065\2020	13.10.2020	úhrada fa 35	221. 0001	1 406,00	0,00
2\2020000036\2020	19.10.2020	oprava elektrického zámku	315. 0001	0,00	8 600,68
2\2020000037\2020	20.10.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
1\2020000069\2020	26.10.2020	úhrada fa 37	221. 0001	2 500,00	0,00
1\2020000070\2020	27.10.2020	úhrada fa 36	221. 0001	8 600,68	0,00
2\2020000038\2020	12.11.2020	oprava krovů	315. 0001	0,00	170 632,40
2\2020000039\2020	13.11.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000072\2020	13.11.2020	úhrada fa 39	221. 0001	1 406,00	0,00
2\2020000040\2020	22.11.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
1\2020000075\2020	24.11.2020	úhrada fa 40	221. 0001	2 500,00	0,00
1\2020000076\2020	25.11.2020	úhrada fa 38	221. 0001	170 632,40	0,00
2\2020000041\2020	14.12.2020	internet	315. 0022	0,00	1 406,00
1\2020000079\2020	14.12.2020	úhrada fa 41	221. 0001	1 406,00	0,00
2\2020000042\2020	15.12.2020	odvoz odpadu	315. 0032	0,00	4 572,00
2\2020000043\2020	20.12.2020	úklid	315. 0031	0,00	2 500,00
1\2020000081\2020	21.12.2020	úhrada fa 42	221. 0001	4 572,00	0,00
2\2020000044\2020	23.12.2020	voda doplatek	315. 0004	0,00	9 764,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
1\202000084\2020	28.12.2020	úhrada fa 43	221. 0001	2 500,00	0,00
Účet: 321. 0001		Obrat anal. účtu		357 463,35	337 247,35
Účet: 321. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 20 216,00
Účet: 321. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	9 764,00
---		---			
Účet: 321		Obrat syn. účtu		357 463,35	337 247,35
Účet: 321		Celkový obrat syn. účtu		0,00	- 20 216,00
Účet: 321		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	9 764,00
**********		**********			
Účet: 324		Název syn. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Název anal. účtu: Přijaté zálohy			
Účet: 324. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	5 000,00
NR\202000001\2020	01.01.2020	Otevř.úč.knih 2020-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	5 000,00
Účet: 324. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 324. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 324. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	5 000,00
---		---			
Účet: 324		Obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 324		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 324		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	5 000,00
**********		**********			
Účet: 325		Název syn. účtu: Ostatní zavazky			
Účet: 325		Počáteční zůstatek syn. účtu		0,00	101 708,88
Účet: 325. 0001		Název anal. účtu: Zúčtování roku 2019 v oblasti služeb			
Účet: 325. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	106 229,87
NR\202000001\2020	01.01.2020	Otevř.úč.knih 2020-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	106 229,87
Účet: 325. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	106 229,87
---		---			
Účet: 325. 0002		Název anal. účtu: Zúčtování roku 2019 v oblasti vody			
Účet: 325. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	- 4 520,99
NR\202000001\2020	01.01.2020	Otevř.úč.knih 2020-převod pasiv na účet poč.rozv.	961. 0001	0,00	- 4 520,99
Účet: 325. 0002		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 325. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	- 4 520,99
---		---			
Účet: 325. 0003		Název anal. účtu: Zúčtování výsledku 2020 v oblasti služeb			
Účet: 325. 0003		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na elektřinu do vyúčtování správy	315. 0033	13 186,50	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na vodu do vyúčtování správy	315. 0004	45 856,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na úklid do vyúčtování správy	315. 0031	26 100,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na odvoz odpadu do vyúčtování správy	315. 0032	10 938,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod záloh na správu do vyúčtování	368. 0001	0,00	292 964,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na opravy do vyúčtování správy	315. 0001	235 089,63	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na pojištění do vyúčtování správy	315. 0021	12 122,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na internet do vyúčtování správy	315. 0022	16 872,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na kancelářské potřeby do vyúčtování správy	315. 0023	441,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na poplatky do vyúčtování správy	315. 0024	1 971,67	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na ostatní náklady do vyúčtování správy	315. 0025	20 258,72	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod nákladů na ostatní náklady do vyúčtování správy	315. 0027	5 000,00	0,00
Účet: 325. 0003		Obrat anal. účtu		387 835,52	292 964,00

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
				0,00	- 94 871,52
Účet: 325. 0003		Celkový obrat anal. účtu		0,00	- 94 871,52
Účet: 325. 0003		Konečný zůstatek anal. účtu			
---		---			
Účet: 325. 0004		Název anal. účtu: Zúčtování výsledku 2020 v oblasti vody		0,00	0,00
Účet: 325. 0004		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	90 741,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod záloh na vodu vyúčtování	368. 0002	64 778,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod vody na vyúčtování vlastníků	315. 0004	64 778,00	90 741,00
Účet: 325. 0004		Obrat anal. účtu		0,00	25 963,00
Účet: 325. 0004		Celkový obrat anal. účtu		0,00	25 963,00
Účet: 325. 0004		Konečný zůstatek anal. účtu			
---		---		452 613,52	383 705,00
Účet: 325		Obrat syn. účtu		0,00	- 68 908,52
Účet: 325		Celkový obrat syn. účtu		0,00	32 800,36
Účet: 325		Konečný zůstatek syn. účtu			
**********		**********			
Účet: 333		Název syn. účtu: Ostatní závazky vůči zaměstnancům		0,00	0,00
Účet: 333		Počáteční zůstatek syn. účtu			
Účet: 333. 0001		Název anal. účtu: Ostatní závazky vůči Kadlas		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	93,00
3\202000001\2020	05.02.2020	kadlas, kanc. potřeby	315. 0023	0,00	289,00
3\202000002\2020	14.02.2020	kadlas desky	315. 0023	0,00	59,00
3\202000003\2020	27.03.2020	kadlas lepidlo	315. 0023	0,00	0,00
1\202000085\2020	31.12.2020	úhrada kadlas hot. výdaje	221. 0001	441,00	441,00
Účet: 333. 0001		Obrat anal. účtu		441,00	0,00
Účet: 333. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 333. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
---		---			
Účet: 333		Obrat syn. účtu		441,00	441,00
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		0,00	0,00
Účet: 368		Počáteční zůstatek syn. účtu			
Účet: 368. 0001		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
1\202000013\2020	18.02.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	31 824,00
1\202000014\2020	21.02.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	76 068,00
1\202000015\2020	24.02.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000015\2020	24.02.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	49 392,00
1\202000015\2020	24.02.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	32 544,00
1\202000020\2020	24.03.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000026\2020	24.04.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000033\2020	24.05.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000040\2020	24.06.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000049\2020	24.07.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000056\2020	24.08.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000062\2020	24.09.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000068\2020	24.10.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000075\2020	24.11.2020	záloha provoz	221. 0001	0,00	9 376,00
1\202000082\2020	24.12.2020	záloha provoz	325. 0003	292 964,00	0,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod záloh na správu do vyúčtování		292 964,00	292 964,00
Účet: 368. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0001		Celkový obrat anal. účtu			

Sestava: **Rozpis účtu**
Účet: 221 - 389
Období: 01.01.2020 - 31.12.2020

Datum: 13.2.2021 6:06:13
Uživatel:

Zobrazit: po zápisech

Firma:

Doklad	Období	Poznámka	Protiúčet	Částka MD	Částka DAL
Účet: 368. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	10 667,00
1\202000013\2020	18.02.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	0,00
1\202000014\2020	21.02.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	28 720,00
1\202000014\2020	21.02.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	8 232,00
1\202000015\2020	24.02.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000015\2020	24.02.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	20 638,00
1\202000015\2020	24.02.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000020\2020	24.03.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000026\2020	24.04.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000033\2020	24.05.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000040\2020	24.06.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000049\2020	24.07.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000056\2020	24.08.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000062\2020	24.09.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000068\2020	24.10.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000075\2020	24.11.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
1\202000082\2020	24.12.2020	záloha voda	221. 0001	0,00	2 044,00
4\202000001\2020	31.12.2020	převod záloh na vodu vyúčtování	325. 0004	90 741,00	0,00
Účet: 368. 0002		Obrat anal. účtu		90 741,00	90 741,00
Účet: 368. 0002		Celkový obrat anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368. 0002		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	0,00
Účet: 368		Obrat syn. účtu		383 705,00	383 705,00
Účet: 368		Celkový obrat syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 368		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	0,00
Účet: 389		Název syn. účtu: Dohadné účty pasivní		0,00	0,00
Účet: 389		Počáteční zůstatek syn. účtu			
Účet: 389. 0001		Název anal. účtu: Dohadné účty pasivní		0,00	0,00
Účet: 389. 0001		Počáteční zůstatek anal. účtu		0,00	10 463,50
4\202000001\2020	31.12.2020	dohadná položka na spotřebu elektřiny	315. 0033	0,00	10 463,50
Účet: 389. 0001		Obrat anal. účtu		0,00	10 463,50
Účet: 389. 0001		Celkový obrat anal. účtu		0,00	10 463,50
Účet: 389. 0001		Konečný zůstatek anal. účtu		0,00	10 463,50
Účet: 389		Obrat syn. účtu		0,00	10 463,50
Účet: 389		Celkový obrat syn. účtu		0,00	10 463,50
Účet: 389		Konečný zůstatek syn. účtu		0,00	10 463,50