# ROZVAHA K 31.12.2023

**Účetní jednotka**

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

**AKTIVA**

| Ozn. | Popis | Počátek ÚO | Konec ÚO |
|---|---|---|---|
| B. | Krátkodobý majetek celkem | 207 | 215 |
| II | Krátkodobé pohledávky | 105 | 165 |
| III | Krátkodobý finanční majetek celkem | 102 | 50 |
| | AKTIVA CELKEM | 207 | 215 |

**PASIVA**

| Ozn. | Popis | Počátek ÚO | Konec ÚO |
|---|---|---|---|
| B | Cizí zdroje | 207 | 215 |
| | PASIVA CELKEM | 207 | 215 |

Rozvahový den : 31.12.2023
Okamžik sestavení účetní závěrky : 14.3.2024
Zpracoval : JUDr. Pavel Pávek, tel. 603515022

Podpisový záznam

# PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2023

## I. Obecné informace

| | |
|---|---|
| Účetní jednotka | Společenství vlastníků Koněvova 910/61 |
| Sídlo | Hartigova 910/61, 130 00 Praha 3 |
| IČ | 03633128 |
| Datum vzniku | 1.1.2015 |
| Statutární orgán | výbor |
| Počet členů st. orgánu | 4 |
| Členové výboru | Mgr. Michal Stupka, předseda<br>Ing. Hedvika Csiba, 1. místopředseda<br>Bc. Petr Kadlas, 2. místopředseda<br>Mgr. Kateřina Stupková, 3. místopředseda |
| Nejvyšší orgán | shromáždění |
| Předmět činnosti | správa objektu Hartigova 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 dva závazky a jednu pohledávku, které budou vypořádány ke dni jednání Shromáždění.
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 14.3.2023

Podpisový záznam

Sestava 1

# Rozvaha

Datum: 14.3.2024
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2023 (10)

## Aktiva

| Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
|---|---|---|---|
| **221** | | **Bankovní účty** | **50 125,34** |
| 221 | 0001 | Bankovní účty | 50 125,34 |
| **314** | | **Poskytnuté provozní zálohy** | **111 004,00** |
| 314 | 0001 | Poskytnuté provozní zálohy | 111 004,00 |
| **315** | | **Ostatní pohledávky** | **291 692,66** |
| 315 | 0001 | Náklady na opravy a udržování | 180 278,37 |
| 315 | 0004 | Náklady na vodu-poměrně | 8 446,96 |
| 315 | 0021 | náklady na pojištění-rovnoměrné | 20 692,00 |
| 315 | 0022 | internet-rovnoměrné | 15 574,00 |
| 315 | 0024 | poplatky-rovnoměrně | 990,00 |
| 315 | 0027 | ostatní náklady-rovnoměrně | 5 000,00 |
| 315 | 0031 | úklid-poměrně | 37 543,00 |
| 315 | 0032 | odvoz odpadu-poměrně | 14 740,85 |
| 315 | 0033 | elektřina-poměrně | 8 427,48 |
| **378** | | **Jiné pohledávky** | **53 855,00** |
| 378 | 0001 | Jiné pohledávky | 38 297,00 |
| 378 | 0002 | Pohledávky voda | 15 558,00 |
| | | **Celkem** | **506 677,00** |

## Pasiva

| Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
|---|---|---|---|
| **321** | | **Dodavatelé** | **18 720,00** |
| 321 | 0001 | Dodavatelé | 18 720,00 |
| **368** | | **Závazky k účastníkům sdružení** | **381 861,26** |
| 368 | 0001 | Závazky k účastníkům sdružení | 393 956,29 |
| 368 | 0002 | Závazky k účastníkům sdružení | - 12 095,03 |
| **389** | | **Dohadné účty pasivní** | **106 095,74** |
| 389 | 0001 | Dohadné účty pasivní | 106 095,74 |
| | | **Celkem** | **506 677,00** |
| | | **Zisk/Ztráta** | **0,00** |

**Podmínky zpracování:**

Období: 1.1.2023 - 31.12.2023
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2023
Transakce:
2021 (ID: 15)
Další podmínka:

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
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 | | 102 179,56 | 0,00 |
| Účet: 221. 0001 | | Název anal. účtu: Bankovní účty | | | |
| Účet: 221. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 102 179,56 | 0,00 |
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod aktiv na účet poč.rozv. | 961. 0001 | 102 179,56 | 0,00 |
| I\202300001\2023 | 13.01.2023 | úhrada fa 1 | 321. 0001 | 0,00 | 1 406,00 |
| I\202300002\2023 | 20.01.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 1 540,00 |
| I\202300003\2023 | 23.01.2023 | část úhrada fa 2 | 321. 0001 | 0,00 | 12 762,00 |
| I\202300004\2023 | 24.01.2023 | úhrada fa 3 | 321. 0001 | 0,00 | 2 750,00 |
| I\202300004\2023 | 24.01.2023 | část úhrady fa 2 | 321. 0001 | 0,00 | 1 406,00 |
| I\202300005\2023 | 28.01.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 75,00 |
| I\202300006\2023 | 06.02.2023 | úhrada fa 4 | 321. 0001 | 0,00 | 2 260,85 |
| I\202300007\2023 | 23.02.2023 | úhrada fa 5 | 321. 0001 | 0,00 | 21 055,00 |
| I\202300008\2023 | 24.02.2023 | úhrada fa 7 | 321. 0001 | 0,00 | 2 750,00 |
| I\202300009\2023 | 25.02.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 65,00 |
| I\202300010\2023 | 15.03.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300011\2023 | 24.03.2023 | úhrada fa 8 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300012\2023 | 25.03.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 60,00 |
| I\202300013\2023 | 03.04.2023 | doplatek fa 7 | 321. 0001 | 0,00 | 413,00 |
| I\202300014\2023 | 13.04.2023 | úhrada fa 11 | 321. 0001 | 0,00 | 6 688,40 |
| I\202300015\2023 | 17.04.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300016\2023 | 24.04.2023 | úhrada fa 9 | 321. 0001 | 0,00 | 2 904,00 |
| I\202300016\2023 | 24.04.2023 | úhrada fa 12 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300017\2023 | 29.04.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 75,00 |
| I\202300018\2023 | 30.04.2023 | úhrada Kadlas | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300018\2023 | 30.04.2023 | úhrada Kadlas | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300019\2023 | 02.05.2023 | Stupka Michal služby | 378. 0002 | 2 023,00 | 0,00 |
| I\202300019\2023 | 02.05.2023 | Stupka Michal správa | 378. 0001 | 8 494,00 | 0,00 |
| I\202300020\2023 | 03.05.2023 | Michal Stupka-splátka záloh | 378. 0001 | 20 000,00 | 0,00 |
| I\202300020\2023 | 03.05.2023 | úhrada fa 24 | 321. 0001 | 0,00 | 20 000,00 |
| I\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Antonín záloha na služby | 378. 0002 | 20 476,00 | 0,00 |
| I\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Antonín záloha na správu | 378. 0001 | 52 268,00 | 0,00 |
| I\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Jan záloha na služby | 378. 0002 | 16 948,00 | 0,00 |
| I\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Jan záloha na správu | 378. 0001 | 21 741,00 | 0,00 |
| I\202300022\2023 | 09.05.2023 | úhrada fa 13 | 321. 0001 | 0,00 | 1 717,72 |
| I\202300023\2023 | 13.05.2023 | Martin Stupka záloha na správu | 378. 0001 | 36 988,00 | 0,00 |
| I\202300023\2023 | 13.05.2023 | Martin Stupka záloha na služby | 378. 0002 | 21 557,00 | 0,00 |
| I\202300024\2023 | 15.05.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300025\2023 | 24.05.2023 | úhrada fa 16 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300026\2023 | 27.05.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 135,00 |
| I\202300026\2023 | 27.05.2023 | Martin Kadlas záloha na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300026\2023 | 27.05.2023 | Martin Kadlas záloha na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300027\2023 | 30.05.2023 | záloha PRAMOS | 314. 0001 | 0,00 | 48 000,00 |
| I\202300028\2023 | 01.06.2023 | úhrada fa 15 | 321. 0001 | 0,00 | 1 452,00 |
| I\202300029\2023 | 04.06.2023 | nákup wapky s příslušenstvím | 315. 0001 | 0,00 | 4 076,00 |
| I\202300030\2023 | 06.06.2023 | úhrada fa 10 | 321. 0001 | 0,00 | 5 000,00 |
| I\202300031\2023 | 15.06.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300032\2023 | 16.06.2023 | úhrada fa 14 | 321. 0001 | 0,00 | 19 864,00 |
| I\202300033\2023 | 20.06.2023 | úhrada fa 18 | 321. 0001 | 0,00 | 12 765,00 |
| I\202300034\2023 | 24.06.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 100,00 |
| I\202300035\2023 | 26.06.2023 | úhrada fa 19 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300036\2023 | 27.06.2023 | Kadlas poplatek na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300036\2023 | 27.06.2023 | Kadlas poplatek na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Firma:

**Zobrazit: po zápisech**

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| I\202300037\2023 | 04.07.2023 | úhrada fa 17 | 321. 0001 | 0,00 | 6 897,00 |
| I\202300037\2023 | 04.07.2023 | úhrada fa 20 | 321. 0001 | 0,00 | 16 940,00 |
| I\202300038\2023 | 17.07.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300039\2023 | 24.07.2023 | úhrada fa 23 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300039\2023 | 24.07.2023 | úhrada fa 22 | 321. 0001 | 0,00 | 3 991,00 |
| I\202300040\2023 | 25.07.2023 | úhrada fa 21 | 321. 0001 | 0,00 | 46 070,00 |
| I\202300041\2023 | 27.07.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300041\2023 | 27.07.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300042\2023 | 29.07.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 105,00 |
| I\202300043\2023 | 04.08.2023 | úhrada fa 25 | 321. 0001 | 0,00 | 6 000,00 |
| I\202300044\2023 | 15.08.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300045\2023 | 24.08.2023 | úhrada fa 26 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300046\2023 | 26.08.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 65,00 |
| I\202300047\2023 | 27.08.2023 | Martin Kadlas poplatek na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300047\2023 | 27.08.2023 | Martin Kadlas poplatek na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300048\2023 | 15.09.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300049\2023 | 25.09.2023 | úhrada fa 27 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300050\2023 | 27.09.2023 | Martin Kadlas úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300050\2023 | 27.09.2023 | Martin Kadlas úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300051\2023 | 30.09.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 80,00 |
| I\202300052\2023 | 16.10.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300053\2023 | 20.10.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 284,00 |
| I\202300054\2023 | 24.10.2023 | úhrada fa 28 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300055\2023 | 27.10.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300055\2023 | 27.10.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300056\2023 | 28.10.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 75,00 |
| I\202300057\2023 | 15.11.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300058\2023 | 20.11.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 1 170,00 |
| I\202300059\2023 | 24.11.2023 | úhrada fa 29 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300060\2023 | 25.11.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 65,00 |
| I\202300061\2023 | 27.11.2023 | Martin Kadlas úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300061\2023 | 27.11.2023 | Martin Kadlas úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300062\2023 | 14.12.2023 | úhrada fa 30 | 321. 0001 | 0,00 | 2 777,25 |
| I\202300063\2023 | 15.12.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| I\202300064\2023 | 20.12.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 1 170,00 |
| I\202300065\2023 | 27.12.2023 | úhrada fa 31 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| I\202300065\2023 | 27.12.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| I\202300065\2023 | 27.12.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| I\202300066\2023 | 30.12.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 90,00 |
| Účet: 221. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 324 875,00 | 376 929,22 |
| Účet: 221. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | - 52 054,22 | 0,00 |
| Účet: 221. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 50 125,34 | 0,00 |
| Účet: 221 | | Obrat syn. účtu | | 324 875,00 | 376 929,22 |
| Účet: 221 | | Celkový obrat syn. účtu | | - 52 054,22 | 0,00 |
| Účet: 221 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 50 125,34 | 0,00 |
| Účet: 314 | | Název syn. účtu: Poskytnuté provozní zálohy | | | |
| Účet: 314 | | Počáteční zůstatek syn. účtu | | 104 352,00 | 0,00 |
| Účet: 314. 0001 | | Název anal. účtu: Poskytnuté provozní zálohy | | | |
| Účet: 314. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 104 352,00 | 0,00 |
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod aktiv na účet poč.rozv. | 961. 0001 | 104 352,00 | 0,00 |
| I\202300002\2023 | 20.01.2023 | záloha PRE | 221. 0001 | 1 540,00 | 0,00 |

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

**Zobrazit: po zápisech**

Firma:

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 4\202300001\2023 | 31.01.2023 | pojištění za 1.pololetí ze zálohy | 315. 0021 | 0,00 | 9 932,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | vypořádání dohadu zálohou | 389. 0001 | 0,00 | 76 120,00 |
| 2\202300006\2023 | 06.02.2023 | rlrktřina ze zálohy | 315. 0033 | 0,00 | 1 445,74 |
| 2\202300006\2023 | 06.02.2023 | vyúčtování dohadu PRE vůči zálohám | 389. 0001 | 0,00 | 9 318,26 |
| 1\202300010\2023 | 15.03.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300015\2023 | 17.04.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300024\2023 | 15.05.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 2\202300014\2023 | 16.05.2023 | pojištění do 14.6.2024 | 321. 0001 | 9 104,00 | 0,00 |
| 1\202300027\2023 | 30.05.2023 | záloha PRAMOS | 221. 0001 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1\202300031\2023 | 15.06.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 2\202300021\2023 | 10.07.2023 | montáž oken ze zálohy | 315. 0001 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1\202300038\2023 | 17.07.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300044\2023 | 15.08.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300048\2023 | 15.09.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300052\2023 | 16.10.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300053\2023 | 20.10.2023 | záloha PRE | 221. 0001 | 284,00 | 0,00 |
| 1\202300057\2023 | 15.11.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300058\2023 | 20.11.2023 | záloha PRE | 221. 0001 | 1 170,00 | 0,00 |
| 1\202300063\2023 | 15.12.2023 | záloha voda | 221. 0001 | 9 020,00 | 0,00 |
| 1\202300064\2023 | 20.12.2023 | záloha PRE | 221. 0001 | 1 170,00 | 0,00 |
| Účet: 314. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 151 468,00 | 144 816,00 |
| Účet: 314. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 6 652,00 | 0,00 |
| Účet: 314. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 111 004,00 | 0,00 |
| Účet: 314 | | Obrat syn. účtu | | 151 468,00 | 144 816,00 |
| Účet: 314 | | Celkový obrat syn. účtu | | 6 652,00 | 0,00 |
| Účet: 314 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 111 004,00 | 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\202300009\2023 | 31.03.2023 | kamerové prohlídky kominíci | 321. 0001 | 2 904,00 | 0,00 |
| 2\202300011\2023 | 07.04.2023 | utěsnění anténních držáků, lokální úprava střechy | 321. 0001 | 6 688,40 | 0,00 |
| 2\202300024\2023 | 01.05.2023 | 2 trverzy ve sklepním prostoru- | 321. 0001 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2\202300013\2023 | 02.05.2023 | kontrola spotřeby vody | 321. 0001 | 1 717,72 | 0,00 |
| 2\202300015\2023 | 18.05.2023 | revize plynového zařízení | 321. 0001 | 1 452,00 | 0,00 |
| 1\202300029\2023 | 04.06.2023 | nákup wapky s příslušenstvím | 221. 0001 | 4 076,00 | 0,00 |
| 2\202300017\2023 | 07.06.2023 | kontrola spalinových cest | 321. 0001 | 6 897,00 | 0,00 |
| 2\202300018\2023 | 07.06.2023 | odborná prohlídka plynových kotlů | 321. 0001 | 12 765,00 | 0,00 |
| 2\202300020\2023 | 22.06.2023 | detekce úniku studené vody | 321. 0001 | 16 940,00 | 0,00 |
| 2\202300021\2023 | 10.07.2023 | montáž oken doplatek | 321. 0001 | 46 070,00 | 0,00 |
| 2\202300021\2023 | 10.07.2023 | montáž oken ze zálohy | 314. 0001 | 48 000,00 | 0,00 |
| 2\202300022\2023 | 11.07.2023 | Vladimír Pošík, dohled na dokončení prací v jednotce 910/12 | 321. 0001 | 3 991,00 | 0,00 |
| 2\202300025\2023 | 22.07.2023 | návrh na úpravu fasády | 321. 0001 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2\202300030\2023 | 22.11.2023 | oprava domácího telefonu | 321. 0001 | 2 777,25 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na údržbu a technické otázky do vyúčtování | 325. 0001 | 0,00 | 180 278,37 |
| Účet: 315. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 180 278,37 | 180 278,37 |
| 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-poměrně | | | |
| Účet: 315. 0004 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

**Zobrazit: po zápisech**

Firma:

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | náklad vody dle podílu | 321. 0001 | 4 937,00 | 0,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | náklad vody dle spotřeby | 321. 0001 | 1 110,59 | 0,00 |
| 4\202300003\2023 | 31.12.2023 | převod spotřeby vody dle vodoměrů do vyúčtování | 368. 0002 | 0,00 | 96 714,63 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na vodu do vyúčtování | 325. 0001 | 0,00 | 8 446,96 |
| 4\202300003\2023 | 31.12.2023 | dohadná položka na vodu | 389. 0001 | 99 114,00 | 0,00 |
| Účet: 315. 0004 | | Obrat anal. účtu | | 105 161,59 | 105 161,59 |
| 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 |
| 4\202300001\2023 | 31.01.2023 | pojištění za 1.pololetí ze zálohy | 314. 0001 | 9 932,00 | 0,00 |
| 2\202300014\2023 | 16.05.2023 | pojištění do konce roku 2023 | 321. 0001 | 10 760,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na pojištění do vyúčtování | 325. 0001 | 0,00 | 20 692,00 |
| Účet: 315. 0021 | | Obrat anal. účtu | | 20 692,00 | 20 692,00 |
| 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 |
| 2\202300001\2023 | 13.01.2023 | internet leden | 321. 0001 | 1 406,00 | 0,00 |
| 2\202300002\2023 | 17.01.2023 | internet po celý zbytek roku | 321. 0001 | 14 168,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na internet do vyúčtování | 325. 0001 | 0,00 | 15 574,00 |
| Účet: 315. 0022 | | Obrat anal. účtu | | 15 574,00 | 15 574,00 |
| Účet: 315. 0022 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 315. 0022 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 315. 0024 | | Název anal. účtu: poplatky-rovnoměrně | | | |
| Účet: 315. 0024 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 1\202300005\2023 | 28.01.2023 | bankovní poplatky | 221. 0001 | 75,00 | 0,00 |
| 1\202300009\2023 | 25.02.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 65,00 | 0,00 |
| 1\202300012\2023 | 25.03.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 60,00 | 0,00 |
| 1\202300017\2023 | 29.04.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 75,00 | 0,00 |
| 1\202300026\2023 | 27.05.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 135,00 | 0,00 |
| 1\202300034\2023 | 24.06.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 100,00 | 0,00 |
| 1\202300042\2023 | 29.07.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 105,00 | 0,00 |
| 1\202300046\2023 | 26.08.2023 | bankovní poplatek | 221. 0001 | 65,00 | 0,00 |
| 1\202300051\2023 | 30.09.2023 | bankovní poplatky | 221. 0001 | 80,00 | 0,00 |
| 1\202300056\2023 | 28.10.2023 | bankovní poplatky | 221. 0001 | 75,00 | 0,00 |
| 1\202300060\2023 | 25.11.2023 | bankovní poplatky | 221. 0001 | 65,00 | 0,00 |
| 1\202300066\2023 | 30.12.2023 | bankovní poplatky | 221. 0001 | 90,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na poplatky do vyúčtování | 325. 0001 | 0,00 | 990,00 |
| Účet: 315. 0024 | | Obrat anal. účtu | | 990,00 | 990,00 |
| Účet: 315. 0024 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 315. 0024 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 315. 0027 | | Název anal. účtu: ostatní náklady-rovnoměrně | | | |
| Účet: 315. 0027 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 2\202300010\2023 | 31.03.2023 | účetnictví roku 2022 | 321. 0001 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod ostatních nákladů do vyúčtování | 325. 0001 | 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 |

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

**Zobrazit: po zápisech**

Firma:

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Účet: 315.0031 | | Název anal. účtu: úklid-poměrně | | | |
| Účet: 315.0031 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 2\202300003\2023 | 20.01.2023 | úklid leden | 321.0001 | 2 750,00 | 0,00 |
| 2\202300007\2023 | 20.02.2023 | úklid únor | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300008\2023 | 20.03.2023 | úklid březen | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300012\2023 | 20.04.2023 | úklid duben | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300016\2023 | 20.05.2023 | úklid květen | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300019\2023 | 20.06.2023 | úklid červen | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300023\2023 | 20.07.2023 | úklid červenec | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300026\2023 | 20.08.2023 | úklid srpen | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300027\2023 | 20.09.2023 | úklid září | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300028\2023 | 20.10.2023 | úklid říjen | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300029\2023 | 20.11.2023 | úklid listopad | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300031\2023 | 20.12.2023 | úklid prosinec | 321.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na úklid do vyúčtování | 325.0001 | 0,00 | 37 543,00 |
| Účet: 315.0031 | | Obrat anal. účtu | | 37 543,00 | 37 543,00 |
| 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\202300004\2023 | 23.01.2023 | speciální odvoz odpadu | 321.0001 | 2 260,85 | 0,00 |
| 2\202300032\2023 | 22.05.2023 | odvoz odpadu 1. pololetí | 321.0001 | 6 240,00 | 0,00 |
| 2\202300033\2023 | 23.11.2023 | odvoz odpadu 2. pololetí | 321.0001 | 6 240,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na odvoz odpadu do vyúčtování | 325.0001 | 0,00 | 14 740,85 |
| Účet: 315.0032 | | Obrat anal. účtu | | 14 740,85 | 14 740,85 |
| Účet: 315.0032 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 315.0032 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 315.0033 | | Název anal. účtu: elektřina-poměrně | | | |
| Účet: 315.0033 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 2\202300006\2023 | 06.02.2023 | rirktřina ze zálohy | 314.0001 | 1 445,74 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na elektřinu do vyúčtování | 325.0001 | 0,00 | 8 427,48 |
| 4\202300003\2023 | 31.12.2023 | dohadná položka elektřina | 389.0001 | 6 981,74 | 0,00 |
| Účet: 315.0033 | | Obrat anal. účtu | | 8 427,48 | 8 427,48 |
| 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 | | 388 407,29 | 388 407,29 |
| 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 | 6 240,00 |
| Účet: 321.0001 | | Název anal. účtu: Dodavatelé | | | |
| Účet: 321.0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 6 240,00 |
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv. | 961.0001 | 0,00 | 6 240,00 |
| 2\202300001\2023 | 13.01.2023 | internet leden | 315.0022 | 0,00 | 1 406,00 |
| 1\202300001\2023 | 13.01.2023 | úhrada fa 1 | 221.0001 | 1 406,00 | 0,00 |
| 2\202300002\2023 | 17.01.2023 | internet po celý zbytek roku | 315.0022 | 0,00 | 14 168,00 |
| 2\202300003\2023 | 20.01.2023 | úklid leden | 315.0031 | 0,00 | 2 750,00 |
| 2\202300004\2023 | 23.01.2023 | speciální odvoz odpadu | 315.0032 | 0,00 | 2 260,85 |

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

**Zobrazit: po zápisech**

Firma:

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1\202300003\2023 | 23.01.2023 | část úhrada fa 2 | 221.0001 | 12 762,00 | 0,00 |
| 1\202300004\2023 | 24.01.2023 | část úhrady fa 2 | 221.0001 | 1 406,00 | 0,00 |
| 1\202300004\2023 | 24.01.2023 | úhrada fa 3 | 221.0001 | 2 750,00 | 0,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | náklad vody dle spotřeby | 315.0004 | 0,00 | 1 110,59 |
| 1\202300006\2023 | 06.02.2023 | úhrada fa 4 | 221.0001 | 2 260,85 | 0,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | náklad vody dle podílu | 315.0004 | 0,00 | 4 937,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | vypořádání dohadu doplatkem | 389.0001 | 0,00 | 15 007,41 |
| 2\202300007\2023 | 20.02.2023 | úklid únor | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300007\2023 | 23.02.2023 | úhrada fa 5 | 221.0001 | 21 055,00 | 0,00 |
| 1\202300008\2023 | 24.02.2023 | úhrada fa 7 | 221.0001 | 2 750,00 | 0,00 |
| 2\202300008\2023 | 20.03.2023 | úklid březen | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300011\2023 | 24.03.2023 | úhrada fa 8 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300010\2023 | 31.03.2023 | účetnictví roku 2022 | 315.0027 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2\202300009\2023 | 31.03.2023 | kamerové prohlídky komínici | 315.0001 | 0,00 | 2 904,00 |
| 1\202300013\2023 | 03.04.2023 | doplatek fa 7 | 221.0001 | 413,00 | 0,00 |
| 2\202300011\2023 | 07.04.2023 | utěsnění anténních držáků, lokální úprava střechy | 315.0001 | 0,00 | 6 688,40 |
| 1\202300014\2023 | 13.04.2023 | úhrada fa 11 | 221.0001 | 6 688,40 | 0,00 |
| 2\202300012\2023 | 20.04.2023 | úklid duben | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300016\2023 | 24.04.2023 | úhrada fa 12 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 1\202300016\2023 | 24.04.2023 | úhrada fa 9 | 221.0001 | 2 904,00 | 0,00 |
| 2\202300024\2023 | 01.05.2023 | 2 trverzy ve sklepním prostoru- | 315.0001 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2\202300013\2023 | 02.05.2023 | kontrola spotřeby vody | 315.0001 | 0,00 | 1 717,72 |
| 1\202300020\2023 | 03.05.2023 | úhrada fa 24 | 221.0001 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1\202300022\2023 | 09.05.2023 | úhrada fa 13 | 221.0001 | 1 717,72 | 0,00 |
| 2\202300014\2023 | 16.05.2023 | pojištění do konce roku 2023 | 315.0021 | 0,00 | 10 760,00 |
| 2\202300014\2023 | 16.05.2023 | pojištění do 14.6.2024 | 314.0001 | 0,00 | 9 104,00 |
| 2\202300015\2023 | 18.05.2023 | revize plynového zařízení | 315.0001 | 0,00 | 1 452,00 |
| 2\202300016\2023 | 20.05.2023 | úklid květen | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 2\202300032\2023 | 22.05.2023 | odvoz odpadu 1. pololetí | 315.0032 | 0,00 | 6 240,00 |
| 1\202300025\2023 | 24.05.2023 | úhrada fa 16 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 1\202300028\2023 | 01.06.2023 | úhrada fa 15 | 221.0001 | 1 452,00 | 0,00 |
| 1\202300030\2023 | 06.06.2023 | úhrada fa 10 | 221.0001 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2\202300018\2023 | 07.06.2023 | odborná prohlídka plynových kotlů | 315.0001 | 0,00 | 12 765,00 |
| 2\202300017\2023 | 07.06.2023 | kontrola spalinových cest | 315.0001 | 0,00 | 6 897,00 |
| 1\202300032\2023 | 16.06.2023 | úhrada fa 14 | 221.0001 | 19 864,00 | 0,00 |
| 1\202300033\2023 | 20.06.2023 | úhrada fa 18 | 221.0001 | 12 765,00 | 0,00 |
| 2\202300019\2023 | 20.06.2023 | úklid červen | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 2\202300020\2023 | 22.06.2023 | detekce úniku studené vody | 315.0001 | 0,00 | 16 940,00 |
| 1\202300035\2023 | 26.06.2023 | úhrada fa 19 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 1\202300037\2023 | 04.07.2023 | úhrada fa 17 | 221.0001 | 6 897,00 | 0,00 |
| 1\202300037\2023 | 04.07.2023 | úhrada fa 20 | 221.0001 | 16 940,00 | 0,00 |
| 2\202300021\2023 | 10.07.2023 | montáž oken doplatek | 315.0001 | 0,00 | 46 070,00 |
| 2\202300022\2023 | 11.07.2023 | Vladimír Pošík, dohled na dokončení prací v jednotce 910/12 | 315.0001 | 0,00 | 3 991,00 |
| 2\202300023\2023 | 20.07.2023 | úklid červenec | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 2\202300025\2023 | 22.07.2023 | návrh na úpravu fasády | 315.0001 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1\202300039\2023 | 24.07.2023 | úhrada fa 23 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 1\202300039\2023 | 24.07.2023 | úhrada fa 22 | 221.0001 | 3 991,00 | 0,00 |
| 1\202300040\2023 | 25.07.2023 | úhrada fa 21 | 221.0001 | 46 070,00 | 0,00 |
| 1\202300043\2023 | 04.08.2023 | úhrada fa 25 | 221.0001 | 6 000,00 | 0,00 |
| 2\202300026\2023 | 20.08.2023 | úklid srpen | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300045\2023 | 24.08.2023 | úhrada fa 26 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300027\2023 | 20.09.2023 | úklid září | 315.0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300049\2023 | 25.09.2023 | úhrada fa 27 | 221.0001 | 3 163,00 | 0,00 |

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 25.3.2024 7:29:57
**Účet: 221 - 431** Uživatel:
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Firma: **Zobrazit: po zápisech**

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2\202300028\2023 | 20.10.2023 | úklid říjen | 315. 0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300054\2023 | 24.10.2023 | úhrada fa 28 | 221. 0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 2\202300029\2023 | 20.11.2023 | úklid listopad | 315. 0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 2\202300030\2023 | 22.11.2023 | oprava domácího telefonu | 315. 0001 | 0,00 | 2 777,25 |
| 2\202300033\2023 | 23.11.2023 | odvoz odpadu 2. pololetí | 315. 0032 | 0,00 | 6 240,00 |
| 1\202300059\2023 | 24.11.2023 | úhrada fa 29 | 221. 0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| 1\202300062\2023 | 14.12.2023 | úhrada fa 30 | 221. 0001 | 2 777,25 | 0,00 |
| 2\202300031\2023 | 20.12.2023 | úklid prosinec | 315. 0031 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300065\2023 | 27.12.2023 | úhrada fa 31 | 221. 0001 | 3 163,00 | 0,00 |
| Účet: 321. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 229 499,22 | 241 979,22 |
| Účet: 321. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 12 480,00 |
| Účet: 321. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 18 720,00 |
| Účet: 321 | | Obrat syn. účtu | | 229 499,22 | 241 979,22 |
| Účet: 321 | | Celkový obrat syn. účtu | | 0,00 | 12 480,00 |
| Účet: 321 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 18 720,00 |
| Účet: 324 | | Název syn. účtu: Přijaté zálohy | | | |
| Účet: 324 | | Počáteční zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 28 000,00 |
| Účet: 324. 0001 | | Název anal. účtu: Přijaté zálohy | | | |
| Účet: 324. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 28 000,00 |
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv. | 961. 0001 | 0,00 | 28 000,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | převod záloha Srtupková z roku 2022 na rok 2023 | 368. 0001 | 28 000,00 | 0,00 |
| Účet: 324. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 28 000,00 | 0,00 |
| Účet: 324. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | - 28 000,00 |
| Účet: 324. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 324 | | Obrat syn. účtu | | 28 000,00 | 0,00 |
| Účet: 324 | | Celkový obrat syn. účtu | | 0,00 | - 28 000,00 |
| Účet: 324 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 325 | | Název syn. účtu: Ostatní zavazky | | | |
| Účet: 325 | | Počáteční zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 71 845,89 |
| Účet: 325. 0001 | | Název anal. účtu: Ostatní závazky | | | |
| Účet: 325. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 83 417,29 |
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv. | 961. 0001 | 0,00 | 83 417,29 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | převod zůstatku roku 2022 do záloh 2023 | 368. 0001 | 83 417,29 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na úklid do vyúčtování | 315. 0031 | 37 543,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na odvoz odpadu do vyúčtování | 315. 0032 | 14 740,85 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod příjmů do vyúčtování | 368. 0001 | 0,00 | 393 956,29 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod ostatních nákladů do vyúčtování | 315. 0027 | 5 000,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na poplatky do vyúčtování | 315. 0024 | 990,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na internet do vyúčtování | 315. 0022 | 15 574,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na pojištění do vyúčtování | 315. 0021 | 20 692,00 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na vodu do vyúčtování | 315. 0004 | 8 446,96 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na údržbu a technické otázky do vyúčtování | 315. 0001 | 180 278,37 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod nákladů na elektřinu do vyúčtování | 315. 0033 | 8 427,48 | 0,00 |
| Účet: 325. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 375 109,95 | 393 956,29 |
| Účet: 325. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 18 846,34 |
| Účet: 325. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 102 263,63 |
| Účet: 325. 0002 | | Název anal. účtu: Ostatní zavazky | | | |
| Účet: 325. 0002 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | - 11 571,40 |

Sestava: **Rozpis účtu**
**Účet: 221 - 431**
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Datum: 25.3.2024 7:29:57
Uživatel:

Firma:

**Zobrazit: po zápisech**

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč.rozv. | 961. 0001 | 0,00 | - 11 571,40 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022 | 368. 0002 | 0,00 | 11 571,40 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | vypořádání vody do závazků | 368. 0002 | 12 095,03 | 0,00 |
| Účet: 325. 0002 | | Obrat anal. účtu | | 12 095,03 | 11 571,40 |
| Účet: 325. 0002 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | - 523,63 |
| Účet: 325. 0002 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | - 12 095,03 |
| Účet: 325 | | Obrat syn. účtu | | 387 204,98 | 405 527,69 |
| Účet: 325 | | Celkový obrat syn. účtu | | 0,00 | 18 322,71 |
| Účet: 325 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 90 168,60 |
| Účet: 368 | | Název syn. účtu: Závazky k účastníkům sdružení | | | |
| Účet: 368 | | Počáteční zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 368. 0001 | | Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení | | | |
| Účet: 368. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | převod záloha Srtupková z roku 2022 na rok 2023 | 324. 0001 | 0,00 | 28 000,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | převod zůstatku roku 2022 do záloh 2023 | 325. 0001 | 0,00 | 83 417,29 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022 | 378. 0001 | 0,00 | 282 539,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | převod příjmů do vyúčtování | 325. 0001 | 393 956,29 | 0,00 |
| Účet: 368. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 393 956,29 | 393 956,29 |
| Účet: 368. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 368. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 368. 0002 | | Název anal. účtu: Závazky k účastníkům sdružení | | | |
| Účet: 368. 0002 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022 | 325. 0002 | 11 571,40 | 0,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022 | 378. 0002 | 0,00 | 96 191,00 |
| 4\202300003\2023 | 31.12.2023 | převod spotřeby vody dle vodoměrů do vyúčtování | 315. 0004 | 96 714,63 | 0,00 |
| 4\202300004\2023 | 31.12.2023 | vypořádání vody do závazků | 325. 0002 | 0,00 | 12 095,03 |
| Účet: 368. 0002 | | Obrat anal. účtu | | 108 286,03 | 108 286,03 |
| 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 | | 502 242,32 | 502 242,32 |
| Účet: 368 | | Celkový obrat syn. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 368 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 378 | | Název syn. účtu: Jiné pohledávky | | | |
| Účet: 378 | | Počáteční zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| Účet: 378. 0001 | | Název anal. účtu: Jiné pohledávky | | | |
| Účet: 378. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022 | 368. 0001 | 282 539,00 | 0,00 |
| 1\202300018\2023 | 30.04.2023 | úhrada Kadlas | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300019\2023 | 02.05.2023 | Stupka Michal správa | 221. 0001 | 0,00 | 8 494,00 |
| 1\202300020\2023 | 03.05.2023 | Michal Stupka-splátka záloh | 221. 0001 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Jan záloha na správu | 221. 0001 | 0,00 | 21 741,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Antonín záloha na správu | 221. 0001 | 0,00 | 52 268,00 |
| 1\202300023\2023 | 13.05.2023 | Martin Stupka záloha na správu | 221. 0001 | 0,00 | 36 988,00 |
| 1\202300026\2023 | 27.05.2023 | Martin Kadlas záloha na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300036\2023 | 27.06.2023 | Kadlas poplatek na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300041\2023 | 27.07.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300047\2023 | 27.08.2023 | Martin Kadlas poplatek na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300050\2023 | 27.09.2023 | Martin Kadlas úhrada na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |

Sestava: **Rozpis účtu** Datum: 25.3.2024 7:29:57
**Účet: 221 - 431** Uživatel:
**Období: 01.01.2023 - 31.12.2023**

Firma: **Zobrazit: po zápisech**

| Doklad | Období | Poznámka | Protiúčet | Částka MD | Částka DAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1\202300055\2023 | 27.10.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300061\2023 | 27.11.2023 | Martin Kadlas úhrada na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| 1\202300065\2023 | 27.12.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 221. 0001 | 0,00 | 11 639,00 |
| Účet: 378. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 282 539,00 | 244 242,00 |
| Účet: 378. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 38 297,00 | 0,00 |
| Účet: 378. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 38 297,00 | 0,00 |
| Účet: 378. 0002 | | Název anal. účtu: Pohledávky voda | | | |
| Účet: 378. 0002 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 0,00 |
| 4\202300002\2023 | 31.03.2023 | předpis záloh na rok 2023 po zápočtu výsledku 2022 | 368. 0002 | 96 191,00 | 0,00 |
| 1\202300018\2023 | 30.04.2023 | úhrada Kadlas | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300019\2023 | 02.05.2023 | Stupka Michal služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 023,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Jan záloha na služby | 221. 0001 | 0,00 | 16 948,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Antonín záloha na služby | 221. 0001 | 0,00 | 20 476,00 |
| 1\202300023\2023 | 13.05.2023 | Martin Stupka záloha na služby | 221. 0001 | 0,00 | 21 557,00 |
| 1\202300026\2023 | 27.05.2023 | Martin Kadlas záloha na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300036\2023 | 27.06.2023 | Kadlas poplatek na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300041\2023 | 27.07.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300047\2023 | 27.08.2023 | Martin Kadlas poplatek na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300050\2023 | 27.09.2023 | Martin Kadlas úhrada na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300055\2023 | 27.10.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300061\2023 | 27.11.2023 | Martin Kadlas úhrada na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| 1\202300065\2023 | 27.12.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 221. 0001 | 0,00 | 2 181,00 |
| Účet: 378. 0002 | | Obrat anal. účtu | | 96 191,00 | 80 633,00 |
| Účet: 378. 0002 | | Celkový obrat anal. účtu | | 15 558,00 | 0,00 |
| Účet: 378. 0002 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 15 558,00 | 0,00 |
| Účet: 378 | | Obrat syn. účtu | | 378 730,00 | 324 875,00 |
| Účet: 378 | | Celkový obrat syn. účtu | | 53 855,00 | 0,00 |
| Účet: 378 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 53 855,00 | 0,00 |
| Účet: 389 | | Název syn. účtu: Dohadné účty pasivní | | | |
| Účet: 389 | | Počáteční zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 100 445,67 |
| Účet: 389. 0001 | | Název anal. účtu: Dohadné účty pasivní | | | |
| Účet: 389. 0001 | | Počáteční zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 100 445,67 |
| NR\202300001\2023 | 01.01.2023 | Otevř.úč.knih 2023-převod pasiv na účet poč rozv. | 961. 0001 | 0,00 | 100 445,67 |
| 2\202300006\2023 | 06.02.2023 | vyúčtování dohadu PRE vůči zálohám | 314. 0001 | 9 318,26 | 0,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | vypořádání dohadu zálohou | 314. 0001 | 76 120,00 | 0,00 |
| 2\202300005\2023 | 06.02.2023 | vypořádání dohadu doplatkem | 321. 0001 | 15 007,41 | 0,00 |
| 4\202300003\2023 | 31.12.2023 | dohadná položka elektřina | 315. 0033 | 0,00 | 6 981,74 |
| 4\202300003\2023 | 31.12.2023 | dohadná položka na vodu | 315. 0004 | 0,00 | 99 114,00 |
| Účet: 389. 0001 | | Obrat anal. účtu | | 100 445,67 | 106 095,74 |
| Účet: 389. 0001 | | Celkový obrat anal. účtu | | 0,00 | 5 650,07 |
| Účet: 389. 0001 | | Konečný zůstatek anal. účtu | | 0,00 | 106 095,74 |
| Účet: 389 | | Obrat syn. účtu | | 100 445,67 | 106 095,74 |
| Účet: 389 | | Celkový obrat syn. účtu | | 0,00 | 5 650,07 |
| Účet: 389 | | Konečný zůstatek syn. účtu | | 0,00 | 106 095,74 |

Sestava 2

# Rozvaha

Datum: 14.3.2024
Uživatel: PAVEK05
Firma:

K období: 31.12.2023 (1.1.2023 - 31.12.2023)
Kniha účtů: Pracovní kniha - závěrka roku 2023 (10)

## Aktiva

| Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
|---|---|---|---|
| **221** | | **Bankovní účty** | **50 125,34** |
| 221 | 0001 | Bankovní účty | 50 125,34 |
| **314** | | **Poskytnuté provozní zálohy** | **111 004,00** |
| 314 | 0001 | Poskytnuté provozní zálohy | 111 004,00 |
| **378** | | **Jiné pohledávky** | **53 855,00** |
| 378 | 0001 | Jiné pohledávky | 38 297,00 |
| 378 | 0002 | Pohledávky voda | 15 558,00 |
| | | **Celkem** | **214 984,34** |

## Pasiva

| Synt. | Anal. | Název | Zůstatek |
|---|---|---|---|
| **321** | | **Dodavatelé** | **18 720,00** |
| 321 | 0001 | Dodavatelé | 18 720,00 |
| **325** | | **Ostatní zavazky** | **90 168,60** |
| 325 | 0001 | Ostatní závazky | 102 263,63 |
| 325 | 0002 | Ostatní zavazky | - 12 095,03 |
| **389** | | **Dohadné účty pasivní** | **106 095,74** |
| 389 | 0001 | Dohadné účty pasivní | 106 095,74 |
| | | **Celkem** | **214 984,34** |
| | | **Zisk/Ztráta** | **0,00** |

**Podmínky zpracování:**

Období: 1.1.2023 - 31.12.2023
Účet: 000 - 999
Poč. zůstatek: Hlavní kniha 2023
Transakce:
2021 (ID: 15)
Další podmínka:

# Zpráva o zpracování účetnictví roku 2023

Na základě objednávky jsem provedl účetní práce za rok 2023, a to stejnými metodami, jako v letech minulých.

Bohužel je třeba konstatovat, že díky neustálému posunování vyúčtování elektřiny, ale zejména vody, dochází k určitým disproporcím mezi skutečností a faktickým stavem.

Nicméně v současné době je následující stav.

1. K 31.12.2023 je stav na účtu 50.125,34 Kč, což odpovídá jak účetnictví tak i výpisu z banky.
2. Na účtu záloh je částka 111.004,00 Kč. Ta se skládá ze zálohy na elektřinu ve výši 11.700,00 Kč, dále zálohy na vodu ve výši 90.200,00 Kč a dále na pojištění, které bude nákladem roku 2024 ve výši 9.104,00 Kč. V prvních dvou případech nemohla být záloha proúčtovaná, protože faktury za elektřinu a vodu, tak jak výše uvedeno, měly datum zdanitelného plnění až rok 2024.
3. Vznikl nový účet 378/1 – pohledávky za členy SV v oblasti plateb za správu, který má zůstatek 38.297 Kč a skládá se z těchto položek :
   a) nezaplacena záloha na správu Michalem Stupkou 47.967,00 Kč
   b) nevráceným přeplatkem Kateřiny Stupkové - 9.669,00 Kč
   c) přeplatkem úhrad Martin Kadlas - 1,00 Kč
4. Vznikl další nový účet 378/2 – pohledávky za členy SV v oblasti plateb za služby, který má zůstatek 15.558 Kč a skládá se z těchto položek :
   a) nezaplacená záloha na služby Michalem Stupkou 16.181,00 Kč
   b) nevráceným přeplatkem Kateřiny Stupková - 627,00 Kč
   c) nedoplatkem Martin Kadlas 4,00 Kč
5. Na účtu 321/1 – závazky jsou závazky vůči Magistrátu za odvoz TKO, a to za 2. pololetí 2022 a celý rok 2023, tedy 3x6.240 Kč, tedy celkem 18.720,00 Kč.

V sestavě č. 1 jsou uvedeny všechny skutečnosti výše uvedené s tím, že na účtu 315 jsou uvedeny všechny náklady, které v roce 2023 vznikly a na účtu 368 jsou evidovány všechny zálohy na správu a vodu pro rok 2022, tak jak vyplynuly z předpisu (tedy nejsou kráceny o nezaplacené, či nevyplacené prostředky – viz boy 3 a 4).

V sestavě č. 2 jsou uvedeny pouze zůstatky na účtu, zálohy a pohledávky za nezaplacenými nebo nevyplacenými zálohami na straně aktiv, na straně pasiv pak nezaplacené faktury, vypořádá roku 2023 a dohadné účty, a to na elektřinu a vodu, tak jak vyplynuly z později dodaných faktur.

Z výše uvedeného vyplývají následující závěry pro účet 325/1 :

1. Předpokládané příjmy měly činit částku 393.956,29 Kč, které jsou sníženy o částku 38.297 Kč. Tato částka by však měla být umořena samostatnými platbami v roce 2024, tedy nikoliv dalšími zápočty na platby roku 2024, popř. přeplatků roku 2023.
2. Náklady na správu, které se účtují poměrně činily částku 249.436,66 Kč.
3. Náklady na správu, které se účtují rovnoměrně činily částku 42.256,00 Kč.
4. Vznikl tedy přeplatek ve výši 102.263,63 Kč.

Z výše uvedeného vyplývají následující závěry pro účet 325/2 :

1. Předpokládané příjmy měly činit částku 84.619,60 Kč, které jsou sníženy o částku 15.558 Kč z podobných důvodů jako u účtu 325/1 a měly by být také vyrovnány způsobem jak

výše uvedeno. Nepodařilo se zjistit proč předepsané zálohy jsou vyšší o 307,60 Kč a kterým bytům náleží. Což evokuje znovu připomínanou zásadu, že by měly být samostatně hrazeny přeplatky či nedoplatky minulého období a samostatně pak vybíraná záloha na rok příslušný.

2. Do vyúčtování se převádí částka 96.714,63 Kč, což je částka odpovídající spotřebě vody ve výši 754,522 m3 za cenu 128,18 Kč/m3, tak jak vyplynulo z předaných hodnot bytových měření.
3. Je tedy evidován záporný rozdíl 12.095,03 Kč, což signalizuje (i po spotřebě roku 2022) a po novém stanovení ceny pro rok 2024, že zálohy musí být razantně navýšeny, aby SVJ mělo k dispozici prostředky na úhradu běžných záloh.

Aniž by zpracovatel jakkoli chtěl ovlivňovat suverenitu shromáždění, s ohledem na svoji praxi, se přiklání k dvěma doporučením :

1. Vyčlenit určitou částku, která bude tvořit fond oprav. Tato částka by měla být zálohově placena, měla by být použita na přesně stanovené účely (tedy zejména stanovit finanční limit od kdy má být náklad z této částky hrazen) a tato částka by se v průběhu období nevracela členům.
2. Pro přehlednost vyúčtování zajistit, aby PRE a PVK byly nahlašovány stavy k 31.12-, a to nejpozději do 3.1 následujícího roku a současně aby bylo odděleno vyúčtování předcházejícího roku od stanovení a placení záloh na daný rok.

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

| | |
|---|---|
| B=Aktiva celkem | Aktiva celkem |
| BII+BIII = B | 221+314+378 |
| BII | 314+378 |
| BIII | 221 |
| | |
| B=Pasiva celkem | 321+325/1+32/2+389 |

V Praze dne 14. března 2024
JUDr. Pavel Pávek