# 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 |
| 1\202300001\2023 | 13.01.2023 | úhrada fa 1 | 321. 0001 | 0,00 | 1 406,00 |
| 1\202300002\2023 | 20.01.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 1 540,00 |
| 1\202300003\2023 | 23.01.2023 | část úhrada fa 2 | 321. 0001 | 0,00 | 12 762,00 |
| 1\202300004\2023 | 24.01.2023 | úhrada fa 3 | 321. 0001 | 0,00 | 2 750,00 |
| 1\202300004\2023 | 24.01.2023 | část úhrady fa 2 | 321. 0001 | 0,00 | 1 406,00 |
| 1\202300005\2023 | 28.01.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 75,00 |
| 1\202300006\2023 | 06.02.2023 | úhrada fa 4 | 321. 0001 | 0,00 | 2 260,85 |
| 1\202300007\2023 | 23.02.2023 | úhrada fa 5 | 321. 0001 | 0,00 | 21 055,00 |
| 1\202300008\2023 | 24.02.2023 | úhrada fa 7 | 321. 0001 | 0,00 | 2 750,00 |
| 1\202300009\2023 | 25.02.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 65,00 |
| 1\202300010\2023 | 15.03.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300011\2023 | 24.03.2023 | úhrada fa 8 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300012\2023 | 25.03.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 60,00 |
| 1\202300013\2023 | 03.04.2023 | doplatek fa 7 | 321. 0001 | 0,00 | 413,00 |
| 1\202300014\2023 | 13.04.2023 | úhrada fa 11 | 321. 0001 | 0,00 | 6 688,40 |
| 1\202300015\2023 | 17.04.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300016\2023 | 24.04.2023 | úhrada fa 9 | 321. 0001 | 0,00 | 2 904,00 |
| 1\202300016\2023 | 24.04.2023 | úhrada fa 12 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300017\2023 | 29.04.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 75,00 |
| 1\202300018\2023 | 30.04.2023 | úhrada Kadlas | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300018\2023 | 30.04.2023 | úhrada Kadlas | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300019\2023 | 02.05.2023 | Stupka Michal služby | 378. 0002 | 2 023,00 | 0,00 |
| 1\202300019\2023 | 02.05.2023 | Stupka Michal správa | 378. 0001 | 8 494,00 | 0,00 |
| 1\202300020\2023 | 03.05.2023 | Michal Stupka-splátka záloh | 378. 0001 | 20 000,00 | 0,00 |
| 1\202300020\2023 | 03.05.2023 | úhrada fa 24 | 321. 0001 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Antonín záloha na služby | 378. 0002 | 20 476,00 | 0,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Antonín záloha na správu | 378. 0001 | 52 268,00 | 0,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Jan záloha na služby | 378. 0002 | 16 948,00 | 0,00 |
| 1\202300021\2023 | 06.05.2023 | Stupka Jan záloha na správu | 378. 0001 | 21 741,00 | 0,00 |
| 1\202300022\2023 | 09.05.2023 | úhrada fa 13 | 321. 0001 | 0,00 | 1 717,72 |
| 1\202300023\2023 | 13.05.2023 | Martin Stupka záloha na správu | 378. 0001 | 36 988,00 | 0,00 |
| 1\202300023\2023 | 13.05.2023 | Martin Stupka záloha na služby | 378. 0002 | 21 557,00 | 0,00 |
| 1\202300024\2023 | 15.05.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300025\2023 | 24.05.2023 | úhrada fa 16 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300026\2023 | 27.05.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 135,00 |
| 1\202300026\2023 | 27.05.2023 | Martin Kadlas záloha na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300026\2023 | 27.05.2023 | Martin Kadlas záloha na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300027\2023 | 30.05.2023 | záloha PRAMOS | 314. 0001 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1\202300028\2023 | 01.06.2023 | úhrada fa 15 | 321. 0001 | 0,00 | 1 452,00 |
| 1\202300029\2023 | 04.06.2023 | nákup wapky s příslušenstvím | 315. 0001 | 0,00 | 4 076,00 |
| 1\202300030\2023 | 06.06.2023 | úhrada fa 10 | 321. 0001 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1\202300031\2023 | 15.06.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300032\2023 | 16.06.2023 | úhrada fa 14 | 321. 0001 | 0,00 | 19 864,00 |
| 1\202300033\2023 | 20.06.2023 | úhrada fa 18 | 321. 0001 | 0,00 | 12 765,00 |
| 1\202300034\2023 | 24.06.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 100,00 |
| 1\202300035\2023 | 26.06.2023 | úhrada fa 19 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300036\2023 | 27.06.2023 | Kadlas poplatek na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300036\2023 | 27.06.2023 | Kadlas poplatek na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1\202300037\2023 | 04.07.2023 | úhrada fa 17 | 321. 0001 | 0,00 | 6 897,00 |
| 1\202300037\2023 | 04.07.2023 | úhrada fa 20 | 321. 0001 | 0,00 | 16 940,00 |
| 1\202300038\2023 | 17.07.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300039\2023 | 24.07.2023 | úhrada fa 23 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300039\2023 | 24.07.2023 | úhrada fa 22 | 321. 0001 | 0,00 | 3 991,00 |
| 1\202300040\2023 | 25.07.2023 | úhrada fa 21 | 321. 0001 | 0,00 | 46 070,00 |
| 1\202300041\2023 | 27.07.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300041\2023 | 27.07.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300042\2023 | 29.07.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 105,00 |
| 1\202300043\2023 | 04.08.2023 | úhrada fa 25 | 321. 0001 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1\202300044\2023 | 15.08.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300045\2023 | 24.08.2023 | úhrada fa 26 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300046\2023 | 26.08.2023 | bankovní poplatek | 315. 0024 | 0,00 | 65,00 |
| 1\202300047\2023 | 27.08.2023 | Martin Kadlas poplatek na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300047\2023 | 27.08.2023 | Martin Kadlas poplatek na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300048\2023 | 15.09.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300049\2023 | 25.09.2023 | úhrada fa 27 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300050\2023 | 27.09.2023 | Martin Kadlas úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300050\2023 | 27.09.2023 | Martin Kadlas úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300051\2023 | 30.09.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 80,00 |
| 1\202300052\2023 | 16.10.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300053\2023 | 20.10.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 284,00 |
| 1\202300054\2023 | 24.10.2023 | úhrada fa 28 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300055\2023 | 27.10.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300055\2023 | 27.10.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300056\2023 | 28.10.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 75,00 |
| 1\202300057\2023 | 15.11.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300058\2023 | 20.11.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 1 170,00 |
| 1\202300059\2023 | 24.11.2023 | úhrada fa 29 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300060\2023 | 25.11.2023 | bankovní poplatky | 315. 0024 | 0,00 | 65,00 |
| 1\202300061\2023 | 27.11.2023 | Martin Kadlas úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300061\2023 | 27.11.2023 | Martin Kadlas úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\202300062\2023 | 14.12.2023 | úhrada fa 30 | 321. 0001 | 0,00 | 2 777,25 |
| 1\202300063\2023 | 15.12.2023 | záloha voda | 314. 0001 | 0,00 | 9 020,00 |
| 1\202300064\2023 | 20.12.2023 | záloha PRE | 314. 0001 | 0,00 | 1 170,00 |
| 1\202300065\2023 | 27.12.2023 | úhrada fa 31 | 321. 0001 | 0,00 | 3 163,00 |
| 1\202300065\2023 | 27.12.2023 | Martin Kadlas, úhrada na správu | 378. 0001 | 11 639,00 | 0,00 |
| 1\202300065\2023 | 27.12.2023 | Martin Kadlas, úhrada na služby | 378. 0002 | 2 181,00 | 0,00 |
| 1\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 |
| 1\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 | rlrktřina 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 kominíci | 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** 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: