

Ze dne: ...

Strana: 1

Obratová předvaha

Společenství vl.Seidlova 470
Seidlova 470/9
142 00 Praha 4 - Kamýk

Za období: 01.01.2017 - 31.12.2017

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
211.100	Pokladna	1 171,00	0,00	0,00	920,00	- 920,00	251,00	0,00
221.100	Bankovní účet FIO provozní 2300200038/2010	411 254,14	0,00	1 189 576,00	1 233 560,25	-43 984,25	367 269,89	0,00
třída 2		412 425,14	0,00	1 189 576,00	1 234 480,25	-44 904,25	367 520,89	0,00
311.000	ODBĚRATELÉ - přefakturace nákladů	7 629,00	0,00	327 101,00	291 168,00	35 933,00	43 562,00	0,00
311.100	Předpisy záloh (NÁJEMNÉ)	2 553,00	0,00	887 884,00	895 404,00	-7 520,00	0,00	4 967,00
314.011	Záloha VODA	0,00	0,00	370 700,00	370 700,00	0,00	0,00	0,00
314.021	Záloha PRE	2 010,00	0,00	8 160,00	8 040,00	120,00	2 130,00	0,00
314.071	Záloha TEPLÁRENSKÁ	0,00	0,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00
314.200	Poskytnuté zálohy - SPRÁVA JELÍNKOVÁ	0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00
314.903	Poskytnuté zálohy - DAWRON	1 573,00	0,00	1 573,00	3 146,00	-1 573,00	0,00	0,00
314.905	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00
315.011	VODA k rozúčtování	76 423,99	0,00	59 479,00	66 286,99	-6 807,99	69 616,00	0,00
315.012	VODA pro ohřev	41 659,00	0,00	305 456,00	303 467,00	1 989,00	43 648,00	0,00
315.021	PRE k rozúčtování	4 335,99	0,00	4 266,00	4 420,99	- 154,99	4 181,00	0,00
315.031	ODPAD k rozúčtování	24 011,74	0,00	24 012,00	24 011,74	0,26	24 012,00	0,00
315.061	VÝTAH k rozúčtování	18 760,35	0,00	18 639,00	18 760,35	- 121,35	18 639,00	0,00
315.071	TUV k rozúčtování	99 984,47	0,00	100 280,77	99 984,47	296,30	100 280,77	0,00
315.072	UT k rozúčtování	158 028,20	0,00	164 083,63	158 028,20	6 055,43	164 083,63	0,00
315.091	POJIŠTĚNÍ DOMU k rozúčtování	16 757,99	0,00	20 593,00	16 757,99	3 835,01	20 593,00	0,00
315.170	STA	424,91	0,00	417,00	424,91	-7,91	417,00	0,00
315.171	DATOVÉ SLUŽBY	8 506,60	0,00	5 988,00	8 506,60	-2 518,60	5 988,00	0,00
315.180	SPRÁVA TECHNICKÁ	38 400,00	0,00	38 400,00	38 460,00	-60,00	38 340,00	0,00
315.200	ÚKLID	20 399,94	0,00	18 700,00	20 399,94	-1 699,94	18 700,00	0,00
315.300	ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ	0,00	0,07	6 376,70	3 097,53	3 279,17	3 279,10	0,00
315.600	SPRÁVA účetnictví	27 359,88	0,00	27 360,00	27 359,88	0,12	27 360,00	0,00
321.100	DODAVATELÉ	0,00	47 619,41	1 138 633,25	1 110 817,80	27 815,45	0,00	19 803,96
324.100	Přijaté zálohy	0,00	542 220,00	1 403 964,00	861 744,00	542 220,00	0,00	0,00
324.466	Přijaté zálohy Seidlova 466	0,00	0,00	46 000,00	58 000,00	-12 000,00	0,00	12 000,00
324.467	Přijaté zálohy Seidlova 467	0,00	0,00	36 000,00	43 750,00	-7 750,00	0,00	7 750,00
324.468	Přijaté zálohy Seidlova 468	0,00	0,00	32 000,00	42 254,00	-10 254,00	0,00	10 254,00
324.469	Přijaté zálohy Seidlova 469	0,00	0,00	44 000,00	54 750,00	-10 750,00	0,00	10 750,00
324.471	Přijaté zálohy Seidlova 471	0,00	0,00	44 000,00	55 000,00	-11 000,00	0,00	11 000,00
324.472	Přijaté zálohy Seidlova 472	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
324.900	Přijaté zálohy k VYÚČTOVÁNÍ	0,00	0,63	530 288,39	1 091 922,76	- 561 634,37	0,00	561 635,00
325.700	PŘEFAKTURACE NA VLASTNÍKA	0,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	0,00	0,00
331.100	Zaměstnanci	0,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00
331.200	Zaměstnanci - VÝPLATA	0,00	0,00	53 975,00	53 975,00	0,00	0,00	0,00
342.200	Ostatní přímé daně SRÁŽKOVÁ	0,00	0,00	9 525,00	9 525,00	0,00	0,00	0,00
368.100	Závazky ke společným sdruženým ve společnosti	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
378.010	Jiné pohledávky - BD Seidlova	200 304,28	0,00	0,00	200 304,28	- 200 304,28	0,00	0,00
379.010	Závazky vůči BD	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00

Ze dne: ...

Strana: 2

Obratová předvaha

Společenství vl.Seidlova 470
Seidlova 470/9
142 00 Praha 4 - Kamýk

Za období: 01.01.2017 - 31.12.2017

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
379.020	Závazky vůči BD - vyúčtování	0,00	116 247,35	116 247,35	0,00	116 247,35	0,00	0,00
389.400	Pojištění na další období	20 593,00	0,00	19 122,00	20 593,00	-1 471,00	19 122,00	0,00
395.100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	278 247,35	278 247,35	0,00	0,00	0,00
třída 3		769 715,34	868 087,46	6 706 519,44	6 642 355,78	64 163,66	603 951,50	638 159,96
511.100	Opravy a udržování - FO	0,00	0,00	366 984,86	126,00	366 858,86	366 858,86	0,00
511.110	Opravy a udržování REVIZE - FO	0,00	0,00	6 222,00	0,00	6 222,00	6 222,00	0,00
518.202	Ostatní služby KANCELÁŘ - FS	0,00	0,00	681,80	0,00	681,80	681,80	0,00
třída 5		0,00	0,00	373 888,66	126,00	373 762,66	373 762,66	0,00
648.100	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	373 762,66	- 373 762,66	0,00	373 762,66
třída 6		0,00	0,00	0,00	373 762,66	- 373 762,66	0,00	373 762,66
955.100	FOND OPRAV - dlouhodobé zálohy vlastníků	0,00	254 461,52	367 540,66	367 186,07	354,59	0,00	254 106,93
955.110	Zálohy na REVIZE	0,00	28 890,00	6 222,00	10 800,00	-4 578,00	0,00	33 468,00
955.120	Záloha na nové VODOMĚRY	0,00	9 437,50	0,00	10 800,00	-10 800,00	0,00	20 237,50
955.160	Záloha na MĚŘIČE TEPLA	0,00	21 264,00	0,00	4 236,00	-4 236,00	0,00	25 500,00
třída 9		0,00	314 053,02	373 762,66	393 022,07	-19 259,41	0,00	333 312,43
CELKEM:		1 182 140,48	1 182 140,48	8 643 746,76	8 643 746,76	0,00	1 345 235,05	1 345 235,05