

Ze dne: ...

Strana: 1

Obratová předvaha

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

Za období: 01.01.2016 -31.12.2016

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	0,00	0,00	1 171,00	0,00
221.100	Bankovní účet FIO provozní 2300200038/2010	529 434,82	0,00	1 153 187,29	1 271 367,97	- 118 180,68	411 254,14	0,00
třída 2		530 605,82	0,00	1 153 187,29	1 271 367,97	- 118 180,68	412 425,14	0,00
311.000	ODBĚRATELÉ - přefakturace nákladů	9 335,65	0,00	270 853,14	272 559,79	-1 706,65	7 629,00	0,00
311.100	Předpisy záloh (NÁJEMNÉ)	0,00	7 121,00	867 798,00	858 124,00	9 674,00	2 553,00	0,00
314.011	Záloha VODA	0,00	0,00	350 150,00	350 150,00	0,00	0,00	0,00
314.021	Záloha PRE	2 050,00	0,00	8 160,00	8 200,00	-40,00	2 010,00	0,00
314.071	Záloha TEPLÁRENSKÁ	0,00	0,00	44 200,00	44 200,00	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	0,00	0,00	1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00
314.904	Poskytnuté provozní zálohy Pavliš - Hartman	0,00	0,00	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00	0,00
315.011	VODA k rozúčtování	61 416,99	0,00	76 424,00	61 417,00	15 007,00	76 423,99	0,00
315.012	VODA pro ohřev	36 251,72	0,00	303 088,00	297 680,72	5 407,28	41 659,00	0,00
315.021	PRE k rozúčtování	3 176,99	0,00	4 336,00	3 177,00	1 159,00	4 335,99	0,00
315.031	ODPAD k rozúčtování	24 005,74	0,00	24 012,00	24 006,00	6,00	24 011,74	0,00
315.061	VÝTAH k rozúčtování	20 533,35	0,00	18 761,00	20 534,00	-1 773,00	18 760,35	0,00
315.071	TUV k rozúčtování	84 539,71	0,00	99 984,76	84 540,00	15 444,76	99 984,47	0,00
315.072	UT k rozúčtování	139 484,78	0,00	160 117,92	141 574,50	18 543,42	158 028,20	0,00
315.091	POJIŠTĚNÍ DOMU k rozúčtování	16 757,99	0,00	16 758,00	16 758,00	0,00	16 757,99	0,00
315.170	STA	430,94	0,00	424,90	430,93	-6,03	424,91	0,00
315.171	DATOVÉ SLUŽBY	12 210,11	0,00	8 506,49	12 210,00	-3 703,51	8 506,60	0,00
315.180	SPRÁVA TECHNICKÁ	26 460,00	0,00	26 400,00	26 460,00	-60,00	26 400,00	0,00
315.181	Samospráva DPP	12 233,00	0,00	12 000,00	12 233,00	- 233,00	12 000,00	0,00
315.200	ÚKLID	19 199,94	0,00	20 400,00	19 200,00	1 200,00	20 399,94	0,00
315.300	ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ	3 533,15	0,00	0,00	3 533,22	-3 533,22	0,00	0,07
315.600	SPRÁVA účetnictví	25 459,88	0,00	27 360,00	25 460,00	1 900,00	27 359,88	0,00
321.100	DODAVATELÉ	6 695,59	0,00	1 111 919,47	1 166 234,47	-54 315,00	0,00	47 619,41
324.100	Přijaté zálohy	0,00	0,00	300 024,00	842 244,00	- 542 220,00	0,00	542 220,00
324.466	Přijaté zálohy Seidlova 466	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
324.467	Přijaté zálohy Seidlova 467	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
324.468	Přijaté zálohy Seidlova 468	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
324.469	Přijaté zálohy Seidlova 469	0,00	0,00	41 200,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00
324.471	Přijaté zálohy Seidlova 471	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00
324.472	Přijaté zálohy Seidlova 472	0,00	0,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00
324.900	Přijaté zálohy - VÝSLEDEK VYÚČTOVÁNÍ	0,00	0,00	0,00	0,63	-0,63	0,00	0,63
324.915	VYÚČTOVÁNÍ 2015	0,00	539 450,00	539 450,00	0,00	539 450,00	0,00	0,00
325.700	PŘEFAKTURACE NA VLASTNÍKA	0,00	0,00	0,00	1 322,50	-1 322,50	0,00	1 322,50
331.100	Zaměstnanci	0,00	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00
331.200	Zaměstnanci - VÝPLATA	0,00	0,00	51 780,00	51 780,00	0,00	0,00	0,00
342.200	Ostatní přímé daně SRÁŽKOVÁ	0,00	0,00	7 320,00	7 320,00	0,00	0,00	0,00
368.100	Závazky ke společným sdruženým ve společnosti	0,00	159,30	12 159,30	12 000,00	159,30	0,00	0,00

Ze dne: ...

Strana: 2

Obratová předvaha

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

Za období: 01.01.2016 -31.12.2016

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
378.010	Jiné pohledávky - BD Seidlova	200 304,28	0,00	0,00	0,00	0,00	200 304,28	0,00
379.010	Závazky vůči BD	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
379.020	Závazky vůči BD - vyúčtování	0,00	116 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	116 247,35
389.400	Pojištění na další období	16 758,00	0,00	20 593,00	16 758,00	3 835,00	20 593,00	0,00
třída 3		720 837,81	824 977,65	4 726 563,98	4 722 118,76	4 445,22	769 715,34	869 409,96
511.100	Opravy a udržování - FO	0,00	0,00	389 959,90	126,00	389 833,90	389 833,90	0,00
511.110	Opravy a udržování REVIZE - FO	0,00	0,00	4 690,00	0,00	4 690,00	4 690,00	0,00
518.202	Ostatní služby KANCELÁŘ - FS	0,00	0,00	4 002,00	0,00	4 002,00	4 002,00	0,00
521.100	Mzdové náklady	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00
třída 5		0,00	0,00	437 051,90	38 526,00	398 525,90	398 525,90	0,00
648.100	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	398 525,90	- 398 525,90	0,00	398 525,90
třída 6		0,00	0,00	0,00	398 525,90	- 398 525,90	0,00	398 525,90
955.100	FOND OPRAV - dlouhodobé zálohy vlastníků	0,00	364 525,98	393 835,90	282 448,94	111 386,96	0,00	253 139,02
955.110	Zálohy na REVIZE	0,00	22 780,00	4 690,00	10 800,00	-6 110,00	0,00	28 890,00
955.120	Záloha na nové VODOMĚRY	0,00	22 132,00	23 494,50	10 800,00	12 694,50	0,00	9 437,50
955.160	Záloha na MĚŘIČE TEPLA	0,00	17 028,00	0,00	4 236,00	-4 236,00	0,00	21 264,00
třída 9		0,00	426 465,98	422 020,40	308 284,94	113 735,46	0,00	312 730,52
CELKEM:		1 251 443,63	1 251 443,63	6 738 823,57	6 738 823,57	0,00	1 580 666,38	1 580 666,38