

Ze dne: ...

Strana: 1

Obratová předvaha

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

Za období: 01.01.2018 - 31.12.2018

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	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
221.100	Bankovní účet FIO provozní 2300200038/2010	367 269,89	0,00	1 209 022,00	971 492,05	237 529,95	604 799,84	0,00
třída 2		367 520,89	0,00	1 209 022,00	971 492,05	237 529,95	605 050,84	0,00
311.000	ODBĚRATELÉ - přefakturace nákladů	43 562,00	0,00	328 808,00	332 789,00	-3 981,00	39 581,00	0,00
311.100	Předpisy záloh (NÁJEMNÉ)	0,00	4 967,00	898 128,00	921 651,00	-23 523,00	0,00	28 490,00
314.011	Záloha VODA	0,00	0,00	377 640,00	377 640,00	0,00	0,00	0,00
314.021	Záloha PRE	2 130,00	0,00	8 360,00	8 520,00	- 160,00	1 970,00	0,00
314.071	Záloha TEPLÁRENSKÁ	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	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	24 734,00	23 161,00	1 573,00	1 573,00	0,00
315.011	VODA k rozúčtování	69 616,00	0,00	71 743,00	69 616,00	2 127,00	71 743,00	0,00
315.012	VODA pro ohřev	43 648,00	0,00	304 274,00	303 230,00	1 044,00	44 692,00	0,00
315.021	PRE k rozúčtování	4 181,00	0,00	3 617,00	4 384,00	- 767,00	3 414,00	0,00
315.031	ODPAD k rozúčtování	24 012,00	0,00	24 012,00	24 012,00	0,00	24 012,00	0,00
315.061	VÝTAH k rozúčtování	18 639,00	0,00	18 269,00	18 639,00	- 370,00	18 269,00	0,00
315.071	TUV k rozúčtování	100 280,77	0,00	107 864,56	100 281,00	7 583,56	107 864,33	0,00
315.072	UT k rozúčtování	164 083,63	0,00	158 144,82	164 091,00	-5 946,18	158 137,45	0,00
315.091	POJIŠTĚNÍ DOMU k rozúčtování	20 593,00	0,00	19 122,00	20 593,00	-1 471,00	19 122,00	0,00
315.170	STA	417,00	0,00	1 934,00	417,00	1 517,00	1 934,00	0,00
315.171	DATOVÉ SLUŽBY	5 988,00	0,00	5 988,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,00
315.180	SPRÁVA TECHNICKÁ	38 340,00	0,00	38 400,00	38 340,00	60,00	38 400,00	0,00
315.200	ÚKLID	18 700,00	0,00	21 600,00	18 700,00	2 900,00	21 600,00	0,00
315.300	ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ	3 279,10	0,00	0,00	3 279,00	-3 279,00	0,10	0,00
315.600	SPRÁVA účetnictví	27 360,00	0,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00
321.100	DODAVATELÉ	0,00	19 803,96	869 371,05	860 631,88	8 739,17	0,00	11 064,79
324.100	Přijaté zálohy	0,00	0,00	854 041,00	854 041,00	0,00	0,00	0,00
324.466	Přijaté zálohy Seidlova 466	0,00	12 000,00	48 000,00	48 670,00	- 670,00	0,00	12 670,00
324.467	Přijaté zálohy Seidlova 467	0,00	7 750,00	31 000,00	31 476,00	- 476,00	0,00	8 226,00
324.468	Přijaté zálohy Seidlova 468	0,00	10 254,00	38 000,00	37 856,00	144,00	0,00	10 110,00
324.469	Přijaté zálohy Seidlova 469	0,00	10 750,00	43 000,00	43 211,00	- 211,00	0,00	10 961,00
324.471	Přijaté zálohy Seidlova 471	0,00	11 000,00	44 000,00	44 232,00	- 232,00	0,00	11 232,00
324.472	Přijaté zálohy Seidlova 472	0,00	0,00	69 200,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00
324.900	Přijaté zálohy k VYÚČTOVÁNÍ	0,00	561 635,00	539 144,00	539 809,00	- 665,00	0,00	562 300,00
325.300	DATOVÉ SLUŽBY jednorázové příspěvky do FO	0,00	0,00	5 125,00	5 125,00	0,00	0,00	0,00
325.400	ČIPY	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
325.700	PŘEFAKTURACE NA VLASTNÍKA	0,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00
331.100	Zaměstnanci	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00
331.200	Zaměstnanci - VÝPLATA	0,00	0,00	55 355,00	55 355,00	0,00	0,00	0,00
342.200	Ostatní přímé daně SRÁŽKOVÁ	0,00	0,00	7 785,00	6 945,00	840,00	840,00	0,00
368.100	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
389.400	Dohadné účty pasivní POJIŠTĚNÍ	19 122,00	0,00	17 651,00	19 122,00	-1 471,00	17 651,00	0,00

Ze dne: ...

Strana: 2

Obratová předvaha

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

Za období: 01.01.2018 - 31.12.2018

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
třída 3		603 951,50	638 159,96	5 181 057,43	5 197 751,88	-16 694,45	604 150,88	655 053,79
501.200	Spotřeba materiálu KANCELÁŘ	0,00	0,00	11 440,00	0,00	11 440,00	11 440,00	0,00
511.100	Opravy a udržování - FO	0,00	0,00	46 624,00	0,00	46 624,00	46 624,00	0,00
511.110	Opravy a udržování REVIZE - FO	0,00	0,00	4 559,00	0,00	4 559,00	4 559,00	0,00
518.202	Ostatní služby KANCELÁŘ - FS	0,00	0,00	1 856,00	0,00	1 856,00	1 856,00	0,00
521.100	Mzdové náklady	0,00	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00
třída 5		0,00	0,00	126 779,00	62 300,00	64 479,00	64 479,00	0,00
648.100	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	64 479,00	-64 479,00	0,00	64 479,00
třída 6		0,00	0,00	0,00	64 479,00	-64 479,00	0,00	64 479,00
955.100	FOND OPRAV - dlouhodobé zálohy vlastníků	0,00	254 106,93	59 920,00	285 687,00	- 225 767,00	0,00	479 873,93
955.110	Zálohy na REVIZE	0,00	33 468,00	4 559,00	10 800,00	-6 241,00	0,00	39 709,00
955.120	Záloha na nové VODOMĚRY	0,00	20 237,50	0,00	10 800,00	-10 800,00	0,00	31 037,50
955.160	Záloha na MĚŘIČE TEPLA	0,00	25 500,00	26 208,50	4 236,00	21 972,50	0,00	3 527,50
třída 9		0,00	333 312,43	90 687,50	311 523,00	- 220 835,50	0,00	554 147,93
CELKEM:		971 472,39	971 472,39	6 607 545,93	6 607 545,93	0,00	1 273 680,72	1 273 680,72