

Ze dne: 12.05.202

Strana: 1

## Obratová předvaha

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

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

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	251,00	- 251,00	0,00	0,00
221.100	Bankovní účet FIO provozní 2300200038/2010	604 799,84	0,00	1 115 242,00	1 512 714,04	- 397 472,04	207 327,80	0,00
261.100	Peníze na cestě	0,00	0,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00
<b>třída 2</b>		<b>605 050,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 493,00</b>	<b>1 513 216,04</b>	<b>- 397 723,04</b>	<b>207 327,80</b>	<b>0,00</b>
311.000	ODBĚRATELÉ - přefakturace nákladů	36 577,00	0,00	322 053,00	303 052,00	19 001,00	55 578,00	0,00
311.100	Předpisy záloh (NÁJEMNÉ)	0,00	28 490,00	887 588,00	857 944,00	29 644,00	1 154,00	0,00
314.011	Záloha VODA	0,00	0,00	379 520,00	379 520,00	0,00	0,00	0,00
314.021	Záloha PRE	1 970,00	0,00	7 870,00	7 880,00	-10,00	1 960,00	0,00
314.071	Záloha TEPLÁRENSKÁ	0,00	0,00	25 200,00	25 200,00	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	1 573,00	0,00	1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00
315.011	VODA k rozúčtování	71 743,00	0,00	65 805,00	71 743,00	-5 938,00	65 805,00	0,00
315.012	VODA pro ohřev	44 692,00	0,00	306 972,00	312 614,00	-5 642,00	39 050,00	0,00
315.021	PRE k rozúčtování	3 414,00	0,00	3 882,00	3 414,00	468,00	3 882,00	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	18 269,00	0,00	18 449,00	18 269,00	180,00	18 449,00	0,00
315.071	TUV k rozúčtování	107 864,33	0,00	96 306,44	107 864,33	-11 557,89	96 306,44	0,00
315.072	UT k rozúčtování	158 137,45	0,00	163 728,94	158 137,45	5 591,49	163 728,94	0,00
315.091	POJIŠTĚNÍ DOMU k rozúčtování	19 122,00	0,00	17 651,00	19 122,00	-1 471,00	17 651,00	0,00
315.170	STA	1 934,00	0,00	3 026,00	1 934,00	1 092,00	3 026,00	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	38 400,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00
315.200	ÚKLID	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00
315.300	ODEČTY A ROZÚČTOVÁNÍ	3 097,70	0,00	3 279,10	3 097,70	181,40	3 279,10	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	11 064,79	1 388 208,04	1 370 884,03	17 324,01	6 259,22	0,00
324.100	Přijaté zálohy	0,00	0,00	840 346,00	840 346,00	0,00	0,00	0,00
324.466	Přijaté zálohy Seidlova 466	0,00	12 670,00	50 680,00	51 010,00	- 330,00	0,00	13 000,00
324.467	Přijaté zálohy Seidlova 467	0,00	8 226,00	32 904,00	33 178,00	- 274,00	0,00	8 500,00
324.468	Přijaté zálohy Seidlova 468	0,00	7 106,00	28 424,00	29 568,00	-1 144,00	0,00	8 250,00
324.469	Přijaté zálohy Seidlova 469	0,00	10 961,00	43 844,00	43 133,00	711,00	0,00	10 250,00
324.471	Přijaté zálohy Seidlova 471	0,00	11 232,00	44 928,00	46 196,00	-1 268,00	0,00	12 500,00
324.472	Přijaté zálohy Seidlova 472	0,00	0,00	64 064,00	64 064,00	0,00	0,00	0,00
324.900	Přijaté zálohy k VYÚČTOVÁNÍ	0,00	562 300,00	545 633,48	536 113,00	9 520,48	0,00	552 779,52
325.300	DATOVÉ SLUŽBY jednorázové příspěvky do FO	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
325.400	ČIPY	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
325.700	PŘEFAKTURACE NA VLASTNÍKA	0,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00
331.100	Zaměstnanci	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
331.200	Zaměstnanci - VÝPLATA	0,00	0,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00
342.200	Ostatní přímé daně SRÁŽKOVÁ	840,00	0,00	6 240,00	5 400,00	840,00	1 680,00	0,00
389.100	Dohadné účty pasivní DAWRON	0,00	3 097,60	3 097,60	3 279,10	- 181,50	0,00	3 279,10

Ze dne: 12.05.202

Strana: 2

## Obratová předvaha

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

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

v Kč

Účet(y)	Popis	Počáteční zůstatek		Obrat za sled období		Saldo	Konečný zůstatek	
		MD	Dal	MD	Dal	(+) MD, (-) Dal	MD	Dal
389.400	Dohadné účty pasivní POJIŠTĚNÍ	17 651,00	0,00	21 613,00	17 651,00	3 962,00	21 613,00	0,00
<b>třída 3</b>		<b>604 244,48</b>	<b>655 147,39</b>	<b>5 636 395,60</b>	<b>5 575 696,61</b>	<b>60 698,99</b>	<b>618 354,70</b>	<b>608 558,62</b>
501.200	Spotřeba materiálu KANCELÁŘ	0,00	0,00	1 179,00	0,00	1 179,00	1 179,00	0,00
511.100	Opravy a udržování - FO	0,00	0,00	24 809,34	1 631,00	23 178,34	23 178,34	0,00
511.110	Opravy a udržování REVIZE - FO	0,00	0,00	10 038,50	0,00	10 038,50	10 038,50	0,00
511.901	FASÁDA	0,00	0,00	591 172,80	0,00	591 172,80	591 172,80	0,00
518.202	Ostatní služby KANCELÁŘ - FS	0,00	0,00	1 872,41	204,00	1 668,41	1 668,41	0,00
521.100	Mzdové náklady	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>třída 5</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689 072,05</b>	<b>61 835,00</b>	<b>627 237,05</b>	<b>627 237,05</b>	<b>0,00</b>
648.100	Zúčtování fondů	0,00	0,00	0,00	627 237,05	- 627 237,05	0,00	627 237,05
<b>třída 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 237,05</b>	<b>- 627 237,05</b>	<b>0,00</b>	<b>627 237,05</b>
955.100	FOND OPRAV - dlouhodobé zálohy vlastníků	0,00	479 873,93	617 198,55	264 377,00	352 821,55	0,00	127 052,38
955.110	Zálohy na REVIZE	0,00	39 709,00	10 038,50	10 800,00	- 761,50	0,00	40 470,50
955.120	Záloha na nové VODOMĚRY	0,00	31 037,50	0,00	10 800,00	-10 800,00	0,00	41 837,50
955.160	Záloha na MĚŘIČE TEPLA	0,00	3 527,50	0,00	4 236,00	-4 236,00	0,00	7 763,50
<b>třída 9</b>		<b>0,00</b>	<b>554 147,93</b>	<b>627 237,05</b>	<b>290 213,00</b>	<b>337 024,05</b>	<b>0,00</b>	<b>217 123,88</b>
	<b>CELKEM:</b>	<b>1 209 295,32</b>	<b>1 209 295,32</b>	<b>8 068 197,70</b>	<b>8 068 197,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 919,55</b>	<b>1 452 919,55</b>