

Obratová předvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2022-31.12.2022 Účetní rok: 2022

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211010	Pokladna	9 377,00	0,00	860,00	9 016,00	1 221,00	0,00
211		9 377,00	0,00	860,00	9 016,00	1 221,00	0,00
21x		9 377,00	0,00	860,00	9 016,00	1 221,00	0,00
221010	BU - 123-1326960217/0100	1 493 661,01	0,00	3 148 716,54	3 211 271,52	1 431 106,03	0,00
221		1 493 661,01	0,00	3 148 716,54	3 211 271,52	1 431 106,03	0,00
22x		1 493 661,01	0,00	3 148 716,54	3 211 271,52	1 431 106,03	0,00
2xx		1 503 038,01	0,00	3 149 576,54	3 220 287,52	1 432 327,03	0,00
311010	Najem byty	479,00	0,00	695 064,00	682 372,00	13 171,00	0,00
311020	Nájem nebyty	-30,00	0,00	74 358,00	74 241,00	87,00	0,00
311050	Vystavené faktury	-749,50	0,00	284 839,24	339 594,54	-55 504,80	0,00
311333	Předpis SIPO	15 407,00	0,00	2 134 568,00	2 136 742,00	13 233,00	0,00
311		15 106,50	0,00	3 188 829,24	3 232 949,54	-29 013,80	0,00
314060	Záloha el.en.	62 320,00	0,00	14 329,00	-7 291,00	83 940,00	0,00
314090	Ostatní zálohy	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
314		82 320,00	0,00	-5 671,00	-7 291,00	83 940,00	0,00
315010	UT	399 349,42	0,00	432 741,77	399 349,42	432 741,77	0,00
315020	TUV	271 394,25	0,00	330 027,13	271 394,25	330 027,13	0,00
315030	Voda	443 128,00	0,00	672 697,00	714 793,20	401 031,80	0,00
315040	Úklid	100 857,58	0,00	92 785,00	100 857,58	92 785,00	0,00
315050	Výtah	65 516,94	0,00	71 930,54	65 516,94	71 930,54	0,00
315060	Osvětlení	25 108,70	0,00	31 503,57	27 335,74	29 276,53	0,00
315070	STA	3 875,73	0,00	4 453,43	3 875,73	4 453,43	0,00
315080	Odpad	78 163,00	0,00	85 800,00	78 163,00	85 800,00	0,00
315081	Správa	119 064,00	0,00	123 588,00	119 064,00	123 588,00	0,00
315082	Pojistka	23 744,00	0,00	30 464,00	23 744,00	30 464,00	0,00
315086	Odměna stat. a kontr. komise	120 000,00	0,00	415 200,00	120 000,00	415 200,00	0,00
315087	Rozúčtování tepla a TUV	11 895,00	0,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00
315088	Vlastní správní činnost	49 432,80	0,00	60 624,42	49 432,80	60 624,42	0,00
315		1 711 529,42	0,00	2 351 814,86	1 985 421,66	2 077 922,62	0,00
31x		1 808 955,92	0,00	5 534 973,10	5 211 080,20	2 132 848,82	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	179 220,05	2 626 258,52	2 515 813,61	0,00	68 775,14
321		0,00	179 220,05	2 626 258,52	2 515 813,61	0,00	68 775,14
324010	UT	0,00	461 760,00	0,00	945,00	0,00	462 705,00
324020	TUV	0,00	281 568,00	0,00	51 652,00	0,00	333 220,00
324030	Voda	0,00	319 332,00	0,00	134 912,00	0,00	454 244,00
324040	Uklid	0,00	88 206,00	0,00	-1 639,00	0,00	86 567,00
324050	Výtah	0,00	66 701,00	0,00	24 190,00	0,00	90 891,00
324060	Elektřina	0,00	18 972,00	0,00	13 319,00	0,00	32 291,00
324070	STA	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	0,00	74 524,00	0,00	1 239,00	0,00	75 763,00
324081	Správa	0,00	119 808,00	0,00	0,00	0,00	119 808,00
324082	Pojistka	0,00	22 476,00	0,00	0,00	0,00	22 476,00
324084	Výplata odměn	0,00	119 808,00	0,00	0,00	0,00	119 808,00
324085	Vlastní správní činnost	0,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	59 904,00
324099	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	1 711 577,00	1 711 577,00	0,00	0,00
324		0,00	1 637 091,00	1 711 577,00	1 936 195,00	0,00	1 861 709,00
325020	Ostatní závazky	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
325500	Závazek ke členům	0,00	61 636,00	-70 531,00	-61 637,00	0,00	70 530,00
325600	Kauce - záloha NP -	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
325		0,00	73 736,00	-70 131,00	-61 237,00	0,00	82 630,00
32x		0,00	1 890 047,05	4 267 704,52	4 390 771,61	0,00	2 013 114,14
331010	Zaměstnanci - odměny	0,00	0,00	289 686,00	289 686,00	0,00	0,00
331020	Dohody o provedení práce	0,00	0,00	24 625,00	26 750,00	0,00	2 125,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
331		0,00	0,00	314 311,00	316 436,00	0,00	2 125,00
336010	Zdravotní pojištění z odměn	0,00	0,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	129 782,00	129 782,00	0,00	0,00
33x		0,00	0,00	444 093,00	446 218,00	0,00	2 125,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	43 470,00	43 470,00	0,00	0,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	0,00	3 636,00	4 011,00	0,00	375,00
342		0,00	0,00	47 106,00	47 481,00	0,00	375,00
34x		0,00	0,00	47 106,00	47 481,00	0,00	375,00
379010	Pojištění	0,00	1 344,00	31 808,00	30 464,00	0,00	0,00
379030	Závazek vůči BD - zálohy FO	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
379050	Jiné závazky - platby kartou	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00
379		0,00	301 344,00	32 194,00	30 850,00	0,00	300 000,00
37x		0,00	301 344,00	32 194,00	30 850,00	0,00	300 000,00
3xx		1 808 955,92	2 191 391,05	10 326 070,62	10 126 400,81	2 132 848,82	2 315 614,14
501010	Materiál pro opravy a údržby	0,00	0,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00
501030	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00
501		0,00	0,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00
50x		0,00	0,00	4 816,00	0,00	4 816,00	0,00
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	355 319,47	0,00	355 319,47	0,00
511		0,00	0,00	355 319,47	0,00	355 319,47	0,00
518010	Poštovné	0,00	0,00	431,00	0,00	431,00	0,00
518020	Poplatky SIPO	0,00	0,00	4 248,00	0,00	4 248,00	0,00
518050	Správa domu	0,00	0,00	123 588,00	0,00	123 588,00	0,00
518060	Bytoservis	0,00	0,00	6 969,60	0,00	6 969,60	0,00
518090	Ostatní služby - dle podílů	0,00	0,00	44 072,00	0,00	44 072,00	0,00
518091	Ostatní služby - dle jednotek	0,00	0,00	54 615,00	0,00	54 615,00	0,00
518300	Náklady na zastupujícího	0,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00
518		0,00	0,00	261 523,60	0,00	261 523,60	0,00
51x		0,00	0,00	616 843,07	0,00	616 843,07	0,00
521010	Mzdové náklady-odměny	0,00	0,00	289 686,00	0,00	289 686,00	0,00
521020	Mzdové náklady - Dohody o	0,00	0,00	26 750,00	0,00	26 750,00	0,00
521		0,00	0,00	316 436,00	0,00	316 436,00	0,00
524010	Zdravotní pojištění	0,00	0,00	97 914,00	0,00	97 914,00	0,00
524		0,00	0,00	97 914,00	0,00	97 914,00	0,00
525100	Zákonné pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
525		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
52x		0,00	0,00	414 750,00	0,00	414 750,00	0,00
538010	Kolky,poplatky	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
538		0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
53x		0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	0,00
549020	Pojištění domu	0,00	0,00	30 464,00	0,00	30 464,00	0,00
549		0,00	0,00	30 925,00	0,00	30 925,00	0,00
54x		0,00	0,00	30 925,00	0,00	30 925,00	0,00
5xx		0,00	0,00	1 067 728,07	0,00	1 067 728,07	0,00
602010	Čerpání dlouhodobé zálohy §	0,00	0,00	0,00	272 521,00	0,00	272 521,00
602		0,00	0,00	0,00	272 521,00	0,00	272 521,00
60x		0,00	0,00	0,00	272 521,00	0,00	272 521,00
649090	Jiné výnosy - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00	47,58
649100	Čerpání krátkodobé zálohy	0,00	0,00	0,00	778 550,49	0,00	778 550,49
649200	Plnění pojistné událostí	0,00	0,00	0,00	16 609,00	0,00	16 609,00
649		0,00	0,00	0,00	795 207,07	0,00	795 207,07
64x		0,00	0,00	0,00	795 207,07	0,00	795 207,07
6xx		0,00	0,00	0,00	1 067 728,07	0,00	1 067 728,07
955010	Dlohodobá záloha	0,00	1 037 684,00	272 521,00	584 236,00	0,00	1 349 399,00
955020	Fond rekonstrukce	0,00	0,00	176 276,10	0,00	0,00	-176 276,10
955030	Krátkodobá záloha	0,00	82 918,88	148 674,07	142 194,00	0,00	76 438,81
955		0,00	1 120 602,88	597 471,17	726 430,00	0,00	1 249 561,71
95x		0,00	1 120 602,88	597 471,17	726 430,00	0,00	1 249 561,71
9xx		0,00	1 120 602,88	597 471,17	726 430,00	0,00	1 249 561,71
xxx		3 311 993,93	3 311 993,93	15 140 846,40	15 140 846,40	4 632 903,92	4 632 903,92