

Obratová předvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2024-31.12.2024 Účetní rok: 2024

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	1 221,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00
211		1 221,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00
21x		1 221,00	0,00	0,00	0,00	1 221,00	0,00
221010	BU - 123-1326960217/0100	2 503 118,39	0,00	3 547 127,37	3 020 612,37	3 029 633,39	0,00
221020	BU Moneta 264007871/0600	1 003,80	0,00	22,66	0,00	1 026,46	0,00
221030	SÚ 264007900/0600	2 510 555,51	0,00	66 953,38	0,00	2 577 508,89	0,00
221		5 014 677,70	0,00	3 614 103,41	3 020 612,37	5 608 168,74	0,00
22x		5 014 677,70	0,00	3 614 103,41	3 020 612,37	5 608 168,74	0,00
2xx		5 015 898,70	0,00	3 614 103,41	3 020 612,37	5 609 389,74	0,00
311010	Najem byty	46 472,00	0,00	909 178,00	908 742,00	46 908,00	0,00
311020	Nájem nebyty	0,00	0,00	81 278,00	75 547,00	5 731,00	0,00
311050	Vystavené faktury	-28 373,00	0,00	414 503,36	391 926,93	-5 796,57	0,00
311333	Předpis SIPO	13 360,00	0,00	2 153 798,00	2 160 604,00	6 554,00	0,00
311		31 459,00	0,00	3 558 757,36	3 536 819,93	53 396,43	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	66 976,04	66 976,04	0,00	0,00
314060	Záloha el.en.	81 920,00	0,00	-15 026,00	-6,00	66 900,00	0,00
314		81 920,00	0,00	51 950,04	66 970,04	66 900,00	0,00
315010	UT	520 221,67	0,00	559 613,93	520 221,67	559 613,93	0,00
315020	TUV	393 650,97	0,00	411 698,73	393 650,97	411 698,73	0,00
315030	Voda	431 791,00	0,00	913 276,00	807 755,00	537 312,00	0,00
315040	Úklid	92 785,00	0,00	114 564,00	92 785,00	114 564,00	0,00
315050	Výtah	81 990,66	0,00	118 501,12	81 990,66	118 501,12	0,00
315060	Osvětlení	33 483,54	0,00	48 938,26	36 966,90	45 454,90	0,00
315070	STA	7 860,85	0,00	15 863,74	7 860,85	15 863,74	0,00
315080	Odpad	57 200,00	0,00	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00
315081	Správa	142 248,00	0,00	157 467,60	142 248,00	157 467,60	0,00
315082	Pojistka	30 464,00	0,00	30 464,00	30 464,00	30 464,00	0,00
315086	Odměna stat. a kontr. komise	120 815,88	0,00	125 274,04	120 815,88	125 274,04	0,00
315087	Rozúčtování tepla a TUV	0,00	0,00	28 390,00	14 712,00	13 678,00	0,00
315088	Vlastní správní činnost	29 928,19	0,00	47 180,50	29 928,19	47 180,50	0,00
315		1 942 439,76	0,00	2 628 431,92	2 336 599,12	2 234 272,56	0,00
31x		2 055 818,76	0,00	6 239 139,32	5 940 389,09	2 354 568,99	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	84 022,80	2 671 444,37	2 780 916,40	0,00	193 494,83
321		0,00	84 022,80	2 671 444,37	2 780 916,40	0,00	193 494,83
324010	UT	0,00	506 463,00	0,00	48 177,00	0,00	554 640,00
324020	TUV	0,00	361 546,00	0,00	48 864,00	0,00	410 410,00
324030	Voda	0,00	459 242,00	0,00	5 640,00	0,00	464 882,00
324040	Úklid	0,00	91 807,00	0,00	11 473,00	0,00	103 280,00
324050	Výtah	0,00	88 665,00	0,00	745,00	0,00	89 410,00
324060	Elektřina	0,00	31 597,00	0,00	425,00	0,00	32 022,00
324070	STA	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	0,00	79 124,00	0,00	4 791,00	0,00	83 915,00
324081	Správa	0,00	129 193,00	0,00	13 079,00	0,00	142 272,00
324082	Pojistka	0,00	25 873,00	0,00	4 739,00	0,00	30 612,00
324084	Výplata odměn	0,00	126 306,00	0,00	9 054,00	0,00	135 360,00
324085	Vlastní správní činnost	0,00	59 904,00	0,00	0,00	0,00	59 904,00
324087	Rozúčtování tepla a TUV	0,00	6 687,00	0,00	9 735,00	0,00	16 422,00
324099	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	1 957 225,00	1 957 225,00	0,00	0,00
324		0,00	1 970 439,00	1 957 225,00	2 113 947,00	0,00	2 127 161,00
325020	Ostatní závazky	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
325500	Závazek ke členům - výnosy	0,00	365 262,00	-81 906,00	-365 254,00	0,00	81 914,00
325600	Kauce - Promedijek NP	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
325		0,00	377 362,00	-81 506,00	-364 854,00	0,00	94 014,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
32x		0,00	2 431 823,80	4 547 163,37	4 530 009,40	0,00	2 414 669,83
331020	Dohody o provedení práce	0,00	340,00	30 900,00	31 325,00	0,00	765,00
331		0,00	340,00	30 900,00	31 325,00	0,00	765,00
33x		0,00	340,00	30 900,00	31 325,00	0,00	765,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
341		0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	60,00	4 622,00	4 697,00	0,00	135,00
342		0,00	60,00	4 622,00	4 697,00	0,00	135,00
34x		0,00	60,00	4 622,00	6 377,00	0,00	1 815,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00	70 886,39	70 886,39	0,00	0,00
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	0,00	24 770,00	24 770,00	0,00	0,00
378		0,00	0,00	95 656,39	95 656,39	0,00	0,00
379010	Pojištění	0,00	0,00	37 173,00	37 173,00	0,00	0,00
379050	Jiné závazky - platby kartou	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00
379		0,00	0,00	41 423,00	41 423,00	0,00	0,00
37x		0,00	0,00	137 079,39	137 079,39	0,00	0,00
3xx		2 055 818,76	2 432 223,80	10 958 904,08	10 645 179,88	2 354 568,99	2 417 249,83
501010	Materiál pro opravy a údržby	0,00	0,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00
501020	Drobný hmotný majetek	0,00	0,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00
501030	Kancelářské potřeby	0,00	0,00	8 753,00	0,00	8 753,00	0,00
501		0,00	0,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00
50x		0,00	0,00	14 823,00	0,00	14 823,00	0,00
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	61 871,74	0,00	61 871,74	0,00
511		0,00	0,00	61 871,74	0,00	61 871,74	0,00
518020	Poplatky SIPO	0,00	0,00	4 109,70	0,00	4 109,70	0,00
518050	Správa domu	0,00	0,00	157 467,60	0,00	157 467,60	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	43 329,00	0,00	43 329,00	0,00
518091	Ostatní služby - dle jednotek	0,00	0,00	6 650,23	0,00	6 650,23	0,00
518092	Právní služby	0,00	0,00	20 629,66	0,00	20 629,66	0,00
518300	Náklady na zastupujícího	0,00	0,00	145 274,04	0,00	145 274,04	0,00
518		0,00	0,00	384 429,83	0,00	384 429,83	0,00
51x		0,00	0,00	446 301,57	0,00	446 301,57	0,00
521020	Mzdové náklady - Dohody o	0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00	0,00
521		0,00	0,00	31 325,00	0,00	31 325,00	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	31 725,00	0,00	31 725,00	0,00
538010	Kolky, poplatky	0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00
538		0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00
53x		0,00	0,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
549020	Pojištění domu	0,00	0,00	30 464,00	0,00	30 464,00	0,00
549		0,00	0,00	31 394,00	0,00	31 394,00	0,00
54x		0,00	0,00	31 394,00	0,00	31 394,00	0,00
591000	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
591		0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
59x		0,00	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00
5xx		0,00	0,00	527 047,57	0,00	527 047,57	0,00
641010	Úroky z prodlení zaplacené -	0,00	0,00	0,00	8 376,39	0,00	8 376,39
641		0,00	0,00	0,00	8 376,39	0,00	8 376,39
644010	Úrok z běžného účtu	0,00	0,00	0,00	22,66	0,00	22,66
644020	Úrok z TU	0,00	0,00	0,00	66 953,38	0,00	66 953,38
644		0,00	0,00	0,00	66 976,04	0,00	66 976,04
649090	Jiné výnosy - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	73,24	0,00	73,24
649100	Čerpání krátkodobé zálohy	0,00	0,00	0,00	418 006,29	0,00	418 006,29
649200	Plnění pojistné události	0,00	0,00	0,00	18 061,00	0,00	18 061,00
649300	Výběr za čipy k HVD	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00
649400	Jiné výnosy - přefakturace	0,00	0,00	0,00	21 691,00	0,00	21 691,00
649		0,00	0,00	0,00	458 391,53	0,00	458 391,53
64x		0,00	0,00	0,00	533 743,96	0,00	533 743,96

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
6xx		0,00	0,00	0,00	533 743,96	0,00	533 743,96
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	10 559,31	10 559,31	0,00	0,00	0,00
931		0,00	10 559,31	10 559,31	0,00	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	0,00	0,00	10 559,31	0,00	10 559,31
932		0,00	0,00	0,00	10 559,31	0,00	10 559,31
93x		0,00	10 559,31	10 559,31	10 559,31	0,00	10 559,31
955010	Dlohodobá záloha	0,00	1 942 529,00	0,00	954 838,04	0,00	2 897 367,04
955020	Fond rekonstrukce	0,00	-176 276,10	0,00	0,00	0,00	-176 276,10
955030	Krátkodobá záloha	0,00	153 769,85	124 596,19	70 277,00	0,00	99 450,66
955050	Převod DDZ likvidační	0,00	2 708 911,60	0,00	0,00	0,00	2 708 911,60
955		0,00	4 628 934,35	124 596,19	1 025 115,04	0,00	5 529 453,20
95x		0,00	4 628 934,35	124 596,19	1 025 115,04	0,00	5 529 453,20
9xx		0,00	4 639 493,66	135 155,50	1 035 674,35	0,00	5 540 012,51
xxx		7 071 717,46	7 071 717,46	15 235 210,56	15 235 210,56	8 491 006,30	8 491 006,30