

Obratová předvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2023-31.12.2023 Účetní rok: 2023

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	1 431 106,03	0,00	6 180 337,61	5 108 325,25	2 503 118,39	0,00
221020	BU Moneta 264007871/0600	0,00	0,00	2 501 003,80	2 500 000,00	1 003,80	0,00
221030	SÚ 264007900/0600	0,00	0,00	2 510 555,51	0,00	2 510 555,51	0,00
221		1 431 106,03	0,00	11 191 896,92	7 608 325,25	5 014 677,70	0,00
22x		1 431 106,03	0,00	11 191 896,92	7 608 325,25	5 014 677,70	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 001 809,00	5 001 809,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	5 001 809,00	5 001 809,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	5 001 809,00	5 001 809,00	0,00	0,00
2xx		1 432 327,03	0,00	16 193 705,92	12 610 134,25	5 015 898,70	0,00
311010	Najem byty	13 171,00	0,00	987 024,00	953 723,00	46 472,00	0,00
311020	Nájem nebyty	87,00	0,00	85 287,00	85 374,00	0,00	0,00
311050	Vystavené faktury	-55 504,80	0,00	375 842,41	348 710,61	-28 373,00	0,00
311333	Předpis SIPO	13 233,00	0,00	2 136 800,00	2 136 673,00	13 360,00	0,00
311		-29 013,80	0,00	3 584 953,41	3 524 480,61	31 459,00	0,00
314060	Záloha el.en.	83 940,00	0,00	-6 816,00	-4 796,00	81 920,00	0,00
314		83 940,00	0,00	-6 816,00	-4 796,00	81 920,00	0,00
315010	UT	432 741,77	0,00	520 221,67	432 741,77	520 221,67	0,00
315020	TUV	330 027,13	0,00	393 650,97	330 027,13	393 650,97	0,00
315030	Voda	401 031,80	0,00	749 472,00	718 712,80	431 791,00	0,00
315040	Úklid	92 785,00	0,00	92 785,00	92 785,00	92 785,00	0,00
315050	Výtah	71 930,54	0,00	81 990,66	71 930,54	81 990,66	0,00
315060	Osvětlení	29 276,53	0,00	36 140,15	31 933,14	33 483,54	0,00
315070	STA	4 453,43	0,00	7 860,85	4 453,43	7 860,85	0,00
315080	Odpad	85 800,00	0,00	57 200,00	85 800,00	57 200,00	0,00
315081	Správa	123 588,00	0,00	142 248,00	123 588,00	142 248,00	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	415 200,00	0,00	120 815,88	415 200,00	120 815,88	0,00
315087	Rozúčtování tepla a TUV	0,00	0,00	13 976,00	13 976,00	0,00	0,00
315088	Vlastní správní činnost	60 624,42	0,00	29 928,19	60 624,42	29 928,19	0,00
315		2 077 922,62	0,00	2 276 753,37	2 412 236,23	1 942 439,76	0,00
31x		2 132 848,82	0,00	5 854 890,78	5 931 920,84	2 055 818,76	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	68 775,14	2 356 702,65	2 371 950,31	0,00	84 022,80
321		0,00	68 775,14	2 356 702,65	2 371 950,31	0,00	84 022,80
324010	UT	0,00	462 705,00	0,00	43 758,00	0,00	506 463,00
324020	TUV	0,00	333 220,00	0,00	28 326,00	0,00	361 546,00
324030	Voda	0,00	454 244,00	0,00	4 998,00	0,00	459 242,00
324040	Úklid	0,00	86 567,00	0,00	5 240,00	0,00	91 807,00
324050	Výtah	0,00	90 891,00	0,00	-2 226,00	0,00	88 665,00
324060	Elektřina	0,00	32 291,00	0,00	-694,00	0,00	31 597,00
324070	STA	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	0,00	75 763,00	0,00	3 361,00	0,00	79 124,00
324081	Správa	0,00	119 808,00	0,00	9 385,00	0,00	129 193,00
324082	Pojistka	0,00	22 476,00	0,00	3 397,00	0,00	25 873,00
324084	Výplata odměn	0,00	119 808,00	0,00	6 498,00	0,00	126 306,00
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	0,00	0,00	6 687,00	0,00	6 687,00
324099	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	2 091 969,00	2 091 969,00	0,00	0,00
324		0,00	1 861 709,00	2 091 969,00	2 200 699,00	0,00	1 970 439,00
325020	Ostatní závazky	0,00	100,00	400,00	400,00	0,00	100,00
325500	Závazek ke členům - výnosy	0,00	70 530,00	-365 251,00	-70 519,00	0,00	365 262,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
325600	Kauce - Promedijek NP	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
325		0,00	82 630,00	-364 851,00	-70 119,00	0,00	377 362,00
32x		0,00	2 013 114,14	4 083 820,65	4 502 530,31	0,00	2 431 823,80
331020	Dohody o provedení práce	0,00	2 125,00	34 135,00	32 350,00	0,00	340,00
331		0,00	2 125,00	34 135,00	32 350,00	0,00	340,00
33x		0,00	2 125,00	34 135,00	32 350,00	0,00	340,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	375,00	5 164,00	4 849,00	0,00	60,00
342		0,00	375,00	5 164,00	4 849,00	0,00	60,00
34x		0,00	375,00	5 164,00	4 849,00	0,00	60,00
378010	Pohledávka vůči BD	0,00	0,00	2 408 911,60	2 408 911,60	0,00	0,00
378100	Pronájem NP	0,00	0,00	279 816,00	279 816,00	0,00	0,00
378		0,00	0,00	2 688 727,60	2 688 727,60	0,00	0,00
379010	Pojištění	0,00	0,00	30 464,00	30 464,00	0,00	0,00
379030	Závazek vůči BD - zálohy FO	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
379050	Jiné závazky - platby kartou	0,00	0,00	5 397,80	5 397,80	0,00	0,00
379		0,00	300 000,00	335 861,80	35 861,80	0,00	0,00
37x		0,00	300 000,00	3 024 589,40	2 724 589,40	0,00	0,00
3xx		2 132 848,82	2 315 614,14	13 002 599,83	13 196 239,55	2 055 818,76	2 432 223,80
501010	Materiál pro opravy a údržby	0,00	0,00	3 735,06	0,00	3 735,06	0,00
501		0,00	0,00	3 735,06	0,00	3 735,06	0,00
50x		0,00	0,00	3 735,06	0,00	3 735,06	0,00
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	22 643,30	0,00	22 643,30	0,00
511		0,00	0,00	22 643,30	0,00	22 643,30	0,00
518020	Poplatky SIPO	0,00	0,00	4 228,60	0,00	4 228,60	0,00
518050	Správa domu	0,00	0,00	142 248,00	0,00	142 248,00	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	11 534,00	0,00	11 534,00	0,00
518091	Ostatní služby - dle jednotek	0,00	0,00	21 173,97	0,00	21 173,97	0,00
518300	Náklady na zastupujícího	0,00	0,00	120 815,88	0,00	120 815,88	0,00
518		0,00	0,00	306 970,05	0,00	306 970,05	0,00
51x		0,00	0,00	329 613,35	0,00	329 613,35	0,00
521020	Mzdové náklady - Dohody o	0,00	0,00	32 350,00	0,00	32 350,00	0,00
521		0,00	0,00	32 350,00	0,00	32 350,00	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	32 750,00	0,00	32 750,00	0,00
538010	Kolky, poplatky	0,00	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00
538		0,00	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00
53x		0,00	0,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
549020	Pojištění domu	0,00	0,00	30 464,00	0,00	30 464,00	0,00
549		0,00	0,00	30 812,00	0,00	30 812,00	0,00
54x		0,00	0,00	30 812,00	0,00	30 812,00	0,00
5xx		0,00	0,00	400 758,41	0,00	400 758,41	0,00
644010	Úrok z běžného účtu	0,00	0,00	0,00	3,80	0,00	3,80
644020	Úrok z TU	0,00	0,00	0,00	10 555,51	0,00	10 555,51
644		0,00	0,00	0,00	10 559,31	0,00	10 559,31
649090	Jiné výnosy - zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	70,38
649100	Čerpání krátkodobé zálohy	0,00	0,00	0,00	393 731,03	0,00	393 731,03
649200	Plnění pojistné událostí	0,00	0,00	0,00	5 877,00	0,00	5 877,00
649300	Výběr za čipy k HVD	0,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00
649		0,00	0,00	0,00	400 758,41	0,00	400 758,41
64x		0,00	0,00	0,00	411 317,72	0,00	411 317,72
6xx		0,00	0,00	0,00	411 317,72	0,00	411 317,72
955010	Dlohodobá záloha	0,00	1 349 399,00	0,00	593 130,00	0,00	1 942 529,00
955020	Fond rekonstrukce	0,00	-176 276,10	0,00	0,00	0,00	-176 276,10
955030	Krátkodobá záloha	0,00	76 438,81	70 274,96	147 606,00	0,00	153 769,85
955050	Převod DDZ likvidační	0,00	0,00	0,00	2 708 911,60	0,00	2 708 911,60
955		0,00	1 249 561,71	70 274,96	3 449 647,60	0,00	4 628 934,35
95x		0,00	1 249 561,71	70 274,96	3 449 647,60	0,00	4 628 934,35
9xx		0,00	1 249 561,71	70 274,96	3 449 647,60	0,00	4 628 934,35

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
xxx		3 565 175,85	3 565 175,85	29 667 339,12	29 667 339,12	7 472 475,87	7 472 475,87