

Společenství Petržilkova 2486-2491

19-133529389/0800

01.11.2023 - 31.01.2024

Datum zaúčtování	Příchozí částka	Odchozí částka	Zpráva pro mě
30.01.2024		-4 208,40	oprava výtahu 2488
29.01.2024		-510,00	údržba doplatek za leden
29.01.2024		-1 000,00	havárie topení 2491
29.01.2024		-11 374,72	Kone výtahy 2486
26.01.2024		-250,00	FÚ - daň srážková
26.01.2024		-8 500,00	správa
26.01.2024		-420,00	refundace klíče
25.01.2024		-21 104,00	online měření 2023 polovina zádržné
25.01.2024		-4 500,00	34203 daň srážková
25.01.2024		-2 000,00	331 - úklid II
23.01.2024		-238 774,76	teplo prosinec
21.01.2024		-800,00	refundace posyp
20.01.2024		-8 000,00	331 - úklid I
15.01.2024	300 000,00		převod na účet správy
15.01.2024		-100 260,00	PVK
15.01.2024		-166 000,00	PVK
15.01.2024		-301,00	telefon SVJ
15.01.2024		-3 400,00	331 - měsíční kontroly domu SVJ Petržilkova
09.01.2024		-10 000,00	zimní úklid - prosinec 2023
09.01.2024		-1 452,00	NetServis
05.01.2024		-2 650,00	daň srážková
05.01.2024		-1 315,00	údržba
02.01.2024		-100,00	321 pojistné DPP
01.01.2024		-21 104,00	online měření 2023 polovina zádržné
01.01.2024	400 000,00		převod na účet správy
29.12.2023		-1 430,00	odměna 2023
29.12.2023		-162,00	ZPMV zdrav. poj. odměny
29.12.2023		-162,00	zdrav. poj. odměny 2023

29.12.2023		-858,00	odměna 2023
29.12.2023		-432,00	VZP zdrav. poj. odměny
29.12.2023		-594,00	OZP - zdrav. pojištění odměny
29.12.2023		-858,00	odměna 2023
29.12.2023		-858,00	odměna 2023
29.12.2023		-858,00	odměna 2023
29.12.2023		-858,00	odměna 2023
29.12.2023		-1 430,00	odměna 2023
27.12.2023		-74 163,00	PVK
27.12.2023	100 000,00		převod na účet správy
27.12.2023		-35 427,00	PVK
27.12.2023		-4 500,00	34203 daň srážková
25.12.2023		-2 000,00	331 - úklid II
22.12.2023		-228 270,99	teplo listopad
20.12.2023		-4 580,00	PRE
20.12.2023		-720,00	PRE
20.12.2023		-720,00	PRE
20.12.2023		-4 130,00	PRE
20.12.2023		-4 290,00	PRE
20.12.2023		-4 090,00	PRE
20.12.2023		-4 420,00	PRE
20.12.2023		-720,00	PRE
20.12.2023		-5 260,00	PRE
20.12.2023		-710,00	PRE
20.12.2023		-8 000,00	331 - úklid I
15.12.2023		-128 700,00	SP.PETRZILKOVA 2483
15.12.2023		-3 400,00	331 - měsíční kontroly domu SVJ Petržílkova
14.12.2023		-302,00	telefon SVJ
13.12.2023		-1 785,00	správa
13.12.2023		-7 097,50	správa
13.12.2023		-8 000,00	drobná údržba
13.12.2023		-8 000,00	drobná údržba
13.12.2023		-6 800,00	správa 2

13.12.2023		-1,00 Poda
08.12.2023		-5 000,00 správa doplatek za 2. pololetí
05.12.2023		-10 000,00 správa
02.12.2023		-10 000,00 zimní úklid - listopad 2023
02.12.2023		-4 015,69 zahradnické práce
01.12.2023	400 000,00	převod na účet správy

Obrátová předvaha k 31.12.2023

Účtový rozvrh 2023		Poč. stav	MD	Dal	Zůstatek
221 01	BÚ 133529389/0800	4 240 830,91	6 855 487,75	9 507 406,00	1 588 912,66
221 02	BÚ 19-01333529389/0800	628 355,53	6 000 645,00	6 576 170,30	52 830,23
221 03	SÚ 6530849359/0800	0,00	1 010 666,86	2 026,70	1 008 640,16
221 04	VÚ 6530850309/0800	0,00	2 553 375,00	53 375,00	2 500 000,00
261 01	Peníze na cestě	0,00	6 000 645,00	6 000 645,00	0,00
311 01 24xx xx	Zálohy členů SVJ v běžném roce	-120 753,30	6 661 557,70	6 803 143,17	-262 338,77
311 24 xx xx	Přepjatky/nedoplatky záloh k 1.1. běž. roku	-937,55	0,00	0,00	-937,55
314 03	Zálohy PRE	56 300,00	134 520,00	131 540,00	59 280,00
314 14	Zálohy Veolia	0,00	902 520,00	902 520,00	0,00
315 01	Teplo- 2486 -2491	2 012 445,09	2 042 927,43	2 012 445,09	2 042 927,43
315 02 2	Vodné- 2486-2491	945 143,63	1 012 110,00	945 143,63	1 012 110,00
315 02 2 2486	El.energie-2486	13 870,66	19 677,15	13 870,66	19 677,15
315 02 2 2487	El.energie-2487	13 806,48	17 740,10	13 806,48	17 740,10
315 02 2 2488	El.energie-2488	14 377,45	19 017,14	14 377,45	19 017,14
315 02 2 2489	El.energie 2489	14 940,51	19 575,51	14 940,51	19 575,51
3150 2 2 2490	El.energie 2490	17 797,53	20 970,61	17 797,53	20 970,61
315 02 2 2491	El.energie 2491	17 752,36	24 241,27	17 752,36	24 241,27
315 03	Pojištění	52 157,00	52 157,00	52 157,00	52 157,00
315 03 2486	Servis výtahu 2486	23 906,65	25 417,24	23 906,65	25 417,24
315 03 2487	Servis výtahu 2487	25 326,90	32 129,04	25 326,90	32 129,04
315 03 2488	Servis výtahu 2488	33 576,01	25 417,24	33 576,01	25 417,24
315 03 2489	Servis výtahu 2489	23 906,65	28 407,64	23 906,65	28 407,64
315 03 2490	Servis výtahu 2490	23 906,65	25 417,24	23 906,65	25 417,24
315 03 2491	Servis výtahu 2491	25 838,65	30 309,35	25 838,65	30 309,35
315 05	Úklid 2486-2491	147 700,00	165 000,00	147 700,00	165 000,00
315 06	Odpad	257 400,00	257 400,00	257 400,00	257 400,00
315 07	Správa (vlastní správní činnost)	429 000,00	493 350,00	429 000,00	493 350,00
315 08	Odměny statut.orgánům	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
315 55	Náklady ostatní	233 439,62	223 902,52	233 439,62	223 902,52
315 77	opravy a údržba 2486-2491	0,00	1 028 927,47	1 028 927,47	0,00
315 77 2486	opravy a údržba	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00
315 77 2487	opravy a údržba	0,00	3 772,00	3 772,00	0,00
315 77 2488	opravy a údržba	0,00	2 372,00	2 372,00	0,00
315 77 2489	opravy a údržba	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
315 77 2490	opravy a údržba	0,00	1 155,00	1 155,00	0,00
315 77 2491	opravy a údržba	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00
315 88	Haléřové zaokrouhlení	-15,66	15,88	1,03	-0,81
315 99	Vyúčtování nákladů a výsledku hospodaření	11 412,37	-44 941,91	11 412,37	-44 941,91
321 01	Dodavatelé	-539 391,76	5 782 671,21	5 021 484,17	221 795,28
324 01 24xx	Teplo	-1 059 709,20	1 059 709,20	1 448 955,00	-1 448 955,00
324 02 24xx	SV pro TUV	-362 243,10	362 243,10	373 535,10	-373 535,10
324 03 24xx	SV	-567 392,70	567 392,70	580 557,90	-580 557,90
324 04 24xx	Ele	-103 241,70	103 241,70	132 189,30	-132 189,30
324 06 24xx	Výtah	-203 948,40	203 948,40	199 750,20	-199 750,20
324 07 24xx	Odpad	-204 693,00	204 693,00	257 403,60	-257 403,60
324 08 24xx	Úklid	-187 150,20	187 150,20	165 223,20	-165 223,20
324 09 24xx	Pojištění	-52 156,80	52 156,80	52 156,80	-52 156,80

324 10 24xx	Ohřev TUV	-875 289,60	875 289,60	1 200 978,00	-1 200 978,00
324 12 24xx	Ostatní	-201 062,40	201 062,40	221 201,40	-221 201,40
324 14 24xx	Výbor	-10 788,60	10 788,60	10 798,80	-10 798,80
324 15 24xx	Správa (vlastní správní činnost)	-429 563,70	429 563,70	461 450,10	-461 450,10
324 21 24xx	Příspěvek na správu (údržba, opravy, tzv. FO)	0,00	1 236 000,00	1 236 000,00	0,00
331 01	DPP, odměny	0,00	498 978,90	510 294,70	-11 315,80
336 01	Zdravotní pojištění	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
342 03	Daň - srážková	1 719,09	54 000,00	58 349,07	-2 629,98
378 24 xxxx	Pohledávky za vlastníky z vyúčtování	0,00	6 163 544,53	6 163 544,53	0,00
379 24 xxxx	Závazky k vlastníkům z vyúčtování	0,00	6 291 372,87	6 291 372,87	0,00
381 01	Náklady příštích období	30 191,58	30 191,58	30 191,58	30 191,58
384 06	Výnosy příštích období	-33 610,00	33 610,00	37 610,00	-37 610,00
384 07	Výnosy příštích období	0,00	0,00	0,00	0,00
461 01	Dlouhodobý bankovní úvěr I	0,00	0,00	0,00	0,00
461 02	Dlouhodobý bankovní úvěr II	0,00	0,00	0,00	0,00
568 01	Bankovní poplatky	0,00	6 932,00	6 932,00	0,00
644 02	Úroky ze spořicího a vkladového účtu	0,00	51 873,91	51 873,91	0,00
911 01	Dlouhodobá záloha 2486 -2491	-4 570 026,81	6 039 439,65	6 012 255,00	-4 542 842,16
911 12	CMZRB-dotace na úhradu úroků	-4 776 255,00	4 776 255,00	0,00	0,00
911 13	Úroky z bankovního úvěru I	4 993 128,18	0,00	4 993 128,18	0,00
911 14	Úroky z bankovního úvěru II	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	70 889 428,27	70 889 428,27	0,00