

# Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2021-31.12.2021 Účetní rok: 2021

**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
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	313 196,64	0,00	6 527 614,43	6 221 893,66	618 917,41	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	12 889 237,74	0,00	702 125,08	0,00	13 591 362,82	0,00
<b>221</b>		13 202 434,38	0,00	7 229 739,51	6 221 893,66	14 210 280,23	0,00
<b>22x</b>		13 202 434,38	0,00	7 229 739,51	6 221 893,66	14 210 280,23	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>261</b>		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>		0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
<b>2xx</b>		13 202 434,38	0,00	7 929 739,51	6 921 893,66	14 210 280,23	0,00
311010	Pohledávky za vlastníky	-370 132,50	0,00	6 331 750,00	6 410 257,00	-448 639,50	0,00
311050	Vystavené faktury	436,00	0,00	63 456,40	57 357,40	6 535,00	0,00
<b>311</b>		-369 696,50	0,00	6 395 206,40	6 467 614,40	-442 104,50	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-76 740,00	-76 740,00	0,00	0,00
<b>314</b>		0,00	0,00	-76 740,00	-76 740,00	0,00	0,00
315010	Teplo	1 648 793,57	0,00	1 738 234,32	1 648 793,57	1 738 234,32	0,00
315030	Voda	1 115 082,00	0,00	1 235 097,00	1 115 082,00	1 235 097,00	0,00
315040	Úklid	307 097,00	0,00	293 601,00	307 097,00	293 601,00	0,00
315050	Výtah	141 275,85	0,00	113 493,63	141 275,85	113 493,63	0,00
315060	Osvětlení	234 224,00	0,00	224 328,69	234 224,00	224 328,69	0,00
315080	Odpad	186 112,50	0,00	188 444,84	186 112,50	188 444,84	0,00
315081	Odměna správci	399 072,00	0,00	507 707,00	494 939,00	411 840,00	0,00
315082	Pojištění	70 300,00	0,00	70 400,00	70 300,00	70 400,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	33 895,68	0,00	36 928,40	33 895,68	36 928,40	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	37 623,00	37 623,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	149 170,00	0,00	182 590,00	149 170,00	182 590,00	0,00
315086	Revize a servis	302 916,75	0,00	230 226,60	302 916,75	230 226,60	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	101 667,00	0,00	87 086,00	101 667,00	87 086,00	0,00
315091	Rozúčtování topných nákladů	0,00	0,00	32 237,39	32 237,39	0,00	0,00
315096	Čipy,ovladače pro vlastníky	218,00	0,00	65 584,00	63 238,40	2 563,60	0,00
<b>315</b>		4 689 824,35	0,00	5 043 581,87	4 918 572,14	4 814 834,08	0,00
<b>31x</b>		4 320 127,85	0,00	11 362 048,27	11 309 446,54	4 372 729,58	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	95 569,91	5 134 755,66	5 273 016,24	0,00	233 830,49
<b>321</b>		0,00	95 569,91	5 134 755,66	5 273 016,24	0,00	233 830,49
324010	Teplo	0,00	885 892,00	0,00	5 796,00	0,00	891 688,00
324020	Teplá voda	0,00	1 138 141,00	0,00	6 539,00	0,00	1 144 680,00
324030	Voda	0,00	434 142,00	0,00	9 626,00	0,00	443 768,00
324040	Úklid	0,00	238 776,00	0,00	240,00	0,00	239 016,00
324050	Výtah	0,00	127 572,00	0,00	60,00	0,00	127 632,00
324060	Osvětlení	0,00	398 676,00	0,00	-299,00	0,00	398 377,00
324070	Domácí telefon	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	11 280,00
324080	Odpad	0,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	149 880,00
324081	Správa domu	0,00	408 216,00	0,00	0,00	0,00	408 216,00
324082	Pojištění	0,00	99 276,00	0,00	0,00	0,00	99 276,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	96 912,00	0,00	0,00	0,00	96 912,00
324085	Údržba chodníku	0,00	116 460,00	0,00	0,00	0,00	116 460,00
324086	Revize a servis	0,00	395 832,00	0,00	0,00	0,00	395 832,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	102 960,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 721 843,74	4 721 843,74	0,00	0,00
<b>324</b>		0,00	4 621 775,00	4 721 843,74	4 743 805,74	0,00	4 643 737,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	55 912,80	37 623,00	37 623,00	0,00	55 912,80
<b>325</b>		0,00	55 912,80	37 873,00	37 873,00	0,00	55 912,80
<b>32x</b>		0,00	4 773 257,71	9 894 472,40	10 054 694,98	0,00	4 933 480,29
331010	Odměna statutárů	0,00	6 964,00	69 237,00	62 970,00	0,00	697,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
331020	Zaměstnanci-DPP	0,00	6 086,00	17 160,00	17 160,00	0,00	6 086,00
<b>331</b>		0,00	13 050,00	86 397,00	80 130,00	0,00	6 783,00
336000	Zúčtování se ZP	0,00	1 224,00	9 619,00	8 513,00	0,00	118,00
336010	Zúčtování s OSSZ	0,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00
<b>336</b>		0,00	1 224,00	11 244,00	10 138,00	0,00	118,00
<b>33x</b>		0,00	14 274,00	97 641,00	90 268,00	0,00	6 901,00
342010	Daň z příjmu - FÚ č. 713	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00
342020	Daň z příjmu - FÚ č. 7720	0,00	1 705,00	12 506,00	12 005,00	0,00	1 204,00
<b>342</b>		0,00	2 755,00	13 556,00	12 005,00	0,00	1 204,00
<b>34x</b>		0,00	2 755,00	13 556,00	12 005,00	0,00	1 204,00
379100	Pojištění odp.Kooperativa	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>379</b>		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>37x</b>		0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	1 271,00	1 271,00	20 047,00	0,00	20 047,00
<b>383</b>		0,00	1 271,00	1 271,00	20 047,00	0,00	20 047,00
<b>38x</b>		0,00	1 271,00	1 271,00	20 047,00	0,00	20 047,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	96 085,00	96 085,00	0,00	0,00
<b>395</b>		0,00	0,00	96 085,00	96 085,00	0,00	0,00
<b>39x</b>		0,00	0,00	96 085,00	96 085,00	0,00	0,00
<b>3xx</b>		4 320 127,85	4 791 557,71	21 465 273,67	21 582 746,52	4 372 729,58	4 961 632,29
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	393 219,00	0,00	393 219,00	0,00
<b>511</b>		0,00	0,00	393 219,00	0,00	393 219,00	0,00
518081	Odměna správci	0,00	0,00	411 840,00	0,00	411 840,00	0,00
518083	Náklady na provoz SVJ	0,00	0,00	18 843,40	0,00	18 843,40	0,00
<b>518</b>		0,00	0,00	430 683,40	0,00	430 683,40	0,00
<b>51x</b>		0,00	0,00	823 902,40	0,00	823 902,40	0,00
521010	Mzdové náklady-odměny	0,00	0,00	62 970,00	0,00	62 970,00	0,00
521020	Mzdové náklady DPP	0,00	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00	0,00
<b>521</b>		0,00	0,00	80 130,00	0,00	80 130,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	0,00
524010	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 669,00	0,00	5 669,00	0,00
<b>524</b>		0,00	0,00	6 956,00	0,00	6 956,00	0,00
528100	Zákonné úrazové pojištění	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>528</b>		0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
<b>52x</b>		0,00	0,00	87 286,00	0,00	87 286,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	18 390,00	0,00	18 390,00	0,00
549090	Zaokrouhlování	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00
549200	Pojistné	0,00	0,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00
<b>549</b>		0,00	0,00	88 615,74	0,00	88 615,74	0,00
<b>54x</b>		0,00	0,00	88 615,74	0,00	88 615,74	0,00
<b>5xx</b>		0,00	0,00	999 804,14	0,00	999 804,14	0,00
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	172,33	0,00	172,33
644020	Úrok z termínovaného účtu	0,00	0,00	0,00	2 125,08	0,00	2 125,08
<b>644</b>		0,00	0,00	0,00	2 297,41	0,00	2 297,41
649010	Čerpání DZO	0,00	0,00	0,00	393 219,00	0,00	393 219,00
649090	Zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70
649100	Čerpání nákladů do	0,00	0,00	0,00	604 285,03	0,00	604 285,03
<b>649</b>		0,00	0,00	0,00	997 506,73	0,00	997 506,73
<b>64x</b>		0,00	0,00	0,00	999 804,14	0,00	999 804,14
<b>6xx</b>		0,00	0,00	0,00	999 804,14	0,00	999 804,14
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená	0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
<b>932</b>		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
<b>93x</b>		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	16 283 178,50	0,00	1 283 592,00	0,00	17 566 770,50
955011	FO - čerpání	0,00	-3 649 161,19	393 219,00	0,00	0,00	-4 042 380,19
<b>955</b>		0,00	12 634 017,31	393 219,00	1 283 592,00	0,00	13 524 390,31
<b>95x</b>		0,00	12 634 017,31	393 219,00	1 283 592,00	0,00	13 524 390,31
<b>9xx</b>		0,00	12 731 004,52	393 219,00	1 283 592,00	0,00	13 621 377,52
<b>xxx</b>		17 522 562,23	17 522 562,23	30 788 036,32	30 788 036,32	19 582 813,95	19 582 813,95