

**Přehled účtů podle typu za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023** Strana č.: 1

Společnost: Společenství vlastníků Kosmonautů 2101-4, Kladno

Tisk dne: 27.03.2024 7:52:39

Středisko:

Zakázka:

Typ účtu	Účet	Poč. zůstatek	Obrat MD	Obrat DAL	Kon. zůstatek
<b>Aktiva</b>					
211001	Pokladna	1 509,00	0,00	2,00	1 507,00
221003	Běžný účet - Fio	1 465 466,94	2 958 303,14	2 759 515,85	1 664 254,23
221004	Podnikatelské konto	412 723,94	600 000,00	578 508,00	434 215,94
261001	Peníze na cestě	0,00	1 177 610,00	1 177 610,00	0,00
311001	Přijaté zálohy na služby	83 480,47	2 772 589,00	2 791 373,00	64 696,47
314001	Zálohy na opravy	8 700,00	2 600,00	0,00	11 300,00
314002	Placené zálohy - teplo, TUV	207 000,00	-56 700,00	0,00	150 300,00
314003	Placené zálohy - ČEZ	12 430,00	7 480,00	0,00	19 910,00
314004	Placené zálohy - vodné, stočné	260 070,00	45 540,00	0,00	305 610,00
315001	Vodné, stočné 2101	42 231,00	49 882,00	42 231,00	49 882,00
315002	Teplo	358 730,67	484 362,23	542 788,67	300 304,23
315003	TUV	329 638,00	333 391,00	329 638,00	333 391,00
315004	Úklid 2101	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
315008	Společná elektřina 2101	0,00	2 867,67	2 867,67	0,00
315010	Pohledávky z úvěru ČS	1 182 637,25	0,00	566 103,62	616 533,63
315012	Správní náklady	163 449,00	206 617,58	163 449,00	206 617,58
315101	Vodné, stočné 2102	47 078,00	57 311,00	47 078,00	57 311,00
315104	Úklid 2102	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
315108	Společná elektřina 2102	0,00	4 076,33	4 076,33	0,00
315201	Vodné, stočné 2103	69 580,00	71 796,00	69 580,00	71 796,00
315204	Úklid 2103	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
315208	Společná elektřina 2103	0,00	6 476,63	6 476,63	0,00
315301	Vodné, stočné 2104	51 117,00	57 646,00	51 117,00	57 646,00
315304	Úklid 2104	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
315308	Společná elektřina 2104	0,00	3 111,43	3 111,43	0,00
378003	Nájem IS Data	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
385001	Příjmy příštích období	18 426,00	15 903,00	18 426,00	15 903,00
961001	Počáteční účet rozvahový	0,00	4 780 267,27	4 780 267,27	0,00
<b>Celkem za: Aktiva</b>			<b>4 427 178,08 Kč</b>		

**Přehled účtů podle typu za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023** Strana č.: 2

Společensví vlastníků Kosmonautů 2101-4, Kladno

Tisk dne: 27.03.2024 7:52:39

Středisko:

Zakázka:

Typ účtu	Účet	Poč. zůstatek	Obrat MD	Obrat DAL	Kon. zůstatek
<b>Pasiva</b>					
	321001 Dodavatelé	20 222,22	574 114,92	568 737,72	14 845,02
	324001 Přijatá záloha - vodné,stočné	200 752,00	210 006,00	224 376,00	215 122,00
	324002 Přijatá záloha - teplo	683 124,00	358 731,70	360 891,70	685 284,00
	324003 Přijatá záloha - TUV	415 736,00	329 637,40	356 143,40	442 242,00
	324004 Přijatá záloha - úklid	60 000,00	66 000,00	66 000,00	60 000,00
	324008 Společná elektřina	15 795,00	15 332,06	15 347,06	15 810,00
	324012 Správní náklady	180 000,00	163 449,00	163 449,00	180 000,00
	331001 Zaměstnanci	10 675,00	160 306,00	161 238,00	11 607,00
	336001 Zúčt.zdravotního pojištění	807,00	10 039,00	10 110,00	878,00
	342001 Daň srážková	1 929,00	24 003,00	24 174,00	2 100,00
	379001 Pojištění nemovitosti	0,00	31 022,00	31 022,00	0,00
	383001 Výdaje příštích období	596 424,00	596 424,00	476 975,47	476 975,47
	395001 Vnitřní zúčtování	0,00	446 056,00	446 056,00	0,00
	395002 Vnitřní zúčtování - SIPD	0,00	2 148 217,00	2 148 217,00	0,00
	951003 Úvěr ČS a.s.	1 182 637,25	577 608,00	11 504,38	616 533,63
	955001 Dlouhodobá přijatá záloha - FO	1 412 165,80	846 708,84	1 140 324,00	1 705 780,96
<b>Celkem za: Pasiva</b>			<b>4 427 178,08 Kč</b>		

**Přehled účtů podle typu za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023** Strana č.: 3

Společensví vlastníků Kosmonautů 2101-4, Kladno

Tisk dne: 27.03.2024 7:52:39

Středisko:

Zakázka:

Typ účtu	Účet	Poč. zůstatek	Obrat MD	Obrat DAL	Kon. zůstatek	
<b>Náklady</b>						
	501001	Drobný materiál	0,00	4 160,76	0,00	4 160,76
	511001	Opravy a udržování	0,00	143 808,65	0,00	143 808,65
	518001	Správa nemovitosti	0,00	89 298,00	0,00	89 298,00
	518002	Revize - havarijní služba	0,00	60 795,70	0,00	60 795,70
	518003	Poštovné	0,00	4 459,20	0,00	4 459,20
	518004	Ostatní služby	0,00	80 488,38	0,00	80 488,38
	521001	Dohody o prov.práce	0,00	86 466,00	0,00	86 466,00
	521002	Odměny statut. orgánům	0,00	74 772,00	0,00	74 772,00
	524001	Zdravotní pojištění	0,00	6 738,00	0,00	6 738,00
	538001	Kolkové známky, poplatky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	544003	Úrok z úvěru ČS	0,00	11 504,38	0,00	11 504,38
	549001	Bankovní poplatky	0,00	900,00	0,00	900,00
	549002	Pojištění nemovitosti	0,00	31 022,00	0,00	31 022,00
	549003	Haléřové vyrovnání	0,00	-0,46	1,81	-2,27
<b>Celkem za: Náklady</b>				<b>596 410,80 Kč</b>		

**Přehled účtů podle typu za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023** Strana č.: 4

Společenství vlastníků Kosmonautů 2101-4, Kladno

Tisk dne: 27.03.2024 7:52:39

Středisko:

Zakázka:

Typ účtu	Účet	Poč. zůstatek	Obrat MD	Obrat DAL	Kon. zůstatek
<b>Výnosy</b>					
	649001 Zúčtování nákladů	0,00	0,00	596 410,80	596 410,80
<b>Celkem za: Výnosy</b>			<b>596 410,80 Kč</b>		
<b>Aktiva - Pasiva</b>			<b>0,00 Kč</b>		
<b>Výnosy - Náklady</b>			<b>0,00 Kč</b>		
<b>Podrozvaha</b>			<b>0,00 Kč</b>		