

Konečné stavy na účtech k datu 31. 12. 2021
Společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6 Praha 4

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav MD	Koncový stav D
211000	Peněžní prostředky v pokladně	3 134.40	0.00
211002	Podkladna správce CENTRA	4 635.00	0.00
221010	KB BÚ 51-1841120247/0100	2 543 746.65	0.00
221020	KB spoř. 3-7700580247/0100	2 303 511.02	0.00
311100	Předpis plateb CENTRA - P/N minulých let Soukup Jiří r. 2018	- 3 714.00	0.00
314021	Poskytnuté zálohy PRE	8 430.00	0.00
321000	Dodavatelé - přijaté faktury nevyrovnané do 31. 12. 2021	0.00	428 657.02
324010	Vyúčtování služeb r. 2021	0.00	- 465 248.60
331000	Zaměstnanci - odměny 12/2021	0.00	10 145.00
342010	Srážková daň	0.00	6 621.00
358000	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - úvěr	1 629 894.47	0.00
381000	Náklady příštích období - pojistné na r. 2022	41 233.00	0.00
389010	Dohadné účty účetní práce	0.00	12 177.00
501010	Nákup materiálu pro údržbu	7 185.20	0.00
501020	Kancelářské potřeby	4 867.80	0.00
511000	Opravy a udržování	2 246 331.78	0.00
518010	Správní služby	134 625.04	0.00
518020	Účetní práce	169 339.50	0.00
518030	Právní služby	4 537.50	0.00
518040	Poštovné, parkovné	298.00	0.00
518050	Revize, kontroly	9 805.84	0.00
521000	Mzdové náklady	145 600.00	0.00
527000	Zákonné sociální náklady - pojištění ZC Kooperativa	300.00	0.00
544000	Nákladové úroky - úvěr	7 043.43	0.00
549010	Pojistné	44 981.00	0.00
549020	Bankovní poplatky	7 161.00	0.00
572010	Aktivace správních nákladů k vyúčtování	- 303 587.34	0.00
572020	Aktivace odměn výboru k vyúčtování	- 145 900.00	0.00
602010	Příspěvky na pojistné	0.00	76 664.00
602020	Příspěvky na údržbu zeleně	0.00	23 690.00
643000	Platby za odepsané pohledávky	0.00	18 045.10
644000	Výnosové úroky	0.00	297.83
648010	Použití fondu oprav k úhradě nákladů	0.00	471 353.39
648020	Čerpání úvěru na výměnu rozvodů SV, TV	0.00	1 717 164.43
649010	Pojistné plnění	0.00	8 212.00
649020	Ostatní výnosy - vrácení soudních poplatků	0.00	5 942.00
649030	Příspěvky na čipy zahrnuté k vyúčtování	0.00	11 220.00
951010	ÚÚ 35-1956691517/0100 podnikatelský úvěr	0.00	1 629 894.47
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav (správa domu a pozemku)	0.00	4 833 262.56
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy (VSČ)	0.00	75 362.09
	Celkem	8 863 459.29	8 863 459.29

V Praze dne 4. 4. 2022
 Vypracovala: Kolegarová