

# Konečné stavy na účtech k datu 31. 12. 2022

Společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6 Praha 4

IČ: 71225315

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav MD	Koncový stav D
211000	Peněžní prostředky v pokladně	1389,90	0,00
211002	Podkladna správce CENTRA	4635,00	0,00
221010	KB BÚ 51-1841120247/0100	4297605,35	0,00
221020	KB spoř. 3-7700580247/0100	2303949,30	0,00
311100	Předpis plateb CENTRA - P/N minulých let	-3714,00	0,00
321000	Závazky z dodavatelských vztahů	0,00	650945,50
324010	Vyúčtování služeb	0,00	58183,71
331000	Zaměstnanci - odměny 12/2022	0,00	15690,00
342010	Srážková daň	0,00	3926,00
358000	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - úvěr	1277254,75	0,00
389010	Dohadné účty účetní práce	0,00	12629,00
389021	Dohadné účty PRE elektřina spol. prostor	0,00	4614,00
501010	Nákup materiálu pro údržbu	9978,93	0,00
501020	Kancelářské potřeby	2990,60	0,00
511000	Opravy a udržování	516853,84	0,00
512000	Náklady na cestovné	90,00	0,00
518010	Správní služby	27367,04	0,00
518020	Účetní práce	150648,00	0,00
518040	Poštovné, ověřování, telefonní poplatky	470,00	0,00
518050	Revize, kontroly	15259,31	0,00
521000	Mzdové náklady	180100,00	0,00
527000	Zákonné sociální náklady	400,00	0,00
544000	Nákladové úroky - úvěr	22324,28	0,00
549010	Pojistné	54025,00	0,00
549020	Bankovní poplatky	3398,00	0,00
549999	Jiné ostatní náklady - vyrovnání drobných rozdílů	8,26	0,00
572010	Aktivace správních nákladů k vyúčtování	-352349,64	0,00
602010	Příspěvky na pojistné	0,00	76704,00
602020	Příspěvky na údržbu zeleně	0,00	23580,00
644000	Výnosové úroky	0,00	438,28
648010	Použití fondu oprav k úhradě nákladů	0,00	526811,34
649010	Pojistné plnění	0,00	3190,00
649030	Příspěvky na čipy	0,00	840,00
951010	ÚÚ 35-1956691517/0100 podnikatelský úvěr	0,00	1277254,75
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav (správa domu a pozemku)	0,00	5782515,25
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy (VŠČ)	0,00	75362,09
	<b>Celkem</b>	<b>8512683,92</b>	<b>8512683,92</b>

V Praze dne 13. 4. 2023

Vypracovala: Kolegarová