

Konečné stavy na účtech k datu 31. 12. 2023

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	2877,71	0,00
211002	Podkladna správce CENTRA	4635,00	0,00
221010	KB BÚ 51-1841120247/0100	2472396,09	0,00
221020	KB spoř. 3-7700580247/0100	2304524,34	0,00
221030	KB term. 94-6386650627/0100	1547141,38	0,00
221040	KB term. 94-6399680657/0100	1547017,36	0,00
311100	Předpis plateb CENTRA - P/N minulých let	-3714,00	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	515593,30
324010	Vyúčtování služeb	0,00	354336,79
331000	Zaměstnanci - odměny 12/2023	0,00	17265,00
342010	Srážková daň	0,00	6376,00
358000	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti - úvěr	919214,42	0,00
389010	Dohadné účty účetní práce	0,00	14470,00
389041	Dohadné účty úklid	0,00	6000,00
389072	Dohad ÚT	0,00	18000,96
501010	Nákup materiálu pro údržbu	10457,30	0,00
501020	Kancelářské potřeby	9150,00	0,00
511000	Opravy a udržování	413671,86	0,00
512000	Náklady na cestovné	130,00	0,00
518010	Správní služby	31012,18	0,00
518020	Účetní práce	173812,00	0,00
518040	Poštovné, parkovné, ověřování	372,00	0,00
518050	Revize, kontroly	7321,71	0,00
521000	Mzdové náklady - odměny správa domu	145600,00	0,00
521010	Mzdové náklady - odměny údržba domu	72000,00	0,00
527000	Zákonné sociální náklady	400,00	0,00
544000	Nákladové úroky - úvěr	16923,67	0,00
549010	Pojistné	63883,00	0,00
549020	Bankovní poplatky	2001,00	0,00
549999	Jiné ostatní náklady - vyrovnání drobných rozdílů	43,02	0,00
572010	Aktivace správních nákladů k vyúčtování	-284667,07	0,00
602010	Příspěvky na pojistné	0,00	76704,00
644000	Výnosové úroky	0,00	94733,78
648010	Použití fondu oprav k úhradě nákladů	0,00	446105,89
649010	Pojistné plnění	0,00	44077,00
649030	Příspěvky na čipy	0,00	490,00
951010	ÚÚ 35-1956691517/0100 podnikatelský úvěr	0,00	919214,42
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav (správa domu a pozemku)	0,00	6843893,74
955010	Přijatá záloha - Zeleň-sníh	0,00	23580,00
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy (VSČ)	0,00	75362,09
Celkem		9456202,97	9456202,97

V Praze dne 2. 4. 2024

Vypracovala: Kolegarová