

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-12 Ost.pohl.- dan z nemovitosti											
315-12	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	3 759,00	0,00			PS 2022, pův. účty: 31512
315-12	5660			31.03.2022	NA	NA220028	0,00	3 759,00			převod nákladů: Daň z nemovitosti VI:0 Naj:8
315-12	5660			29.11.2022	DA	DA220028	3 759,00	0,00	00002		pojistné, daň, ověření podpisu,kolek
315-12				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	3 759,00			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-12							7 518,00	7 518,00			0,00
Účet:315-21 Ost.pohl.- teplo											
315-21	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	429 802,92	0,00			PS 2022, pův. účty: 31521
315-21	5660			31.03.2022	NA	NA220033	0,00	429 802,92			převod nákladů: TE VI:38 Naj:8
315-21	5660			31.12.2022	DA	DA220042	626 234,72	0,00			faktura teplo 01/01/22-31/12/22
315-21				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	626 234,72			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-21							1 056 037,64	1 056 037,64			0,00
Účet:315-22 Ostatní pohledávky TUV											
315-22	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	121 701,83	0,00			PS 2022, pův. účty: 31522
315-22	5660			31.03.2022	NA	NA220034	0,00	121 701,83			převod nákladů: TUV VI:38 Naj:8
315-22				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	119 028,22			Uzávěrka účtů 2022
315-22	5660			31.12.2022	VA	VA220002	119 028,22	0,00			převod SV do TUV
Částka za účet 315-22							240 730,05	240 730,05			0,00
Účet:315-24 Ost.pohl.-ohřev TUV											
315-24	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	200 826,09	0,00			PS 2022, pův. účty: 31524
315-24	5660			31.03.2022	NA	NA220029	0,00	200 826,09			Uzávěrka 2021
315-24	5660			31.12.2022	DA	DA220042	311 740,23	0,00			ohřev
315-24				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	311 740,23			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-24							512 566,32	512 566,32			0,00
Účet:315-30 Ost.pohl.-vodné a stocne											
315-30	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	198 335,09	0,00			PS 2022, pův. účty: 31530
315-30	5660			31.03.2022	NA	NA220032	0,00	198 335,09			převod nákladů: Vodné a stočné VI:38 Naj:8
315-30	5660			30.12.2022	DA	DA220040	324 897,88	0,00			konečná faktura za vodu (2895 m3)
315-30				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	205 869,66			Uzávěrka účtů 2022
315-30	5660			31.12.2022	VA	VA220002	-119 028,22	0,00			převod SV do TUV
Částka za účet 315-30							404 204,75	404 204,75			0,00
Účet:315-40 Ost.pohl.- provoz domu											
315-40	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	17 550,22	0,00			PS 2022, pův. účty: 31540
315-40	5660			13.01.2022	DA	DA220001	150,28	0,00			telefon
315-40	5660			22.01.2022	BC	BC220013	100,00	0,00			Kooperativa zákonné poj.
315-40	5660			13.02.2022	DA	DA220003	232,86	0,00			telefon
315-40	5660			12.03.2022	DA	DA220005	133,10	0,00			telefon
315-40	5660			31.03.2022	NA	NA220029	0,00	17 550,22			převod nákladů:provoz domu VI:38 Naj:8
315-40	5660			12.04.2022	DA	DA220008	148,39	0,00			telefon
315-40	5660			19.04.2022	BC	BC220052	137,00	0,00			pneumatiky-sberny dvur
315-40	5660			22.04.2022	BC	BC220055	100,00	0,00			Kooperativa zákonné poj.
315-40	5660			12.05.2022	DA	DA220010	133,10	0,00			telefon
315-40	5660			12.06.2022	DA	DA220013	133,10	0,00			telefon
315-40	5660			23.06.2022	BC	BC220086	490,00	0,00			olej
315-40	5660			22.07.2022	BC	BC220102	100,00	0,00			Kooperativa zákonné poj.
315-40	5660			12.08.2022	DA	DA220016	133,10	0,00			telefon
315-40	5660			30.09.2022	VA	VA220001	15,91	0,00			převod zůstatků nákl..úctů
315-40	5660			22.10.2022	BC	BC220144	100,00	0,00			Kooperativa zákonné poj.
315-40	5660			29.11.2022	DA	DA220028	2 000,00	0,00			kolek

Výpis účtů

Období od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-40 Ost.pohl.- provoz domu											
315-40	5660			29.11.2022	DA	DA220028	150,00	0,00			ověření podpisu
315-40	5660			07.12.2022	DA	DA220030	2 500,00	0,00	00002		Zpracování a podání návrhu na zapsání změn u KS
315-40	5660			11.12.2022	DA	DA220034	5 157,44	0,00			spotřeba elektřiny 02/12/2021-07/12/2022
315-40	5660			11.12.2022	DA	DA220035	6 414,31	0,00			spotřeba elektřiny 02/12/2021-07/12/2022
315-40	5660			15.12.2022	DA	DA220038	1 587,00	0,00	00014		dálkový odečet bytových vodoměrů Teplé a Studené vody
315-40	5660			30.12.2022	DA	DA220040	-0,88	0,00			
315-40				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	19 914,71			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-40							37 464,93	37 464,93	0,00		
Účet:315-42 Ost.pohl.- vytahy											
315-42	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	18 233,96	0,00			PS 2022, pův. účty: 31542
315-42	5660			31.03.2022	NA	NA220035	0,00	18 233,96			převod nákladů: provoz - vytahy VI:29 Naj:7
315-42	5660			11.12.2022	DA	DA220032	10 489,88	0,00			spotřeba elektřiny-vytahy 02/12/2021-07/12/2022
315-42	5660			11.12.2022	DA	DA220033	10 802,94	0,00			spotřeba elektřiny-vytahy 02/12/2021-07/12/2022
315-42				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	21 292,82			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-42							39 526,78	39 526,78	0,00		
Účet:315-43 Ost.pohl.-pojištění domu											
315-43	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	8 835,00	0,00			PS 2022, pův. účty: 31543
315-43	5660			31.03.2022	NA	NA220030	0,00	8 835,00			převod nákladů: Pojištění domu VI:38 Naj:8
315-43	5660			29.11.2022	DA	DA220028	8 565,00	0,00	00002		pojistné, daň, ověření podpisu,kolek
315-43				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	8 565,00			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-43							17 400,00	17 400,00	0,00		
Účet:315-44 úklid											
315-44	5660			07.09.2022	DA	DA220018	5 388,00	0,00			úklid spol.prostor 09/2022
315-44	5660			01.10.2022	DA	DA220027	5 388,00	0,00			úklid spol.prostor 10/2022
315-44	5660			01.11.2022	DA	DA220023	5 388,00	0,00			úklid spol.prostor 11/2022
315-44	5660			01.12.2022	DA	DA220031	5 388,00	0,00			úklid spol.prostor 12/2022
315-44				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	21 552,00			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-44							21 552,00	21 552,00	0,00		
Účet:315-46 Ost.pohl.-poplatek za rozúčt.TE											
315-46	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	9 450,00	0,00			PS 2022, pův. účty: 31546
315-46	5660			31.03.2022	NA	NA220029	0,00	9 450,00			Uzávěrka 2021
315-46	5660			31.12.2022	DA	DA220043	9 450,00	0,00	00015		rozúčtování tepla poplatek
315-46				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	9 450,00			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-46							18 900,00	18 900,00	0,00		
Účet:315-50 Ost.pohl.správa domu											
315-50	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	93 508,80	0,00			PS 2022, pův. účty: 31550
315-50	5660			07.03.2022	DA	DA220004	23 377,20	0,00			správa a vedení účetnictví 1.Q 2022
315-50	5660			31.03.2022	NA	NA220031	0,00	93 508,80			převod nákladů: Správa domu VI:38 Naj:8
315-50	5660			01.06.2022	DA	DA220011	23 377,20	0,00			správa a vedení účetnictví 2.Q 2022
315-50	5660			01.09.2022	DA	DA220017	23 377,20	0,00			správa a vedení účetnictví 3.Q 2022
315-50	5660			01.12.2022	DA	DA220029	23 377,20	0,00	00002		správa a vedení účetnictví
315-50				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	93 508,80			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet 315-50							187 017,60	187 017,60	0,00		
Účet:315-51 Ost.pohl. funkcionářská odměna											
315-51	5660			01.01.2022	PZ	PZ220001	45 768,00	0,00			PS 2022, pův. účty: 31551
315-51	5660			31.01.2022	MZ	MZ220001	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			31.01.2022	MZ	MZ220001	545,00	0,00			funk. odměna Frýba

Výpis účtů

Období od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Účet	Středisko	Zakázka	Činnost	Datum	Druh	Doklad	Má dáti	Dal	Dodavatel	Var.symbol	Text
Účet:315-51	Ost.pohl. funkcionářská odměna										
315-51	5660			31.01.2022	MZ	MZ220001	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			28.02.2022	MZ	MZ220002	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			28.02.2022	MZ	MZ220002	545,00	0,00			funk. odměna Frýba
315-51	5660			28.02.2022	MZ	MZ220002	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			31.03.2022	MZ	MZ220003	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			31.03.2022	MZ	MZ220003	545,00	0,00			funk. odměna Frýba
315-51	5660			31.03.2022	MZ	MZ220003	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			31.03.2022	NA	NA220029	0,00	45 768,00			Uzávěrka 2021
315-51	5660			30.04.2022	MZ	MZ220004	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			30.04.2022	MZ	MZ220004	545,00	0,00			funk. odměna Frýba
315-51	5660			30.04.2022	MZ	MZ220004	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			31.05.2022	MZ	MZ220005	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			31.05.2022	MZ	MZ220005	545,00	0,00			funk. odměna Frýba
315-51	5660			31.05.2022	MZ	MZ220005	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			30.06.2022	MZ	MZ220006	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			30.06.2022	MZ	MZ220006	545,00	0,00			funk. odměna Frýba
315-51	5660			30.06.2022	MZ	MZ220006	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			31.07.2022	MZ	MZ220007	2 724,00	0,00			funk. odměna Hloušek
315-51	5660			31.07.2022	MZ	MZ220007	545,00	0,00			funk. odměna Frýba
315-51	5660			31.07.2022	MZ	MZ220007	545,00	0,00			funk. odměna Tyburcová
315-51	5660			08.11.2022	DA	DA220024	20 037,60	0,00	00002		výkon funkce statutárního orgánu v SVJ
315-51				31.12.2022	KZ	KZ220001	0,00	46 735,60			Uzávěrka účtů 2022
Částka za účet	315-51						92 503,60	92 503,60			0,00
Částka celkem							2 635 421,67	2 635 421,67			0,00

Krajský soud v Ústí n.L., vložka S7010

Objekt: 5660 Rudolfova 247, 248

Období	Čerpání	Tvorba
Leden	36 300,00	55 304,00
Únor	0,00	55 304,00
Březen	9 970,40	55 304,00
Duben	9 680,00	55 304,00
Květen	260,00	55 304,00
Červen	7 595,24	55 304,00
Červenec	12 862,00	55 304,00
Srpen	0,00	55 304,00
Září	11 245,00	55 304,00
Říjen	1 281,00	55 304,00
Listopad	2 886,97	55 304,00
Prosinec	89 620,00	55 304,00

Počáteční stav +	1 323 834,81
Čerpání za rok -	181 700,61
Tvorba za rok +	663 648,00
Konečný účetní stav +	1 805 782,20

Objekt: 5660 Rudolfova 247, 248

Datum	Druh	Doklad	Var.symbol	Text	Částka
31.01.2022	NA	NA220002		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
28.02.2022	NA	NA220011		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
31.03.2022	NA	NA220020		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
30.04.2022	NA	NA220037		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
31.05.2022	NA	NA220054		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
30.06.2022	NA	NA220063		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
31.07.2022	NA	NA220072		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
31.08.2022	NA	NA220081		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
30.09.2022	NA	NA220090		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
31.10.2022	NA	NA220099		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
30.11.2022	NA	NA220108		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00
31.12.2022	NA	NA220117		Předpis na opravy a údržbu	55 304,00

Celkem tvorba:

663 648,00

20.01.2022	DA	DA220002		vypracování projektové dokumentace TRV	36 300,00
31.03.2022	DA	DA220006		kontrola hasicího přístroje, vnitřního hydrantu, preventivní požární prohlídka	4 283,40
31.03.2022	DA	DA220007		servis výtahu 1.Q.2022	5 687,00
19.04.2022	DA	DA220009		vyklížení sklepů + odvoz do sběrného dvora	9 680,00
20.05.2022	BC	BC220069		Zámek	260,00
14.06.2022	DA	DA220012		výměna zrelé části SV v šachtě	1 908,24
30.06.2022	DA	DA220014		servis výtahu 2.Q.2022	5 687,00
25.07.2022	DA	DA220015		výměna atikového plechování	12 862,00
27.09.2022	DA	DA220019		zámečnické práce	5 558,00
30.09.2022	DA	DA220021		servis výtahu 3.Q.2022	5 687,00
08.10.2022	DA	DA220020		oprava zvonků	978,00
10.10.2022	DA	DA220022		doplnění dokumentace výtahů	303,00
07.11.2022	DA	DA220025		doplnění dokumentace výtahů	303,00
15.11.2022	DA	DA220026		výměna prasklého rozvodu vody v šachtě	2 583,97
07.12.2022	DA	DA220036		vyproštění osoby z výtahu a následné zprovoznění výtahu po výpadku pro	891,00
14.12.2022	DA	DA220037		montáž ITN a TSS	72 312,00
31.12.2022	DA	DA220039		servis výtahu 4.Q.2022	5 687,00
31.12.2022	DA	DA220041		oprava výtahu-pohotovost-vyvrácená křídla KD, utržené nýty, vadný poho	10 730,00

Celkem čerpání:

181 700,61

Celkem	Poč.stav:	1 323 834,81	Tvorba:	663 648,00	Čerpání:	181 700,61	Kon.stav:	1 805 782,20
---------------	------------------	---------------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------

Kniha dodavatelských faktur

Evidované od: 01.01.2022 do: 31.12.2022 zdanitelné plnění od: 01.01.1600 do: 01.01.3000, pouze potvrzen

5660: Rudolfova 247, 248, Děčín IX	
Rudolfova 248	
40505	Děčín IX-Bynov

Int.číslo	Typ	Dat.evid.	Dat.splat.	Dat.zd.pln.	Var.symbol	Pársymb	Název	Základ	DPH	Částka	Bilance
DA220001	F	12.01.2022	22.01.2022	13.01.2022	9256564087	220001	T-Mobile Czech Republic a.s.	150,28	0,00	150,28	0,00
telefon											
DA220002	F	20.01.2022	04.02.2022	20.01.2022	2022010039	2022010039	ULIMEX , spol.s r.o.	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00
vypracování projektové dokumentace TRV											
DA220003	F	12.02.2022	22.02.2022	13.02.2022	9256564087	220003	T-Mobile Czech Republic a.s.	232,86	0,00	232,86	0,00
telefon											
DA220004	F	07.03.2022	31.03.2022	07.03.2022	30220065	30220065	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN	23 377,20	0,00	23 377,20	0,00
správa a vedení účetnictví 1.Q 2022											
DA220005	F	12.03.2022	27.03.2022	12.03.2022	9256564087	220005	T-Mobile Czech Republic a.s.	133,10	0,00	133,10	0,00
telefon											
DA220006	F	31.03.2022	10.04.2022	31.03.2022	20220140	20220140	FIRESS s.r.o.	4 283,40	0,00	4 283,40	0,00
kontrola hasičiho přístroje,vnitřního hydrantu,preventivní požární prohlídka											
DA220007	F	31.03.2022	20.04.2022	31.03.2022	20221265	20221265	HELGOS s.r.o.	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00
servis výtahu 1.Q.2022											
DA220008	F	12.04.2022	27.04.2022	12.04.2022	9256564087	220008	T-Mobile Czech Republic a.s.	148,39	0,00	148,39	0,00
telefon											
DA220009	F	19.04.2022	26.04.2022	19.04.2022	2072022	2072022	Sociální firma Slunečnice DC, s.r.o.	9 680,00	0,00	9 680,00	0,00
vyklízení sklepů + odvoz do sběrného dvora											
DA220010	F	12.05.2022	27.05.2022	12.05.2022	9256564087	220010	T-Mobile Czech Republic a.s.	133,10	0,00	133,10	0,00
telefon											
DA220011	F	01.06.2022	30.06.2022	01.06.2022	30220227	30220227	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN	23 377,20	0,00	23 377,20	0,00
správa a vedení účetnictví 2.Q 2022											
DA220012	F	10.06.2022	28.06.2022	14.06.2022	2206045	2206045	Kanál - Technik s.r.o.	1 908,24	0,00	1 908,24	0,00
výměna zrezlé části SV v šachtě											
DA220013	F	12.06.2022	22.06.2022	12.06.2022	9256564087	220013	T-Mobile Czech Republic a.s.	133,10	0,00	133,10	0,00
telefon											
DA220014	F	30.06.2022	20.07.2022	30.06.2022	20222646	20222646	HELGOS s.r.o.	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00
servis výtahu 2.Q.2022											
DA220015	F	25.07.2022	04.08.2022	25.07.2022	2207066	2207066	Jan Seifert - Střešní systémy s.r.o.	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00
výměna atikového plechování											
DA220016	F	12.08.2022	22.08.2022	12.08.2022	9256564087	220016	T-Mobile Czech Republic a.s.	133,10	0,00	133,10	0,00
telefon											
DA220017	F	01.09.2022	30.09.2022	01.09.2022	30220373	30220373	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN	23 377,20	0,00	23 377,20	0,00
správa a vedení účetnictví 3.Q 2022											
DA220018	F	07.09.2022	21.09.2022	07.09.2022	2204123009	2204123009	Monika Grosová	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
úklid spol.prostor 09/2022											
DA220019	F	27.09.2022	10.10.2022	27.09.2022	17922	17922	Zbyšek Celjak	5 558,00	0,00	5 558,00	0,00
zámečnické práce											
DA220020	F	08.10.2022	22.10.2022	08.10.2022	2022199	2022199	Petr Mlateček	978,00	0,00	978,00	0,00
oprava zvonků											

Kniha dodavatelských faktur

Evidované od: 01.01.2022 do: 31.12.2022 zdanitelné plnění od: 01.01.1600 do: 01.01.3000, pouze potvrzen

5660: Rudolfova 247, 248, Děčín IX	
Rudolfova 248	
40505	Děčín IX-Bynov

Int.číslo	Typ	Dat.evid.	Dat.splat.	Dat.zd.pln.	Var.symbol	Pársymb	Název	Základ	DPH	Částka	Bilance
DA220021	F	30.09.2022	18.10.2022	30.09.2022	20224007	20224007	HELGOS s.r.o. servis výtahu 3.Q.2022	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00
DA220022	F	10.10.2022	24.10.2022	10.10.2022	20224164	20224164	HELGOS s.r.o. doplnění dokumentace výtahů	303,00	0,00	303,00	0,00
DA220023	F	01.11.2022	15.11.2022	01.11.2022	2204123019	2204123019	Monika Grosová úklid spol.prostor 11/2022	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
DA220024	F	08.11.2022	28.11.2022	08.11.2022	30220478	220024	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN výkon funkce statutárního orgánu v SVJ	16 560,00	3 477,60	20 037,60	0,00
DA220025	F	07.11.2022	21.11.2022	07.11.2022	20224544	20224544	HELGOS s.r.o. doplnění dokumentace výtahů	303,00	0,00	303,00	0,00
DA220026	F	15.11.2022	29.11.2022	15.11.2022	2211088	2211088	Kanál - Technik s.r.o. výměna prasklého rozvodu vody v šachtě	2 583,97	0,00	2 583,97	0,00
DA220027	F	01.10.2022	15.10.2022	01.10.2022	2204123013	2204123013	Monika Grosová úklid spol.prostor 10/2022	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
DA220028	F	29.11.2022	15.12.2022	29.11.2022	30220537	220028	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN pojistné, daň, ověření podpisu,kolek	14 474,00	0,00	14 474,00	0,00
DA220029	F	01.12.2022	28.12.2022	01.12.2022	30220587	220029	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN správa a vedení účetnictví	19 320,00	4 057,20	23 377,20	0,00
DA220030	F	07.12.2022	31.12.2022	07.12.2022	30220695	220030	STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO DĚČÍN Zpracování a podání návrhu na zapsání změn u KS	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
DA220031	F	01.12.2022	15.12.2022	01.12.2022	2204123025	2204123025	Monika Grosová úklid spol.prostor 12/2022	5 388,00	0,00	5 388,00	0,00
DA220032	F	11.12.2022	27.12.2022	11.12.2022	7355941100	220032	ČEZ Prodej, s.r.o.. spotřeba elektřiny-výtahy 02/12/2021-07/12/2022	1 469,88	0,00	1 469,88	0,00
DA220033	F	11.12.2022	27.12.2022	11.12.2022	7355525600	220033	ČEZ Prodej, s.r.o.. spotřeba elektřiny-výtahy 02/12/2021-07/12/2022	2 772,94	0,00	2 772,94	0,00
DA220034	F	11.12.2022	27.12.2022	11.12.2022	7355936100	220034	ČEZ Prodej, s.r.o.. spotřeba elektřiny 02/12/2021-07/12/2022	2 737,44	0,00	2 737,44	0,00
DA220035	F	11.12.2022	27.12.2022	11.12.2022	7355936900	220035	ČEZ Prodej, s.r.o.. spotřeba elektřiny 02/12/2021-07/12/2022	-1 505,69	0,00	-1 505,69	0,00
DA220036	F	07.12.2022	21.12.2022	07.12.2022	20224930	20224930	HELGOS s.r.o. vyproštění osoby z výtahu a následné zprovoznění výtahu po výpadku proudu	891,00	0,00	891,00	0,00
DA220037	F	14.12.2022	02.01.2023	14.12.2022	24102110	24102110	TECHEM montáž ITN a TSS	72 312,00	0,00	72 312,00	0,00
DA220038	F	15.12.2022	25.12.2022	15.12.2022	20220142	20220142	Kamil Ridzák dálkový odečet bytových vodoměrů Teplé a Studené vody	1 587,00	0,00	1 587,00	0,00
DA220039	F	31.12.2022	14.01.2023	31.12.2022	20225360	20225360	HELGOS s.r.o. servis výtahu 4.Q.2022	5 687,00	0,00	5 687,00	0,00
DA220040	F	30.12.2022	16.01.2023	30.12.2022	3212245149	3212245149	SčVK konečná faktura za vodu (2895 m3)	9 297,00	0,00	9 297,00	0,00

Kniha dodavatelských faktur

Evidované od: 01.01.2022 do: 31.12.2022 zdanitelné plnění od: 01.01.1600 do: 01.01.3000, pouze potvrzen

5660: Rudolfova 247, 248, Děčín IX Rudolfova 248 40505 Děčín IX-Bynov

Int.číslo	Typ	Dat.evid.	Dat.splat.	Dat.zd.pln.	Var.symbol	Pársymb	Název	Základ	DPH	Částka	Bilance
DA220041	F	31.12.2022	24.01.2023	31.12.2022	20225537	20225537	HELGOS s.r.o. oprava výtahu-pohotovost-vyvrácená křídla KD, utržené nýty, vadný pohon dveří	10 730,00	0,00	10 730,00	0,00
DA220042	F	31.12.2022	14.02.2023	31.12.2022	1402200270	1402200270	TERMO Děčín a.s. faktura teplo 01/01/22-31/12/22	54 774,95	0,00	54 774,95	0,00
DA220043	F	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2022	24110869	24110869	TECHEM rozúčtování tepla poplatek	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00
								407 625,66	7 534,80	415 160,46	0,00

Částka úhrad faktur celkem: 415 160,46

Zbývá proplatit běžné faktury: 0,00

Zbývá proplatit dobropisové faktury: 0,00

Společenství vlastníků jednotek domu
Rudolfova 248, 405 05 Děčín IX-Bynov

Zpráva o činnosti správce týkající se domu za rok 2022

předkládaná ve smyslu zákona 182/1993 Sb. o vlastnictví bytů a nebytových prostor v platném znění.

Bytový dům: 5660	Celkem bytů:	46
Rudolfova 247, 248	z toho v os. vl. k 31.12.2022:	39
40505 Děčín 9	z toho nájemních:	7
Č.ú. domu: 2701285773/2010	Zůstatek na BÚ k 31.12.2022:	2 022 386,25 Kč

Vážený vlastníku,

Finanční hospodaření domu

Náklady bytového domu

Celkový předpis:	1 638 292 Kč
Celkové skutečné náklady:	1 487 651 Kč

Celkový rozdíl: 150 641 Kč

Položka	Předpis v Kč	Vyúčtování v Kč	Rozdíl v Kč
Ústřední vytápění	1 161 904	626 235	223 929
OTUV - základní složka		93 522	
OTUV - spotřební složka		218 218	
Teplá voda	159 157	119 028	40 129
Studená voda	178 813	205 870	-27 057
PV - ostatní PV domu	29 176	19 915	-46 924
PV - úklid		21 552	-21 552
PV - funk.odměna		46 736	
PV - poplatek správa	93 288	93 509	-221
PV - poplatek rozpočítání TE		9 450	
PV - výtah	4 950	21 293	-16 343
PV - pojištění domu	7 440	8 565	-1 125
ZN-daň z nemovitosti	3 564	3 759	-195
	1 638 292	1 487 651	150 641

Nedoplatky

Nedoplatky vlastníků a uživatelů bytů k 31.12.2021: 46 199,46 Kč

Počet dlužníků: 5

Účetní stav příspěvků na správu domu a pozemku

Měsíční tvorba příspěvku na správu domu a pozemku v 12	55 304,00 Kč		
Příspěvek na správu domu a pozemku je Kč/m2/měsíc:	1 586,00 Kč		
Stav k 31.12.2021:	1 323 834,81 Kč	Tvorba za rok 2022:	663 648,00 Kč
Čerpání za rok 2022:	181 700,61 Kč	Zůstatek k 31.12.2022:	1 805 782,20 Kč

Přehled čerpání za rok 2022

vypracování projektové dokumentace TRV	36 300,00
servis výtahu 1.Q.2022	5 687,00
kontrola hasicího přístroje,vnitřního hydrantu,preventivní požární prohlídka	4 283,40
vyklízení sklepů + odvoz do sběrného dvora	9 680,00
Zámek	260,00
výměna zrezlé části SV v šachtě	1 908,24
servis výtahu 2.Q.2022	5 687,00
výměna atikového plechování	12 862,00
zámečnické práce	5 558,00
servis výtahu 3.Q.2022	5 687,00
oprava zvonků	978,00
doplnění dokumentace výtahů	606,00
výměna prasklého rozvodu vody v šachtě	2 583,97

Přehled čerpání za rok 2022

vyproštění osoby z výtahu a následné zprovoznění výtahu po výpadku pro	891,00
montáž ITN a TSS	72 312,00
servis výtahu 4.Q.2022	5 687,00
oprava výtahu-pohotovost-vyvrácená křídla KD, utržené nýty, vadný poho	10 730,00
Celkem:	181 700,61

Zůstatek v dlouhodobé záloze na opravy "Dlouhodobá záloha" k 31.12.2022: 1 805 782,20 Kč

Závěr

Děčín IX-Bynov, dne 18.04.2023

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Náklady						
518-10	Úklid	0,00	21 552,00	0,00	21 552,00	21 552,00
518-20	Správa a vedení účetnictví	0,00	93 508,80	0,00	93 508,80	93 508,80
518-60	Výkon funkce statutár. orgánu	0,00	20 037,60	0,00	20 037,60	20 037,60
518	<i>Ostatní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>135 098,40</i>	<i>0,00</i>	<i>135 098,40</i>	<i>135 098,40</i>
51	Služby	0,00	135 098,40	0,00	135 098,40	135 098,40
521-20	nárok na odm.zástupců SVJ	0,00	24 493,00	0,00	24 493,00	24 493,00
521	<i>Mzdové náklady</i>	<i>0,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>24 493,00</i>
524-10	Zákonné poj. Kooperativa	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00
524-20	Zákonné sociální pojištění	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00	2 205,00
524	<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>0,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>2 605,00</i>
52	Osobní náklady	0,00	27 098,00	0,00	27 098,00	27 098,00
532-10	Daň z nemovitosti	0,00	3 759,00	0,00	3 759,00	3 759,00
532	<i>Daň z nemovitostí</i>	<i>0,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>3 759,00</i>
53	Daně a poplatky	0,00	3 759,00	0,00	3 759,00	3 759,00
549-10	poplatky bance za ved.účtu	0,00	18,00	0,00	18,00	18,00
549-20	jiné ost. náklady /haléf.vyr./	0,00	-2,97	0,00	-2,97	-2,97
549-30	Pojištění domu	0,00	8 565,00	0,00	8 565,00	8 565,00
549	<i>Jiné ostatní náklady</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,03</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,03</i>	<i>8 580,03</i>
54	Ostatní náklady	0,00	8 580,03	0,00	8 580,03	8 580,03
5	Náklady	0,00	174 535,43	0,00	174 535,43	174 535,43
Celkem: Náklady		0,00	174 535,43	0,00	174 535,43	174 535,43
Výnosy						
649-20	průčtování ostatních nákladů	0,00	0,00	174 519,52	-174 519,52	-174 519,52
649-60	převod zúst.nákladových účtů	0,00	0,00	15,91	-15,91	-15,91
649	<i>Jiné ostatní výnosy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 535,43</i>	<i>-174 535,43</i>	<i>-174 535,43</i>
64	Ostatní výnosy	0,00	0,00	174 535,43	-174 535,43	-174 535,43
6	Výnosy	0,00	0,00	174 535,43	-174 535,43	-174 535,43
Celkem: Výnosy		0,00	0,00	174 535,43	-174 535,43	-174 535,43
Hospodářský výsledek:		0,00	-174 535,43	174 535,43	0,00	0,00

Hlavní kniha

Období od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Účet	Popis	Roční počít. stav	Období Má dáti	Období Dal	Kum. Má dáti	Kum. Dal	Výsledný stav
221-10	Bezny účet FIO	1 616 728,47	2 439 846,00	2 034 188,22	2 439 846,00	2 034 188,22	2 022 386,25
221	<i>Peněžní prostředky na účtech</i>	<i>1 616 728,47</i>	<i>2 439 846,00</i>	<i>2 034 188,22</i>	<i>2 439 846,00</i>	<i>2 034 188,22</i>	<i>2 022 386,25</i>
22	Peněžní prostředky na účtech	1 616 728,47	2 439 846,00	2 034 188,22	2 439 846,00	2 034 188,22	2 022 386,25
261-10	Peníze na cestě	0,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00
261	<i>Peníze na cestě</i>	<i>0,00</i>	<i>4 074,00</i>	<i>4 074,00</i>	<i>4 074,00</i>	<i>4 074,00</i>	<i>0,00</i>
26	Převody mezi finančními účty	0,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	4 074,00	0,00
2	Finanční účty	1 616 728,47	2 443 920,00	2 038 262,22	2 443 920,00	2 038 262,22	2 022 386,25
311-10	Předpis a úhrada najemného	21 100,46	2 311 771,00	2 308 895,32	2 311 771,00	2 308 895,32	23 976,14
311	<i>Odběratelé</i>	<i>21 100,46</i>	<i>2 311 771,00</i>	<i>2 308 895,32</i>	<i>2 311 771,00</i>	<i>2 308 895,32</i>	<i>23 976,14</i>
314-10	Poskytnuté provoz.zalohy Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-30	Poskyt.provoz.zalohy-Energ.zav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-50	Poskytnuté zálohy SČVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	<i>Poskytnuté provozní zálohy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
315-12	Ost.pohl.- dan z nemovitosti	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00	3 759,00
315-21	Ost.pohl.- teplo	429 802,92	626 234,72	429 802,92	626 234,72	429 802,92	626 234,72
315-22	Ostatní pohledávky TUV	121 701,83	119 028,22	121 701,83	119 028,22	121 701,83	119 028,22
315-24	Ost.pohl.-ohřev TUV	200 826,09	311 740,23	200 826,09	311 740,23	200 826,09	311 740,23
315-30	Ost.pohl.-vodné a stocne	198 335,09	205 869,66	198 335,09	205 869,66	198 335,09	205 869,66
315-40	Ost.pohl.- provoz domu	17 550,22	19 914,71	17 550,22	19 914,71	17 550,22	19 914,71
315-42	Ost.pohl.- výtahy	18 233,96	21 292,82	18 233,96	21 292,82	18 233,96	21 292,82
315-43	Ost.pohl.-pojištění domu	8 835,00	8 565,00	8 835,00	8 565,00	8 835,00	8 565,00
315-44	úklid	0,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	21 552,00
315-46	Ost.pohl.-poplatek za rozúčt.TE	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00	9 450,00
315-50	Ost.pohl.správa domu	93 508,80	93 508,80	93 508,80	93 508,80	93 508,80	93 508,80
315-51	Ost.pohl. funkcionářská odměna	45 768,00	46 735,60	45 768,00	46 735,60	45 768,00	46 735,60
315	<i>Ostatní pohledávky</i>	<i>1 147 770,91</i>	<i>1 487 650,76</i>	<i>1 147 770,91</i>	<i>1 487 650,76</i>	<i>1 147 770,91</i>	<i>1 487 650,76</i>
31	Pohledávky	1 168 871,37	3 799 421,76	3 456 666,23	3 799 421,76	3 456 666,23	1 511 626,90
321-10	Dodavatele neinvesticni	95 258,97	356 839,22	542 037,14	356 839,22	542 037,14	-89 938,95
321	<i>Dodavatelé</i>	<i>95 258,97</i>	<i>356 839,22</i>	<i>542 037,14</i>	<i>356 839,22</i>	<i>542 037,14</i>	<i>-89 938,95</i>
324-12	Prij.záloha- dan z nemovitosti	-3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	-3 564,00
324-21	Prijata zaloha na teplo	-1 117 564,00	1 117 564,00	1 161 904,00	1 117 564,00	1 161 904,00	-1 161 904,00
324-22	Prijate zalohy na TUV	-140 308,00	140 308,00	159 157,00	140 308,00	159 157,00	-159 157,00
324-30	Prij.zalohy na vodne a stocne	-163 564,00	163 564,00	178 813,00	163 564,00	178 813,00	-178 813,00
324-41	Prij.zal.na provoz.vydaje ost.	-26 976,00	26 976,00	29 176,00	26 976,00	29 176,00	-29 176,00
324-42	Prij.zal.na provoz.vyd.vytahy	-4 320,00	4 320,00	4 950,00	4 320,00	4 950,00	-4 950,00
324-43	Prij.zalohy na pojištění domu	-7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	-7 440,00
324-50	Prij.zalohy na správu	-93 288,00	93 288,00	93 288,00	93 288,00	93 288,00	-93 288,00
324	<i>Prijaté zálohy</i>	<i>-1 557 024,00</i>	<i>1 557 024,00</i>	<i>1 638 292,00</i>	<i>1 557 024,00</i>	<i>1 638 292,00</i>	<i>-1 638 292,00</i>
32	Závazky	-1 461 765,03	1 913 863,22	2 180 329,14	1 913 863,22	2 180 329,14	-1 728 230,95
331-10	Zamestnanci	0,00	24 493,00	24 493,00	24 493,00	24 493,00	0,00
331	<i>Zaměstnanci</i>	<i>0,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>0,00</i>
336-20	Zúčtov. se zdrav.pojišť - VZP	0,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	3 318,00	0,00
336	<i>Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.</i>	<i>0,00</i>	<i>3 318,00</i>	<i>3 318,00</i>	<i>3 318,00</i>	<i>3 318,00</i>	<i>0,00</i>
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	27 811,00	27 811,00	27 811,00	27 811,00	0,00
342-10	Dan z příjmu sražená zaměst.	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
342	<i>Ostatní přímé daně</i>	<i>0,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>	<i>0,00</i>
34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtová	0,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-292 893,66	5 742 145,98	5 665 856,37	5 742 145,98	5 665 856,37	-216 604,05
518-10	Úklid	0,00	21 552,00	0,00	21 552,00	0,00	21 552,00
518-20	Správa a vedení účetnictví	0,00	93 508,80	0,00	93 508,80	0,00	93 508,80
518-60	Výkon funkce statutár. orgánu	0,00	20 037,60	0,00	20 037,60	0,00	20 037,60
518	<i>Ostatní služby</i>	<i>0,00</i>	<i>135 098,40</i>	<i>0,00</i>	<i>135 098,40</i>	<i>0,00</i>	<i>135 098,40</i>
51	Služby	0,00	135 098,40	0,00	135 098,40	0,00	135 098,40
521-20	nárok na odm.zástupců SVJ	0,00	24 493,00	0,00	24 493,00	0,00	24 493,00
521	<i>Mzdové náklady</i>	<i>0,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 493,00</i>
524-10	Zákonné poj. Kooperativa	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
524-20	Zákonné sociální pojištění	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00	0,00	2 205,00
524	<i>Zákonné sociální pojištění</i>	<i>0,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 605,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 605,00</i>
52	Osobní náklady	0,00	27 098,00	0,00	27 098,00	0,00	27 098,00
532-10	Daň z nemovitosti	0,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	3 759,00
532	<i>Daň z nemovitostí</i>	<i>0,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 759,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 759,00</i>
53	Daně a poplatky	0,00	3 759,00	0,00	3 759,00	0,00	3 759,00
549-10	poplatky bance za ved.úctu	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00
549-20	jiné ost. náklady /haléf.vyr./	0,00	-2,97	0,00	-2,97	0,00	-2,97
549-30	Pojištění domu	0,00	8 565,00	0,00	8 565,00	0,00	8 565,00
549	<i>Jiné ostatní náklady</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,03</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,03</i>	<i>0,00</i>	<i>8 580,03</i>
54	Ostatní náklady	0,00	8 580,03	0,00	8 580,03	0,00	8 580,03
5	Náklady	0,00	174 535,43	0,00	174 535,43	0,00	174 535,43
649-20	průúčtování ostatních nákladů	0,00	0,00	174 519,52	0,00	174 519,52	-174 519,52

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dáti	Období Dal	Kum. Má dáti	Kum. Dal	Výsledný stav
649-60	převod zúst.nákladových účtů	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-15,91
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	174 535,43	0,00	174 535,43	-174 535,43
64	Ostatní výnosy	0,00	0,00	174 535,43	0,00	174 535,43	-174 535,43
6	Výnosy	0,00	0,00	174 535,43	0,00	174 535,43	-174 535,43
955-10	Dl.zaloha na opravy a tech.zh.	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	181 700,61	663 648,00	-1 805 782,20
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	181 700,61	663 648,00	-1 805 782,20
95	Dlouhodobé úvěry a závazky	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	181 700,61	663 648,00	-1 805 782,20
961-10	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Závěrkové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastní jm.,F,VH,R,dlou.Ú a zap.,zav.a	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	181 700,61	663 648,00	-1 805 782,20
Celkem:		0,00	8 542 302,02	8 542 302,02	8 542 302,02	8 542 302,02	0,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dati	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
221-10	Bezný účet FIO	1 616 728,47	2 439 846,00	2 034 188,22	405 657,78	2 022 386,25
221	Peněžní prostředky na účtech	1 616 728,47	2 439 846,00	2 034 188,22	405 657,78	2 022 386,25
22	Peněžní prostředky na účtech	1 616 728,47	2 439 846,00	2 034 188,22	405 657,78	2 022 386,25
261-10	Peníze na cestě	0,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	4 074,00	4 074,00	0,00	0,00
2	Finanční účty	1 616 728,47	2 443 920,00	2 038 262,22	405 657,78	2 022 386,25
311-10	Předpis a úhrada najemného	21 100,46	2 311 771,00	2 308 895,32	2 875,68	23 976,14
311	Odběratelé	21 100,46	2 311 771,00	2 308 895,32	2 875,68	23 976,14
314-10	Poskytnuté provoz.zalohy Termo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-30	Poskyt.provoz.zalohy-Energ.zav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-50	Poskytnuté zálohy SČVK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-12	Ost.pohl.- dan z nemovitosti	3 759,00	3 759,00	3 759,00	0,00	3 759,00
315-21	Ost.pohl.- teplo	429 802,92	626 234,72	429 802,92	196 431,80	626 234,72
315-22	Ostatní pohledávky TUV	121 701,83	119 028,22	121 701,83	-2 673,61	119 028,22
315-24	Ost.pohl.-ohřev TUV	200 826,09	311 740,23	200 826,09	110 914,14	311 740,23
315-30	Ost.pohl.-vodné a stocne	198 335,09	205 869,66	198 335,09	7 534,57	205 869,66
315-40	Ost.pohl.- provoz domu	17 550,22	19 914,71	17 550,22	2 364,49	19 914,71
315-42	Ost.pohl.- vytahy	18 233,96	21 292,82	18 233,96	3 058,86	21 292,82
315-43	Ost.pohl.-pojisteni domu	8 835,00	8 565,00	8 835,00	-270,00	8 565,00
315-44	úklid	0,00	21 552,00	0,00	21 552,00	21 552,00
315-46	Ost.pohl.-poplatek za rozúčt.TE	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00
315-50	Ost.pohl.správa domu	93 508,80	93 508,80	93 508,80	0,00	93 508,80
315-51	Ost.pohl. funkcionářská odměna	45 768,00	46 735,60	45 768,00	967,60	46 735,60
315	Ostatní pohledávky	1 147 770,91	1 487 650,76	1 147 770,91	339 879,85	1 487 650,76
31	Pohledávky	1 168 871,37	3 799 421,76	3 456 666,23	342 755,53	1 511 626,90
321-10	Dodavatele neinvesticni	95 258,97	356 839,22	542 037,14	-185 197,92	-89 938,95
321	Dodavatelé	95 258,97	356 839,22	542 037,14	-185 197,92	-89 938,95
324-12	Prij.záloha- dan z nemovitosti	-3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	-3 564,00
324-21	Prijata zaloha na teplo	-1 117 564,00	1 117 564,00	1 161 904,00	-44 340,00	-1 161 904,00
324-22	Prijate zalohy na TUV	-140 308,00	140 308,00	159 157,00	-159 157,00	-159 157,00
324-30	Prij.zalohy na vodne a stocne	-163 564,00	163 564,00	178 813,00	-15 249,00	-178 813,00
324-41	Prij.zal.na provoz.vydaje ost.	-26 976,00	26 976,00	29 176,00	-2 200,00	-29 176,00
324-42	Prij.zal.na provoz.vyd.vytahy	-4 320,00	4 320,00	4 950,00	-630,00	-4 950,00
324-43	Prij.zalohy na pojisteni domu	-7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	-7 440,00
324-50	Prij.zalohy na správu	-93 288,00	93 288,00	93 288,00	0,00	-93 288,00
324	Prijaté zálohy	-1 557 024,00	1 557 024,00	1 638 292,00	-81 268,00	-1 638 292,00
32	Závazky	-1 461 765,03	1 913 863,22	2 180 329,14	-266 465,92	-1 728 230,95
331-10	Zamestnanci	0,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	24 493,00	24 493,00	0,00	0,00
336-20	Zúčtov. se zdrav.pojišť - VZP	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.	0,00	3 318,00	3 318,00	0,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	27 811,00	27 811,00	0,00	0,00
342-10	Dan z příjmu sražená zaměst.	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtovár	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-292 893,66	5 742 145,98	5 665 856,37	76 289,61	-216 604,05
955-10	Dl.zaloha na opravy a tech.zh.	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	-481 947,39	-1 805 782,20
955	Prijaté dlouhodobé zálohy	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	-481 947,39	-1 805 782,20
95	Dlouhodobé úvěry a závazky	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	-481 947,39	-1 805 782,20
9	Vlastní jm.,F,VH,R,dlou.Ú a zap.,záv.ε	-1 323 834,81	181 700,61	663 648,00	-481 947,39	-1 805 782,20
Celkem: Aktiva		-0,00	8 367 766,59	8 367 766,59	-0,00	-0,00
Rozdíl:		0,00	8 367 766,59	8 367 766,59	0,00	0,00

5660: Rudolfova 247, 248, Děčín IX
Rudolfova 248
405 05 Děčín IX-Bynov
IČO: 06322981 DIČ: DIČ:
Krajský soud v Ústí n.L., vložka S7010

Inventurní soupis účtu

Období od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

1. Den začátku inventury: 01.01.2022 18.04.2023 13:37:29
2. Den ukončení inventury: 31.12.2022 Strana 2 / 2
3. Den, ke kterému byla invent. provedena: 31.12.2022 dw_r_vypisucet_rekap_inventura

Účet	Popis	Roční počát stav	Období Mádáti	Období Dal	Účetní stav	Skutečný stav	Rozdíl	Poznámka
963-10	Účet výsledku hospodaření	0,00	174 535,43	174 535,43	0,00	0,00	0,00	
		0,00	8 891 372,88	8 891 372,88	0,00	0,00	0,00	
Celkem:		0,00	8 891 372,88	8 891 372,88	0,00	0,00	0,00	

PROHLÁŠENÍ:

Zodpovědná osoba a členové inventarizační komise prohlašují, že inventura byla řádně provedena. Všechny příjmy a výdaje majetku do zahájení inventury jsou zachyceny v účetnictví nebo v operativní evidenci.

Inventarizační komise: (jméno a příjmení, podpis)

Předseda:

Členové:

.....
.....

Inventarizaci provedl:

jméno a příjmení

podpis

Zodpovědný:

jméno a příjmení

podpis