

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - sou ty
 období 01.01.2019 až 31.12.2019

firma: Spole enství pro d m Daškova 3076, Praha

strana: 1
 dne: 07.02.2020

Ú et	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
21100	3598.00	43732.00	38885.00	8445.00	A Pokladna
211	3598.00	43732.00	38885.00	8445.00	A Pokladna
22100	387964.72	1607964.27	1384869.32	611059.67	A Bankovní ú et - KB
221	387964.72	1607964.27	1384869.32	611059.67	A Bankovní ú ty
26100	0.00	30000.00	30000.00	0.00	A Peníze na cest
261	0.00	30000.00	30000.00	0.00	A Peníze na cest
2 *	391562.72	1681696.27	1453754.32	619504.67	T ída 2 - Finan ní ú ty
31100	0.00	1547868.00	1547868.00	0.00	A P edpis p ísp vku a záloh na služby
311016	0.00	26112.00	26112.00	0.00	A Platby vlastníka - Ka er
311020	0.00	49742.00	49742.00	0.00	A Platby vlastníka - Špa ková/Zigá ková
311028	3306.00	24694.00	29150.00	-1150.00	A Platby vlastníka - Corradini/Heyrovská
311030	0.00	50484.00	50484.00	0.00	A Platby vlastníka - Masák
311035	14545.00	15937.00	14545.00	15937.00	A Platby vlastníka - Skála
311100	0.00	81456.00	81456.00	0.00	A Platby vlastníka - Družstvo
311201	4000.00	24000.00	24000.00	4000.00	A Platby nájemce NP - Stel profi s.r.o
311202	0.00	7000.00	7000.00	0.00	A Platby nájemce NP - Kli ka
311203	0.00	6000.00	6000.00	0.00	A Platby nájemce NP - Andrle
311204	0.00	1800.00	1800.00	0.00	A Platby nájemce NP - Necká
311205	0.00	900.00	900.00	0.00	A Platby nájemce NP - Višínská
311206	0.00	48000.00	48000.00	0.00	A Platby nájemce NP - Kassenye s.r.o.
311208	31222.00	32072.00	31222.00	32072.00	A Platby nájemce NP - Doležal
31150	0.00	70845.00	70845.00	0.00	A Odb ratelé
311	53073.00	1986910.00	1989124.00	50859.00	A Odb ratelé
31420	8860.00	610.00	.	9470.00	A Placené zálohy elektrická energie
314	8860.00	610.00	.	9470.00	A Poskytnuté provozní zálohy
31500	11812.00	1239374.00	1244775.00	6411.00	A Ostatní pohledávky - SIPO
31501	0.00	350145.75	.	350145.75	A Náklady na ÚT - b žný rok
31502	355467.58	7529.00	362996.58	0.00	A Náklady na ÚT - minulý rok
31503	0.00	218241.50	.	218241.50	A Náklady na oh ev TV - b žný rok
31504	215705.13	.	215705.13	0.00	A Náklady na oh ev TV - minulý rok
31507	0.00	86824.33	.	86824.33	A Vodné, sto né TV - b žný rok
31508	89565.68	.	89565.68	0.00	A Vodné, sto né TV - minulý rok
31511	0.00	144072.69	.	144072.69	A Vodné, sto né SV - b žný rok
31512	147490.42	.	147490.42	0.00	A Vodné, sto né SV - minulý rok
31521	0.00	13139.00	.	13139.00	A El. energie - b žný rok
31522	12425.00	.	12425.00	0.00	A El. energie - minulý rok
31531	0.00	35424.00	.	35424.00	A Odvoz odpadu - b žný rok
31532	35424.00	.	35424.00	0.00	A Odvoz odpadu - minulý rok
31541	0.00	39200.00	.	39200.00	A Úklid - b žný rok
31542	38800.00	.	38800.00	0.00	A Úklid - minulý rok
31551	0.00	46886.72	.	46886.72	A Výtahy - b žný rok
31552	36290.64	.	36290.64	0.00	A Výtahy - minulý rok
315	942980.45	2180836.99	2183472.45	940344.99	A Ostatní pohledávky
32100	-52347.01	985165.92	1043641.90	-110822.99	P Dodavatelé
321	-52347.01	985165.92	1043641.90	-110822.99	P Dodavatelé
32401	0.00	.	668164.00	-668164.00	P Zálohy ÚT - b žný rok
32402	-679586.00	679586.00	.	0.00	P Zálohy ÚT - minulý rok
32403	0.00	.	86076.00	-86076.00	P Zálohy oh ev TV - b žný rok
32404	-77292.00	77292.00	.	0.00	P Zálohy oh ev TV - minulý rok
32411	0.00	.	195738.00	-195738.00	P Zálohy vodné, sto né - b žný rok
32412	-191602.00	191602.00	.	0.00	P Zálohy vodné, sto né - minulý rok
32421	0.00	.	7938.00	-7938.00	P Zálohy el. energie - b žný rok
32422	-6738.00	6738.00	.	0.00	P Zálohy el. energie - minulý rok
32431	0.00	.	20628.00	-20628.00	P Zálohy odvoz odpadu - b žný rok

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - sou ty
období 01.01.2019 až 31.12.2019

firma: Spole enství pro d m Daškova 3076, Praha

strana: 2
dne: 07.02.2020

Ú et	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
32432	-20628.00	20628.00	.	0.00	P Zálchy odvoz odpadu - minulý rok	
32441	0.00	.	46860.00	-46860.00	P Zálchy úklid - b žný rok	
32442	-46860.00	46860.00	.	0.00	P Zálchy úklid - minulý rok	
32451	0.00	.	19500.00	-19500.00	P Zálchy výtahy - b žný rok	
32452	-19476.00	19476.00	.	0.00	P Zálchy výtahy - minulý rok	
32490	0.00	432264.00	432264.00	0.00	P Zálcha na správu a opravy od vlastník	
324	-1042182.00	1474446.00	1477168.00	-1044904.00	P P ijaté zálchy	
32500	0.00	28158.00	28158.00	0.00	P Ostatní závazky - pojistné domu	
325	0.00	28158.00	28158.00	0.00	P Ostatní závazky	
33100	0.00	81411.00	81411.00	0.00	P Zam stnanci	
331	0.00	81411.00	81411.00	0.00	P Zam stnanci	
33600	0.00	9720.00	9720.00	0.00	A Zú tování s instit.sociál.zabazp.a zdr.p	
336	0.00	9720.00	9720.00	0.00	A Zú tování s instit.sociál.zabazp.a zdr.p	
34200	0.00	13183.00	13183.00	0.00	A Ostatní p ímé dan	
342	0.00	13183.00	13183.00	0.00	A Ostatní p ímé dan	
37800	0.00	4912.00	4912.00	0.00	A Jiné pohledávky	
37810	0.00	98795.00	98795.00	0.00	A Jiné pohledávky - z vyú tování	
378	0.00	103707.00	103707.00	0.00	A Jiné pohledávky	
37900	0.00	1203871.45	1203871.45	0.00	P Jiné závazky	
37910	0.00	204084.00	204084.00	0.00	P Jiné závazky - z vyú tování	
37920	-62200.00	62200.00	81700.00	-81700.00	P Jiné závazky - nájemné z NP	
379	-62200.00	1470155.45	1489655.45	-81700.00	P Jiné závazky	
38100	6943.00	6943.00	6943.00	6943.00	A Náklady p íštích období - pojistné	
381	6943.00	6943.00	6943.00	6943.00	A Náklady p íštích období	
3	*	-144872.56	8341246.36	8426183.80	-229810.00	T ída 3 - Zú tovací vztahy
95500	-246690.16	.	143004.51	-389694.67	P Dlouhodobá zálcha na opravy a správu	
955	-246690.16	.	143004.51	-389694.67	P Dlouhodobé p ijaté zálchy	
9	*	-246690.16	.	143004.51	-389694.67	T ída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....
**	-0.00	10022942.63	10022942.63	-0.00	Rozvahové ú ty celkem	

50120	0.00	1666.00	.	-1666.00	N Kancelá ské pot eby
50150	0.00	1183.00	.	-1183.00	N Drobný materiál
501	0.00	2849.00	.	-2849.00	N Spot eba materiálu
51130	0.00	16922.38	.	-16922.38	N Opravy v dom
511	0.00	16922.38	.	-16922.38	N Opravy a udržování
51810	0.00	28700.00	.	-28700.00	N Právní pomoc, poradenství, posudky
51820	0.00	56606.00	.	-56606.00	N Vedení p edpis zálch a ú etnictví
51825	0.00	2723.00	.	-2723.00	N Tvorba a správa webu
51829	0.00	29040.00	.	-29040.00	N Technická innost
51831	0.00	3586.60	.	-3586.60	N Poštovní poplatky
51832	0.00	3557.00	.	-3557.00	N Paušál havarijní služba
51833	0.00	6000.00	.	-6000.00	N Úklid chodníku, domu
51835	0.00	17093.66	.	-17093.66	N Revize
51837	0.00	189.00	.	-189.00	N Ode ty a rozú tování ÚT
51840	0.00	2922.00	.	-2922.00	N Poplatky, r zné

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - sou ty
období 01.01.2019 až 31.12.2019

strana: 3
dne: 07.02.2020

firma: Spole enství pro d m Daškova 3076, Praha

Ú et	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
518	0.00	150417.26	.	-150417.26	N Ostatní služby
52110	0.00	9411.00	.	-9411.00	N Mzdové náklady - DoPP, DP
52120	0.00	72000.00	.	-72000.00	N Mzdové náklady - statutární odm ny
521	0.00	81411.00	.	-81411.00	N Mzdové náklady
52420	0.00	6480.00	.	-6480.00	N Zákonné zdravotní pojišt ní
524	0.00	6480.00	.	-6480.00	N Zákonné sociální pojišt ní
54300	0.00	5945.00	.	-5945.00	N Odpis nedobytné pohledávky
543	0.00	5945.00	.	-5945.00	N Odpis nedobytné pohledávky
54910	0.00	3105.00	.	-3105.00	N Bankovní poplatky
54920	0.00	28158.00	.	-28158.00	N Pojistné domu
54930	0.00	0.45	.	-0.45	N Zaokrouhlování
549	0.00	31263.45	.	-31263.45	N Jiné ostatní náklady
5 *	0.00	295288.09	.	-295288.09	T ída 5 - Náklady
60210	0.00	.	289259.49	289259.49	V Tržby od vlastníků na správu a opravy
602	0.00	.	289259.49	289259.49	V Tržby z prodeje služeb
64920	0.00	.	0.60	0.60	V Jiné ostatní výnosy - zaokrouhlování
64930	0.00	.	600.00	600.00	V Jiné ostatní výnosy - ostatní
64940	0.00	.	516.00	516.00	V Jiné ostatní výnosy - bonus - poplatky
64950	0.00	.	4912.00	4912.00	V Jiné ostatní výnosy - pojistné pln ní
649	0.00	.	6028.60	6028.60	V Jiné ostatní výnosy
6 *	0.00	.	295288.09	295288.09	T ída 6 - Výnosy
**	0.00	295288.09	295288.09	-0.00	Výsledkové ú ty celkem