

Hlavní kniha

Společenství vlastníků jednotek Radotín - Praha 5, č.p.1556

IČO: 27456714

Účetní rok 2021

Období: 01.02.2021 - 31.12.2021

Účet	Má datí	Obrat v období		Doklad	Úč.datum	Popis	
		Dal	Stř				
Účet: 955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy - FO			Počáteční stav:	-4917915.80	Stav ke dni 31.01.2021:	-4996994.80
955.100	0.00	14904.00	06 / 000002	28.02.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000002	28.02.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	14904.00	06 / 000003	31.03.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000003	31.03.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	14904.00	06 / 000004	30.04.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000004	30.04.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	14904.00	06 / 000005	31.05.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000005	31.05.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	14904.00	06 / 000006	30.06.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000006	30.06.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	14904.00	06 / 000007	31.07.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000007	31.07.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	14904.00	06 / 000008	31.08.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	64175.00	06 / 000008	31.08.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	15390.00	06 / 000009	30.09.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	66159.00	06 / 000009	30.09.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	15390.00	06 / 000010	31.10.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	66159.00	06 / 000010	31.10.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	15390.00	06 / 000011	30.11.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	66159.00	06 / 000011	30.11.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	15390.00	06 / 000012	31.12.2021	Fond oprav - fixní		
955.100	0.00	66159.00	06 / 000012	31.12.2021	Fond oprav - poměrný		
955.100	0.00	9.55	07 / 000007	14.06.2021	Vyúčtování 2020		
955.100	0.00	11.09	07 / 000007	14.06.2021	Vyúčtování 2020		
955.100	8.79	0.00	07 / 000007	14.06.2021	Vyúčtování 2020		
955.100	0.00	0.62	07 / 000007	14.06.2021	Vyúčtování 2020		
955.100	1.57	0.00	07 / 000007	14.06.2021	Vyúčtování 2020		
955.100	0.00	7191.00	07 / 000011	26.10.2021	převod mezi účty		
* 955.100	Celkem:	10.36	886961.26	Rozdíl:	-886950.90	Konečný zůstatek:	-5883945.70
Účet: 955.111	Dlouhodobé přijaté zálohy - drobné opravy			Počáteční stav:	369126.55	Stav ke dni 31.01.2021:	369126.55
955.111	3456.50	0.00	04 / 000019	22.03.2021	opr.osv.seřiz.brna,čišť.gajgrů		
955.111	12650.00	0.00	04 / 000024	31.03.2021	oprava střechy		
955.111	2424.20	0.00	04 / 000026	31.03.2021	opr.osv.seřiz.brana,čišť.gajgr		
955.111	13793.00	0.00	04 / 000028	23.04.2021	havarijní oprava vrat		
955.111	3286.00	0.00	04 / 000032	29.04.2021	servis.prohl.dveří, nahr.čipů		
955.111	1840.00	0.00	04 / 000048	25.06.2021	osvětlení vstupu, výměna čidla		
955.111	2420.00	0.00	04 / 000049	14.06.2021	radiový ovladač dvoukanálový		
955.111	2479.00	0.00	04 / 000051	30.06.2021	oprava střechy		
955.111	4131.00	0.00	04 / 000054	30.06.2021	oprava brana,opr.kanáliku		
955.111	1325.00	0.00	04 / 000063	24.08.2021	seřiz.BRANA,čišť.gajgrů,žárovk		
955.111	1992.00	0.00	04 / 000063	24.08.2021	garáže výměna LED žárovek.		
955.111	1840.00	0.00	04 / 000067	30.08.2021	osvětlení vstupu, výměna čidla		
955.111	11189.50	0.00	04 / 000069	31.08.2021	ropravy HP+H		
955.111	1541.00	0.00	04 / 000071	14.09.2021	oprava osvětlení garáže		
955.111	6310.00	0.00	04 / 000075	30.09.2021	demont.mřížek,nákup prahu,perl		
955.111	7189.00	0.00	04 / 000075	30.09.2021	vyčišť.světliku, gajgry,síťovi		
955.111	1142.00	0.00	04 / 000082	25.10.2021	vložka GEGER		
955.111	2637.00	0.00	04 / 000087	09.11.2021	vložka GEGER		
955.111	2001.00	0.00	04 / 000089	17.11.2021	osvětlení vstupu, výměna čidla		
955.111	3264.00	0.00	04 / 000098	24.11.2021	zaměření prasklin garáže zápis		
955.111	1547.00	0.00	04 / 000098	24.11.2021	lokal.kap.vody,opr.dveří,nast.		

Hlavní kniha

Společenství vlastníků jednotek Radotín - Praha 5, č.p.1556

IČO: 27456714

Účetní rok 2021

Období: 01.02.2021 - 31.12.2021

Účet	Obrat v období		Doklad	Úč.datum	Popis		
	Má dáti	Dal Stř					
955.111	3947.00	0.00	04 / 000099	24.11.2021	opr.osv.uvolnění obkladu fasád		
955.111	9198.00	0.00	04 / 000108	31.12.2021	výlez na střechu,obklad fasády		
955.111	4730.00	0.00	04 / 000111	31.12.2021	žebřík, odvoz zábran		
955.111	15982.00	0.00	07 / 000021	31.12.2021	převod nákladů správa		
* 955.111	Celkem:	122314.20	0.00	Rozdíl:	122314.20	Konečný zůstatek:	491440.75
Účet: 955.112	Dlouhodobé přijaté zálohy - rekonstrukce		Počáteční stav:	438077.50	Stav ke dni 31.01.2021:	438077.50	
* 955.112	Celkem:	0.00	0.00	Rozdíl:	0.00	Konečný zůstatek:	438077.50
Účet: 955.113	Dlouhodobé přijaté zálohy - vylepšení		Počáteční stav:	277399.44	Stav ke dni 31.01.2021:	277399.44	
* 955.113	Celkem:	0.00	0.00	Rozdíl:	0.00	Konečný zůstatek:	277399.44
Účet: 955.119	Dlouhodobé přijaté zálohy - ostatní		Počáteční stav:	81711.50	Stav ke dni 31.01.2021:	81711.50	
* 955.119	Celkem:	0.00	0.00	Rozdíl:	0.00	Konečný zůstatek:	81711.50
Účet: 955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy - PF		Počáteční stav:	-2262609.91	Stav ke dni 31.01.2021:	-2322522.91	
955.200	0.00	4151.00	06 / 000002	28.02.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000002	28.02.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4151.00	06 / 000003	31.03.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000003	31.03.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4173.00	06 / 000004	30.04.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000004	30.04.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4151.00	06 / 000005	31.05.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000005	31.05.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4151.00	06 / 000006	30.06.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000006	30.06.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4151.00	06 / 000007	31.07.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000007	31.07.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4086.00	06 / 000008	31.08.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	55762.00	06 / 000008	31.08.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4286.00	06 / 000009	30.09.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	57453.00	06 / 000009	30.09.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4309.00	06 / 000010	31.10.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	57453.00	06 / 000010	31.10.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4309.00	06 / 000011	30.11.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	57453.00	06 / 000011	30.11.2021	Provozní fond - fixní		
955.200	0.00	4309.00	06 / 000012	31.12.2021	Provozní fond - poměrný		
955.200	0.00	57453.00	06 / 000012	31.12.2021	Provozní fond - fixní		
* 955.200	Celkem:	0.00	666373.00	Rozdíl:	-666373.00	Konečný zůstatek:	-2988895.91
Účet: 955.211	Dlouh. přijaté zálohy-údržba,úklid zahrady a poz.		Počáteční stav:	215664.95	Stav ke dni 31.01.2021:	215664.95	
955.211	1864.50	0.00	04 / 000019	22.03.2021	úkid zahrady, odvoz		
955.211	1838.00	0.00	04 / 000026	31.03.2021	úklid,zahrady po zimě,odvoz		
955.211	12597.00	0.00	04 / 000044	15.06.2021	nádrž/kontejner		
955.211	2265.00	0.00	04 / 000051	30.06.2021	sekání trávy,odvoz		
955.211	2422.00	0.00	04 / 000063	24.08.2021	sekání trávy,odvoz .		
955.211	3600.00	0.00	04 / 000074	30.09.2021	úprava zeleně,odvoz zahr.odpad		
955.211	2116.00	0.00	04 / 000075	30.09.2021	sek.trávy,střih.zeleně,odvoz		
955.211	4123.00	0.00	04 / 000098	24.11.2021	úpr.zeleně,sběr listí,odvoz		
955.211	2266.00	0.00	04 / 000099	24.11.2021	sekání trávy,odvoz na skládku		
955.211	9.30	0.00	07 / 000001	14.04.2021	voda zahrada		
955.211	32937.00	0.00	07 / 000021	31.12.2021	převod nákladů úklid 17 %		
* 955.211	Celkem:	66037.80	0.00	Rozdíl:	66037.80	Konečný zůstatek:	281702.75
Účet: 955.212	Dlouhodobé přijaté zálohy - revize		Počáteční stav:	161812.50	Stav ke dni 31.01.2021:	161812.50	

Hlavní kniha

Společenství vlastníků jednotek Radotín - Praha 5, č.p.1556

IČO: 27456714

Účetní rok 2021

Období: 01.02.2021 - 31.12.2021

Účet	Má dáti	Obrat v období		Doklad	Úč.datum	Popis
		Dal	Stř			
955.212	8621.55	0.00		04 / 000038	30.05.2021	revize HP
955.212	4830.00	0.00		04 / 000105	25.12.2021	kontrola NO, revize PPK
* 955.212	Celkem:	13451.55	0.00	Rozdíl:	13451.55	Konečný zůstatek: 175264.05
Účet: 955.213	Dlouhodobé přijaté zálohy - EPS		Počáteční stav:		60621.20	Stav ke dni 31.01.2021: 61183.85
955.213	562.65	0.00		04 / 000017	28.02.2021	telefon únor 2021
955.213	562.65	0.00		04 / 000022	31.03.2021	telefon březen 2021
955.213	285689.90	0.00		04 / 000030	16.04.2021	rekonstrukce EPS
955.213	562.65	0.00		04 / 000035	30.04.2021	telefon duben 2021
955.213	562.65	0.00		04 / 000041	31.05.2021	telefon květen 2021
955.213	3267.00	0.00		04 / 000043	31.05.2021	ochrana objektu za 2 měsíce
955.213	562.65	0.00		04 / 000061	31.07.2021	telefon červenec 2021
955.213	562.65	0.00		04 / 000062	30.06.2021	telefon červen 2021
955.213	4900.00	0.00		04 / 000064	31.07.2021	ochrana objektu za 3 měsíce
955.213	562.65	0.00		04 / 000066	31.08.2021	telefon srpen 2021
955.213	562.65	0.00		04 / 000077	30.09.2021	telefon září 2021
955.213	562.65	0.00		04 / 000083	31.10.2021	telefon říjen 2021
955.213	4900.00	0.00		04 / 000086	31.10.2021	ochrana objektu 10-12/2021
955.213	562.65	0.00		04 / 000100	30.11.2021	telefon listopad 2021
955.213	10037.20	0.00		04 / 000104	30.11.2021	zkouška EPS
955.213	562.65	0.00		04 / 000106	31.12.2021	telefon prosinec 2021
955.213	605.00	0.00		04 / 000107	31.12.2021	výjezd k objektu 10.12.2021
* 955.213	Celkem:	315588.25	0.00	Rozdíl:	315588.25	Konečný zůstatek: 376772.10
Účet: 955.214	Dlouh. přijaté zálohy - tech., provoz. a práv. pod.		Počáteční stav:		12676.45	Stav ke dni 31.01.2021: 12676.45
* 955.214	Celkem:	0.00	0.00	Rozdíl:	0.00	Konečný zůstatek: 12676.45
Účet: 955.219	Dlouhodobé přijaté zálohy - ostatní		Počáteční stav:		2023933.08	Stav ke dni 31.01.2021: 2023933.08
955.219	484.00	0.00		04 / 000020	22.03.2021	sken.úč. záv.; OR
955.219	15058.60	0.00		04 / 000033	03.05.2021	rozúčtování služeb 2020
955.219	1428.00	0.00		04 / 000034	26.04.2021	daňové přiznání za rok 2020
955.219	1488.00	0.00		04 / 000046	31.05.2021	poštovné
955.219	3815.00	0.00		04 / 000052	15.07.2021	zajištění zápisu OR, kolky
955.219	6885.00	0.00		04 / 000076	30.09.2021	mzdová agenda, výstupy ext.rozů
955.219	3947.00	0.00		04 / 000085	31.10.2021	mzdová agenda, poštovné
955.219	3558.00	0.00		04 / 000097	24.11.2021	zpracování mzdové agendy
955.219	3570.00	0.00		04 / 000109	31.12.2021	řešení pojistné události
955.219	1523.00	0.00		04 / 000110	31.12.2021	rozbor cen energií, poštovné
955.219	4362.00	0.00		07 / 000019	31.12.2021	závěrka na OR, poštovné, mzdy
955.219	11679.90	0.00		07 / 000020	31.12.2021	převod mezi účty elektřina
955.219	47922.00	0.00		07 / 000021	31.12.2021	převod nákladů pojištění
955.219	303650.00	0.00		07 / 000021	31.12.2021	převod nákladů správa
955.219	115128.00	0.00		07 / 000021	31.12.2021	převod nákladů mzdy
955.219	7745.05	0.00		07 / 000021	31.12.2021	převod nákladů úroky
* 955.219	Celkem:	532243.55	0.00	Rozdíl:	532243.55	Konečný zůstatek: 2556176.63
955.*	1049645.71	1553334.26		Rozdíl:	-503688.55	Konečný zůstatek: -4181620.44
95*.*	1049645.71	1553334.26		Rozdíl:	-503688.55	
9*.*	1049645.71	1553334.26		Rozdíl:	-503688.55	

CELKEM 1049645.71 1553334.26 Rozdíl: -503688.55