

# Hlavní kniha

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

IČO: 27456714

Účetní rok 2022

Období: 01.01.2022 - 30.04.2022

Účet	Obrat v období		Doklad	Úč.datum	Popis	
	Má dáti	Dal Stř				
Účet: 955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy - FO		Počáteční stav:	-5883945.70	Stav ke dni 31.12.2021:	-5883945.70
955.100	0.00	15390.00	06 / 000001	31.01.2022	Fond oprav - fixní	
955.100	0.00	66159.00	06 / 000001	31.01.2022	Fond oprav - poměrný	
955.100	0.00	15390.00	06 / 000002	01.02.2022	Fond oprav - fixní	
955.100	0.00	66096.00	06 / 000002	01.02.2022	Fond oprav - poměrný	
955.100	0.00	15390.00	06 / 000003	01.03.2022	Fond oprav - fixní	
955.100	0.00	66096.00	06 / 000003	01.03.2022	Fond oprav - poměrný	
955.100	0.00	15390.00	06 / 000004	01.04.2022	Fond oprav - fixní	
955.100	0.00	66096.00	06 / 000004	01.04.2022	Fond oprav - poměrný	
* 955.100	Celkem:	0.00	326007.00	Rozdíl:	-326007.00	Konečný zůstatek: -6209952.70
Účet: 955.111	Dlouhodobé přijaté zálohy - drobné opravy		Počáteční stav:	491440.75	Stav ke dni 31.12.2021:	491440.75
955.111	2978.50	0.00	04 / 000002	03.01.2022	výměna nouz.svitidel	
955.111	999.00	0.00	04 / 000009	15.02.2022	oprava střechy	
955.111	3010.00	0.00	04 / 000015	17.02.2022	dveře	
955.111	10056.00	0.00	04 / 000036	26.04.2022	opr.osv.čištění kanal.střechy	
955.111	6666.00	0.00	04 / 000037	26.04.2022	nástěnky,samolepky,vým.redukce	
955.111	6148.00	0.00	04 / 000038	26.04.2022	opr.osv.brano,gajgry,žebříky	
* 955.111	Celkem:	29857.50	0.00	Rozdíl:	29857.50	Konečný zůstatek: 521298.25
Účet: 955.112	Dlouhodobé přijaté zálohy - rekonstrukce		Počáteční stav:	438077.50	Stav ke dni 31.12.2021:	438077.50
955.112	42821.00	0.00	04 / 000018	21.02.2022	protipožární dveře	
955.112	42821.00	0.00	04 / 000019	22.02.2022	protipožární dveře	
955.112	42821.00	0.00	04 / 000020	22.02.2022	protipožární dveře	
955.112	751318.00	0.00	04 / 000023	28.01.2022	oprava střechy	
955.112	285689.90	0.00	07 / 000005	30.04.2022	převod mezi účty	
* 955.112	Celkem:	1165470.90	0.00	Rozdíl:	1165470.90	Konečný zůstatek: 1603548.40
Účet: 955.113	Dlouhodobé přijaté zálohy - vylepšení		Počáteční stav:	277399.44	Stav ke dni 31.12.2021:	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 31.12.2021:	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:	-2988895.91	Stav ke dni 31.12.2021:	-2988895.91
955.200	0.00	4287.00	06 / 000001	31.01.2022	Provozní fond - poměrný	
955.200	0.00	57453.00	06 / 000001	31.01.2022	Provozní fond - fixní	
955.200	0.00	4207.00	06 / 000002	01.02.2022	Provozní fond - poměrný	
955.200	0.00	57412.00	06 / 000002	01.02.2022	Provozní fond - fixní	
955.200	0.00	4140.00	06 / 000003	01.03.2022	Provozní fond - poměrný	
955.200	0.00	57412.00	06 / 000003	01.03.2022	Provozní fond - fixní	
955.200	0.00	4140.00	06 / 000004	01.04.2022	Provozní fond - poměrný	
955.200	0.00	57412.00	06 / 000004	01.04.2022	Provozní fond - fixní	
* 955.200	Celkem:	0.00	246463.00	Rozdíl:	-246463.00	Konečný zůstatek: -3235358.91
Účet: 955.211	Dlouh. přijaté zálohy-údržba,úklid zahrady a poz.		Počáteční stav:	281702.75	Stav ke dni 31.12.2021:	281702.75
* 955.211	Celkem:	0.00	0.00	Rozdíl:	0.00	Konečný zůstatek: 281702.75
Účet: 955.212	Dlouhodobé přijaté zálohy - revize		Počáteční stav:	175264.05	Stav ke dni 31.12.2021:	175264.05
* 955.212	Celkem:	0.00	0.00	Rozdíl:	0.00	Konečný zůstatek: 175264.05
Účet: 955.213	Dlouhodobé přijaté zálohy - EPS		Počáteční stav:	376772.10	Stav ke dni 31.12.2021:	376772.10
955.213	4900.00	0.00	04 / 000007	31.01.2022	ochrana objektu 1.čtvrtletí	

# Hlavní kniha

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

IČO: 27456714

Účetní rok 2022

Období: 01.01.2022 - 30.04.2022

Účet	Obrat v období		Doklad	Úč.datum	Popis		
	Má dáti	Dal Stř					
955.213	562.65	0.00	04 / 000008	31.01.2022	telefon leden		
955.213	562.65	0.00	04 / 000022	28.02.2022	telefon leden		
955.213	562.65	0.00	04 / 000031	31.03.2022	telefon březen		
955.213	562.65	0.00	04 / 000039	30.04.2022	telefon duben		
955.213	4900.00	0.00	04 / 000040	30.04.2022	ochrana objektu 2.čtvrtletí		
955.213	0.00	285689.90	07 / 000005	30.04.2022	převod mezi účty		
* 955.213	Celkem:	12050.60	285689.90	Rozdíl:	-273639.30	Konečný zůstatek:	103132.80
Účet: 955.214	Dlouh. přijaté zálohy - tech.,provoz. a práv. pod.		Počáteční stav:	12676.45	Stav ke dni 31.12.2021:		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:	2556176.63	Stav ke dni 31.12.2021:		2556176.63
955.219	15710.76	0.00	04 / 000029	07.04.2022	rozúčtování tepla, vody		
955.219	2142.00	0.00	04 / 000035	26.04.2022	likvidace pojistné události		
955.219	2856.00	0.00	04 / 000036	26.04.2022	smlouva ČEZ, komunikace RENOVA		
955.219	1428.00	0.00	04 / 000037	26.04.2022	tech.podpora		
955.219	3570.00	0.00	04 / 000038	26.04.2022	tech.podpora,výměna vodoměrů		
* 955.219	Celkem:	25706.76	0.00	Rozdíl:	25706.76	Konečný zůstatek:	2581883.39
955.*	1233085.76	858159.90	Rozdíl:	374925.86	Konečný zůstatek:		-3806694.58
95*.*	1233085.76	858159.90	Rozdíl:	374925.86			
9*.*	1233085.76	858159.90	Rozdíl:	374925.86			
<b>CELKEM</b>	<b>1233085.76</b>	<b>858159.90</b>	<b>Rozdíl:</b>	<b>374925.86</b>			