

## DOKLADOVÁ INVENTARIZACE - KONTROLA NA ROZVAHU 12/2022

Společenství vlastníků Valčíkova 1147, Praha  
 Praha 8,  
 MS v Praze oddíl S, vložka 4153  
 IČ: 27079457

č. účtu	název	Kč na MD	Kč na D	příloha / doklad	poznámka
031 000	Pozemky	89 741,00	0,00		
221 000	Peněžní prostředky na účtech	1 774 169,13	0,00		účet FIO 11471000/2010
261 000	Peníze na cestě	0,00	0,00		
311 000	Předpis FO a služby	-4 400,05	0,00	seznam vlastníků - zůstatky	4.400,05 přeplatky - 0 neuhrazený úrok
314 000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00		
314 100	Poskytnuté provozní zálohy PRE	3 550,00	0,00	pohyb na účtu 314100	ZÚ 30387399 (1x3550)
314 600	Poskytnuté provozní zálohy vodné stočné	61 400,00	0,00	pohyb na účtu 314600	OM 300007880 (10x6140)
315 200	Vodné, stočné	0,00	0,00		
315 210	Vodné, stočné	0,00	0,00		
315 400	Úklid	20 400,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 410	Úklid	0,00	0,00		
315 500	Elektřina	3 230,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 510	Elektřina	0,00	0,00		
315 600	Odpad	24 960,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 610	Odpad	0,00	0,00		
315 800	Kominické služby	5 808,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 810	Kominické služby	0,00	0,00		
315 970	Správa	26 433,00	0,00	náklady na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
315 971	Správa	0,00	0,00		
321 000	Dodavatelé	0,00	1 700,00	kniha závazků	
324 200	Vodné, stočné	0,00	97 770,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 210	Vodné, stočné	0,00	0,00		
324 400	Úklid	0,00	23 280,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 410	Úklid	0,00	0,00		
324 500	Elektřina	0,00	4 072,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 510	Elektřina	0,00	0,00		
324 600	Odpad	0,00	21 440,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 610	Odpad	0,00	0,00		
324 800	Komíny	0,00	6 768,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 810	Komíny	0,00	0,00		
324 970	Správa	0,00	26 356,00	zálohy na služby 2022	vyúčtování služeb 2022
324 971	Správa	0,00	0,00		
331 000	Zaměstnanci	0,00	0,00		
336 200	ZP	0,00	0,00		
342 000	DPFO	0,00	0,00		
378 000	Jiné pohledávky-LBD Praha 8-dlouhodobá záloha	0,00	0,00	378000 SVJ a 475001 LBD	
378 300	Jiné pohledávky SIPO	22 269,00	0,00	22INW0015	SIPO za 12/2022 uhrazené v 1/2023
378 900	Neidentifikované platby	0,00	0,00		
379 000	Jiné závazky	0,00	0,00		
379 900	Neidentifikované platby	0,00	0,00		
395 000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00		
911 000	Fondy	0,00	89 741,00		
931 000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0,00	0,00		
932 000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00		
955 000	Dlouhodobé přijaté zálohy-opravy a udržování	0,00	1 757 542,03	FO	
955 200	Dlouhodobé přijaté zálohy-poplatek na správu	0,00	0,00		
955 900	Dlouhodobé přijaté zálohy-FVSC	0,00	-1 108,95	FVSC	
961 000	Počáteční účet rozvahy	0,00	0,00		

2 027 560,08 2 027 560,08

Za Společenství vlastníků Valčíkova 1147, Praha

2 027 560,08 2 027 560,08

V Praze dne.....2023 ověřil .....