

# KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty

## období 01.01.2018 až 31.12.2018

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 1  
dne: 25.02.2019

| Účet   | Počát. stav | Má dati   | Dal       | Konečný stav T | Název účtu                            |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------------|---------------------------------------|
| 11200  | 4432.00     | .         | 2745.00   | 1687.00        | A Materiál na skladě                  |
| 112    | 4432.00     | .         | 2745.00   | 1687.00        | A Materiál na skladě                  |
| 1 *    | 4432.00     | .         | 2745.00   | 1687.00        | Třída 1 - Zásoby                      |
| 22101  | 1767564.44  | 569533.22 | 298200.00 | 2038897.66     | A Bankovní účet - FIO                 |
| 22110  | 907895.37   | 787.12    | .         | 908682.49      | A Bankovní účty - FIO - spořicí       |
| 221    | 2675459.81  | 570320.34 | 298200.00 | 2947580.15     | A Bankovní účty                       |
| 2 *    | 2675459.81  | 570320.34 | 298200.00 | 2947580.15     | Třída 2 - Finanční účty               |
| 31100  | 0.00        | 521393.00 | 521393.00 | 0.00           | A Předpis příspěvku a záloh na služby |
| 311001 | -1.00       | 1461.00   | 1460.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Karásek          |
| 311002 | 7.00        | 1501.00   | 1508.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Motka            |
| 311003 | 2.00        | 1419.00   | 1421.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Vaniš            |
| 311004 | -1.00       | 1340.00   | 1339.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Vít              |
| 311005 | 1.00        | 1342.00   | 1343.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Lorenz           |
| 311006 | 9.00        | 1730.00   | 1739.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Dvořák           |
| 311007 | 4.00        | 1342.00   | 1346.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Vojtík           |
| 311008 | 0.00        | 1341.00   | 1341.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Gajdůšek         |
| 311009 | 6.00        | 1347.00   | 1353.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Hlídek           |
| 311010 | -1.00       | 1470.00   | 1469.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Liška            |
| 311011 | -2.00       | 1440.00   | 1438.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Andrle           |
| 311012 | 1.00        | 1270.00   | 1271.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Grnáč            |
| 311013 | 443.00      | 1270.00   | 1713.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Hajný            |
| 311014 | 0.00        | 1272.00   | 1272.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Jelínek          |
| 311015 | 0.00        | 1332.00   | 1332.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Roubal           |
| 311016 | 5.00        | 1457.00   | 1462.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Jelínková        |
| 311017 | -8.00       | 1196.00   | 1188.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Peleška          |
| 311018 | 1.00        | 1192.00   | 1193.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Németh           |
| 311019 | -2.00       | 1311.00   | 1309.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Pondělíček       |
| 311020 | -21.00      | 3129.00   | 3108.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Malíková         |
| 311021 | 40.00       | 1525.00   | 1565.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Platzer          |
| 311022 | -1.00       | 1209.00   | 1208.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - B.A.LEV s.r.o.   |
| 311023 | 1.00        | 1219.00   | 1220.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Čtvrtečka        |
| 311024 | 0.00        | 1490.00   | 1490.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Peleška          |
| 311025 | -11.00      | 3444.00   | 3433.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Kučerová         |
| 311026 | 5.00        | 1612.00   | 1617.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Láník            |
| 311027 | -1393.00    | 1298.00   | .         | -95.00         | A Platby vlastníka - J Property Man   |
| 311028 | 19.00       | 1352.00   | 1371.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Kebza            |
| 311029 | -2.00       | 1380.00   | 1378.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Doubek           |
| 311030 | -11239.00   | 1420.00   | .         | -9819.00       | A Platby vlastníka - Krystyn          |
| 311031 | -8.00       | 1295.00   | 1287.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Lechner          |
| 311032 | 35.00       | 1394.00   | 1429.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Husák            |
| 311033 | 0.00        | 1308.00   | 1308.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Pitelka          |
| 311034 | 2.00        | 1324.00   | 1326.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Doležel          |
| 311035 | 20.00       | 1609.00   | 1629.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Mutafov          |
| 311036 | 20.00       | 2414.00   | 2434.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Poprik           |
| 311037 | 2.00        | 1448.00   | 1450.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Starka           |
| 311038 | -1.00       | 1337.00   | 1336.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Bezděková        |
| 311039 | 0.00        | 1345.00   | 1345.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Bubliková        |
| 311040 | 25.00       | 1929.00   | 1954.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Calabová         |
| 311041 | 9.00        | 1340.00   | 1349.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Hubrt            |
| 311042 | -1253.00    | 1336.00   | 83.00     | 0.00           | A Platby vlastníka - Bušta            |
| 311043 | 0.00        | 1332.00   | 1332.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Čech             |
| 311044 | 12.00       | 1379.00   | 1391.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Mik              |
| 311045 | 0.00        | 1332.00   | 1332.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Koudelka         |
| 311046 | -3280.00    | 1342.00   | .         | -1938.00       | A Platby vlastníka - Šimonek          |
| 311047 | 19.00       | 1767.00   | 1786.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Kočvara          |
| 311048 | 0.00        | 1338.00   | 1338.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Vodička          |
| 311049 | -1.00       | 1332.00   | 1331.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Marek            |
| 311050 | 0.00        | 1269.00   | 1269.00   | 0.00           | A Platby vlastníka - Roubal           |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty**  
**období 01.01.2018 až 31.12.2018**

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 2  
 dne: 25.02.2019

| Účet   | Počát. stav | Má dátí | Dal     | Konečný stav | T | Název účtu                        |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|---|-----------------------------------|
| 311051 | 0.00        | 1336.00 | 1336.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Budař          |
| 311052 | 9.00        | 1343.00 | 1352.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Budař          |
| 311053 | -9.00       | 1335.00 | 1326.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Marek          |
| 311054 | -5.00       | 1459.00 | 1454.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Michálek       |
| 311055 | 129.00      | 2601.00 | 2730.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Vačkařová      |
| 311056 | -11.00      | 1339.00 | 1328.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Řezníčková     |
| 311057 | 281.00      | 1652.00 | 1933.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bukovský       |
| 311058 | 0.00        | 1339.00 | 1339.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Chodounský     |
| 311059 | -5.00       | 1533.00 | 1528.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Macháček       |
| 311060 | 0.00        | 1334.00 | 1334.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Martaus        |
| 311061 | 0.00        | 1338.00 | 1338.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kozler         |
| 311062 | 0.00        | 1345.00 | 1345.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kořínek        |
| 311063 | 1.00        | 1334.00 | 1673.00 | -338.00      | A | Platby vlastníka - Drašar         |
| 311064 | -80.00      | 1346.00 | 1266.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kraus          |
| 311065 | 1.00        | 1340.00 | 1341.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Zemánek        |
| 311066 | 0.00        | 1335.00 | 1315.00 | 20.00        | A | Platby vlastníka - Zapletal       |
| 311067 | -4.00       | 1342.00 | 1338.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Stöhr          |
| 311068 | 1.00        | 1336.00 | 1337.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Ostreží        |
| 311069 | 30.00       | 1435.00 | 1465.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Dušek          |
| 311070 | 0.00        | 1359.00 | 1359.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Řezníček       |
| 311071 | 1.00        | 1339.00 | 1340.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kvarda         |
| 311072 | 0.00        | 1454.00 | 1454.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Richter        |
| 311073 | 0.00        | 1558.00 | 1558.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Matěj/Volf     |
| 311074 | -1.00       | 1281.00 | 1280.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Hibala         |
| 311075 | -32.00      | 1283.00 | 1251.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bělík          |
| 311076 | 59.00       | 1293.00 | 1352.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Pláček         |
| 311077 | 2.00        | 1288.00 | 1290.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Metlička       |
| 311078 | 0.00        | 1291.00 | 1291.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Procházka      |
| 311079 | 1.00        | 1343.00 | 1344.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Labounek       |
| 311080 | 0.00        | 1371.00 | 1371.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Mareš          |
| 311081 | 1.00        | 1264.00 | 1265.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Vašíček        |
| 311082 | -2.00       | 1289.00 | 1287.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Pikart         |
| 311083 | 0.00        | 1382.00 | 1382.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Ižovský        |
| 311084 | -5.00       | 1512.00 | 1507.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Pondělíček     |
| 311085 | -14.08      | 2528.08 | 2514.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kovář          |
| 311086 | 66.00       | 1565.00 | 1631.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Prajer         |
| 311087 | 1.00        | 1277.00 | 1278.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Večeřa         |
| 311088 | -1.00       | 1281.00 | 1280.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kolář          |
| 311089 | 3.00        | 1382.00 | 1385.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Hrubeš         |
| 311090 | 0.00        | 1376.00 | 1376.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Plavjanik      |
| 311091 | -1.00       | 1450.00 | 1449.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - HM HARMONIE s. |
| 311092 | -118.00     | 1415.00 | 1297.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - HM HARMONIE s. |
| 311093 | 172.00      | 1291.00 | 1463.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Sedláčková     |
| 311094 | 1.00        | 1279.00 | 1280.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Seidl          |
| 311095 | 19.00       | 2029.00 | 2048.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Oberstein      |
| 311096 | 30.00       | 2467.00 | 2497.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - ORDINEM s.r.o. |
| 311097 | 6.00        | 1450.00 | 1456.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Soviš          |
| 311098 | -1.00       | 1332.00 | 1333.00 | -2.00        | A | Platby vlastníka - Náchodská      |
| 311099 | -1268.00    | 1332.00 | 64.00   | 0.00         | A | Platby vlastníka - Schovanec      |
| 311100 | -4.00       | 1400.00 | 1396.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bušík          |
| 311101 | -10.00      | 1343.00 | 1333.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kociánová      |
| 311102 | -3.00       | 1333.00 | 1330.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Benda          |
| 311103 | -10.00      | 1341.00 | 1331.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Lešenárová     |
| 311104 | -6.00       | 1335.00 | 1329.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Süss, Marková  |
| 311105 | 2.00        | 1582.00 | 1584.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Jandová        |
| 311106 | 0.00        | 1332.00 | 1332.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Houska         |
| 311107 | -22.00      | 1385.00 | 1363.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bečvář         |
| 311108 | -15.00      | 1352.00 | 1337.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Hodouš         |
| 311109 | -44.00      | 1336.00 | 1292.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Říha           |
| 311110 | -6.00       | 1333.00 | 1327.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Svobodová      |
| 311111 | 86.00       | 1338.00 | 1424.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bufka          |
| 311112 | -4.00       | 1414.00 | 1410.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Pospíšilová    |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty**  
**období 01.01.2018 až 31.12.2018**

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 3  
 dne: 25.02.2019

| Účet   | Počát. stav | Má dati | Dal     | Konečný stav | T | Název účtu                         |
|--------|-------------|---------|---------|--------------|---|------------------------------------|
| 311113 | 222.00      | 1611.00 | 1833.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Havelka         |
| 311114 | 10.00       | 1454.00 | 1464.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Žďárský         |
| 311115 | 0.00        | 1441.00 | 1441.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bina            |
| 311116 | -1.00       | 1330.00 | 1329.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Wolfschütz      |
| 311117 | 3.00        | 1331.00 | 1334.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Lapka           |
| 311118 | 0.00        | 1330.00 | 1330.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Janeček         |
| 311119 | 3.00        | 1331.00 | 1334.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Beránek         |
| 311120 | 177.00      | 1525.00 | 1702.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Beránek         |
| 311121 | 0.00        | 1335.00 | 1335.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Savický         |
| 311122 | 0.00        | 1329.00 | 1329.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Zeman           |
| 311123 | 0.00        | 1329.00 | 1329.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Holan           |
| 311124 | -1730.00    | 3258.00 | 3123.00 | -1595.00     | A | Platby vlastníka - Marvan          |
| 311125 | -214.00     | 1330.00 | 1116.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Mišovič         |
| 311126 | -9.00       | 1627.00 | 1618.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kalaš           |
| 311127 | -4282.00    | 1344.00 | .       | -2938.00     | A | Platby vlastníka - Větrovský       |
| 311128 | 1.00        | 1329.00 | 1330.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Procházka       |
| 311129 | 11.00       | 1387.00 | 1398.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Marek           |
| 311130 | -2329.00    | 1329.00 | .       | -1000.00     | A | Platby vlastníka - Klimeš          |
| 311131 | 0.00        | 1329.00 | 1329.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Nimeřický       |
| 311132 | 10.00       | 1460.00 | 1470.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Louda           |
| 311133 | -198.00     | 1584.00 | 1386.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Červenka        |
| 311134 | 0.00        | 1213.00 | 1213.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Elterlein       |
| 311135 | -2.00       | 1230.00 | 2428.00 | -1200.00     | A | Platby vlastníka - Lelková         |
| 311136 | -6.00       | 1232.00 | 1226.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bezděk          |
| 311137 | -2.00       | 1231.00 | 1229.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Gregor          |
| 311138 | 0.00        | 1225.00 | 2000.00 | -775.00      | A | Platby vlastníka - Václavík        |
| 311139 | -2693.00    | 1308.00 | 1600.00 | -2985.00     | A | Platby vlastníka - Krofta          |
| 311140 | -2.00       | 1307.00 | 1305.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Eliáš           |
| 311141 | 1.00        | 1232.00 | 1233.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Petřík          |
| 311142 | -10.00      | 1241.00 | 1231.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Noi Vu Van      |
| 311143 | 19.00       | 1331.00 | 1350.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Hnilička        |
| 311144 | -1.00       | 1456.00 | 1455.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Šťastný         |
| 311145 | 29.00       | 2390.00 | 2419.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Blažková, Proch |
| 311146 | 1.00        | 1313.00 | 1314.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Komárek         |
| 311147 | 1.00        | 1286.00 | 1287.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Miškovská       |
| 311148 | -5.00       | 1613.00 | 1608.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Drášil          |
| 311149 | 17.00       | 1277.00 | 1294.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bezděk          |
| 311150 | 0.00        | 1268.00 | 1268.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Dršťák          |
| 311151 | 75.00       | 1569.00 | 3288.00 | -1644.00     | A | Platby vlastníka - Průša           |
| 311152 | 22.00       | 1403.00 | 1425.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Thraumb         |
| 311153 | 64.00       | 1825.00 | 1889.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Taino           |
| 311154 | -2.00       | 1341.00 | 1339.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Pejchal         |
| 311155 | 41.00       | 1285.00 | 1326.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Mikulecký       |
| 311156 | -6.00       | 1284.00 | 1278.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Randová         |
| 311157 | 0.00        | 1276.00 | 1276.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Šimek           |
| 311158 | -41.00      | 2324.00 | 2283.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Šír             |
| 311159 | 3.00        | 1449.00 | 1452.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Kožíšek         |
| 311160 | 2.00        | 1349.00 | 1351.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Fráz            |
| 311161 | -32.00      | 1375.00 | 1343.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Novotný         |
| 311162 | -2096.00    | 1338.00 | .       | -758.00      | A | Platby vlastníka - Bušta           |
| 311163 | -7.00       | 1347.00 | 1340.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Čejka           |
| 311164 | -1431.00    | 1344.00 | .       | -87.00       | A | Platby vlastníka - Kollár          |
| 311165 | 1.00        | 1373.00 | 1374.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Řezáč           |
| 311166 | -3.00       | 1345.00 | 1342.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Langmaier       |
| 311167 | -2.00       | 1356.00 | 1354.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Zeman           |
| 311168 | 0.00        | 1338.00 | 1338.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Ryšánek         |
| 311169 | 12.00       | 1338.00 | 1350.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Matějčková      |
| 311170 | -11.00      | 1340.00 | 1329.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Slavíková       |
| 311171 | 36.00       | 1354.00 | 1390.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Vorel           |
| 311172 | 41.00       | 1343.00 | 1384.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Vorel           |
| 311173 | 131.00      | 1343.00 | 1474.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Vorel           |
| 311174 | 5.00        | 1530.00 | 1535.00 | 0.00         | A | Platby vlastníka - Bezděk          |

# KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty

## období 01.01.2018 až 31.12.2018

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 4  
dne: 25.02.2019

| Účet   | Počát. stav | Má dátí    | Dal        | Konečný stav T | Název účtu                                 |
|--------|-------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------|
| 311175 | 0.00        | 1338.00    | 1338.00    | 0.00           | A Platby vlastníka - Matějíčková           |
| 311176 | -29.00      | 1469.00    | 1440.00    | 0.00           | A Platby vlastníka - Mikuš                 |
| 311177 | -1616.00    | 124553.00  | 122937.00  | 0.00           | A Platby vlastníka - STEGO INVEST          |
| 311178 | 4558.56     | 46742.00   | 51300.56   | 0.00           | A Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků     |
| 311179 | 416.78      | 7105.44    | 7522.22    | 0.00           | A Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků     |
| 31150  | 0.00        | 139402.00  | 139402.00  | 0.00           | A Odběratelé                               |
| 311    | -28162.74   | 1093935.52 | 1090926.78 | -25154.00      | A Odběratelé                               |
| 31501  | 0.00        | 6255.00    | .          | 6255.00        | A Revize hasicí přístroje - běžný rok      |
| 31502  | 4730.00     | .          | 4730.00    | 0.00           | A Revize hasicí přístroje - minulý rok     |
| 31503  | 0.00        | 5500.00    | .          | 5500.00        | A Revize elektro + hromosvody - běžný rok  |
| 31505  | 0.00        | 32186.00   | .          | 32186.00       | A Účetnictví - běžný rok                   |
| 31506  | 30976.00    | .          | 30976.00   | 0.00           | A Účetnictví - minulý rok                  |
| 31507  | 0.00        | 26915.00   | .          | 26915.00       | A Opravy a údržba - běžný rok              |
| 31508  | 32685.00    | .          | 32685.00   | 0.00           | A Opravy a údržba - minulý rok             |
| 31509  | 0.00        | 17395.00   | .          | 17395.00       | A Pojištění objektu - běžný rok            |
| 31510  | 17395.00    | .          | 17395.00   | 0.00           | A Pojištění objektu - minulý rok           |
| 31521  | 0.00        | 89341.00   | .          | 89341.00       | A El. energie - běžný rok                  |
| 31522  | 87786.00    | .          | 87786.00   | 0.00           | A El. energie - minulý rok                 |
| 31531  | 0.00        | 2348.00    | .          | 2348.00        | A Likvidace odpadů - běžný rok             |
| 31532  | 2349.00     | .          | 2349.00    | 0.00           | A Likvidace odpadů - minulý rok            |
| 31541  | 0.00        | 24120.00   | .          | 24120.00       | A Úklid objektu - běžný rok                |
| 31542  | 25320.00    | .          | 25320.00   | 0.00           | A Úklid objektu - minulý rok               |
| 31551  | 0.00        | 89964.00   | .          | 89964.00       | A Odměna statutárním orgánům - běžný rok   |
| 31552  | 89964.00    | .          | 89964.00   | 0.00           | A Odměna statutárním orgánům - minulý rok  |
| 31562  | 8000.00     | .          | 8000.00    | 0.00           | A Právní pomoc - minulý rok                |
| 31571  | 0.00        | 8100.00    | .          | 8100.00        | A Odvody na pojištění a daně - běžný rok   |
| 31572  | 8100.00     | .          | 8100.00    | 0.00           | A Odvody na pojištění a daně - minulý rok  |
| 31581  | 0.00        | 4613.37    | .          | 4613.37        | A Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok    |
| 31582  | 4535.01     | .          | 4535.01    | 0.00           | A Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok   |
| 31591  | 0.00        | -787.12    | .          | -787.12        | A Bankovní popl. minus úroky - běžný rok   |
| 31592  | -367.68     | .          | -367.68    | 0.00           | A Bankovní popl. minus úroky - minulý rok  |
| 315    | 311472.33   | 305950.25  | 311472.33  | 305950.25      | A Ostatní pohledávky                       |
| 32100  | -13933.00   | 76232.40   | 85146.40   | -22847.00      | P Dodavatelé                               |
| 321    | -13933.00   | 76232.40   | 85146.40   | -22847.00      | P Dodavatelé                               |
| 32410  | 0.00        | .          | 402467.00  | -402467.00     | P Zálohy na služby a správu - běžný rok    |
| 32411  | -402467.00  | 402467.00  | .          | 0.00           | P Zálohy na služby a správu - minulý rok   |
| 32490  | -20000.00   | .          | .          | -20000.00      | P Kauce - Penny Market s.r.o.              |
| 324    | -422467.00  | 402467.00  | 402467.00  | -422467.00     | P Přijaté zálohy                           |
| 32500  | 0.00        | 17395.00   | 17395.00   | 0.00           | P Ostatní závazky - pojistné domu          |
| 325    | 0.00        | 17395.00   | 17395.00   | 0.00           | P Ostatní závazky                          |
| 33100  | -7309.00    | 114048.00  | 114084.00  | -7345.00       | P Zaměstnanci                              |
| 331    | -7309.00    | 114048.00  | 114084.00  | -7345.00       | P Zaměstnanci                              |
| 33600  | -1014.00    | 12168.00   | 12168.00   | -1014.00       | P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p |
| 336    | -1014.00    | 12168.00   | 12168.00   | -1014.00       | P Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p |
| 34200  | -1509.00    | 18342.00   | 18306.00   | -1473.00       | P Ostatní přímé daně                       |
| 342    | -1509.00    | 18342.00   | 18306.00   | -1473.00       | P Ostatní přímé daně                       |
| 37900  | -380.00     | 326481.49  | 326101.49  | 0.00           | P Jiné závazky                             |
| 37920  | 0.00        | 139402.00  | 139402.00  | 0.00           | P Jiné závazky - nájemné z NP              |
| 379    | -380.00     | 465883.49  | 465503.49  | 0.00           | P Jiné závazky                             |
| 3 *    | -163302.41  | 2506421.66 | 2517469.00 | -174349.75     | Třída 3 - Zúčtovací vztahy                 |
| 93210  | -595.10     | .          | .          | -595.10        | P Nerozdělený zisk minulých let            |

**KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE - součty**  
**období 01.01.2018 až 31.12.2018**

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 5  
 dne: 25.02.2019

| Účet  | Počát. stav | Má dáti    | Dal        | Konečný stav T | Název účtu                                             |
|-------|-------------|------------|------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| 932   | -595.10     | .          | .          | -595.10        | P Nerozd. zisk, neuhráz. ztráta min. let               |
| 95500 | -2515994.30 | .          | 258328.00  | -2774322.30    | P Dlouhodobá záloha na opravy a správu                 |
| 955   | -2515994.30 | .          | 258328.00  | -2774322.30    | P Dlouhodobé přijaté zálohy                            |
| 9 *   | -2516589.40 | .          | 258328.00  | -2774917.40    | Třída 9 - Vl.jmění, fondy, hosp.výsl., rez., dl.úv.... |
| ..    | 0.00        | 3076742.00 | 3076742.00 | 0.00           | Rozvahové účty celkem                                  |
| 50120 | 0.00        | 109.00     | .          | -109.00        | N Kancelářské potřeby                                  |
| 50150 | 0.00        | 10773.60   | .          | -10773.60      | N Drobný materiál                                      |
| 501   | 0.00        | 10882.60   | .          | -10882.60      | N Spotřeba materiálu                                   |
| 51130 | 0.00        | 16141.40   | .          | -16141.40      | N Opravy v budově garáží                               |
| 511   | 0.00        | 16141.40   | .          | -16141.40      | N Opravy a udržování                                   |
| 51820 | 0.00        | 32186.00   | .          | -32186.00      | N Vedení účetnictví                                    |
| 51829 | 0.00        | 755.00     | .          | -755.00        | N Doména a webhosting                                  |
| 51831 | 0.00        | 3141.00    | .          | -3141.00       | N Poštovní poplatky                                    |
| 51835 | 0.00        | 11755.00   | .          | -11755.00      | N Revize                                               |
| 51840 | 0.00        | 605.00     | .          | -605.00        | N Poplatky, různé                                      |
| 518   | 0.00        | 48442.00   | .          | -48442.00      | N Ostatní služby                                       |
| 52110 | 0.00        | 24120.00   | .          | -24120.00      | N Mzdové náklady - DoPP, DPČ                           |
| 52120 | 0.00        | 89964.00   | .          | -89964.00      | N Mzdové náklady - statutární odměny                   |
| 521   | 0.00        | 114084.00  | .          | -114084.00     | N Mzdové náklady                                       |
| 52420 | 0.00        | 8100.00    | .          | -8100.00       | N Zákonné zdravotní pojištění                          |
| 524   | 0.00        | 8100.00    | .          | -8100.00       | N Zákonné sociální pojištění                           |
| 54920 | 0.00        | 17395.00   | .          | -17395.00      | N Pojistné objektu                                     |
| 54930 | 0.00        | 3.37       | .          | -3.37          | N Zaokrouhlování                                       |
| 549   | 0.00        | 17398.37   | .          | -17398.37      | N Jiné ostatní náklady                                 |
| 5 *   | 0.00        | 215048.37  | .          | -215048.37     | Třída 5 - Náklady                                      |
| 60210 | 0.00        | .          | 214261.25  | 214261.25      | V Tržby od vlastníků na správu a opravy                |
| 602   | 0.00        | .          | 214261.25  | 214261.25      | V Tržby z prodeje služeb                               |
| 64430 | 0.00        | .          | 787.12     | 787.12         | V Úroky z termínovaného vkladu                         |
| 644   | 0.00        | .          | 787.12     | 787.12         | V Úroky                                                |
| 6 *   | 0.00        | .          | 215048.37  | 215048.37      | Třída 6 - Výnosy                                       |
| ..    | 0.00        | 215048.37  | 215048.37  | 0.00           | Výsledkové účty celkem                                 |