

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 IČ: 27582973

Rok: 2023

Dne: 02.02.2024

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
211100	Pokladna SVJ	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
221	Peněžní prostředky na účtech	509 984,10	1 915 835,72	1 845 622,33	70 213,39	580 197,49
221100	Běžný účet	311 345,86	1 871 614,40	1 845 215,00	26 399,40	337 745,26
221200	Spořicí účet	198 638,24	44 221,32	407,33	43 813,99	242 452,23
22x	Peněžní prostředky na účtech	509 984,10	1 915 835,72	1 845 622,33	70 213,39	580 197,49
261	Peníze na cestě	0,00	637 338,00	637 338,00	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	637 338,00	637 338,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	637 338,00	637 338,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	197 341,00	1 846 585,00	1 875 102,00	-28 517,00	168 824,00
311300	Pohledávky za vlastníky	197 341,00	1 846 585,00	1 875 102,00	-28 517,00	168 824,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	374 327,00	-267 160,00	80 000,00	-347 160,00	27 167,00
314100	Poskytnuté zálohy vodné	207 360,00	-207 360,00	0,00	-207 360,00	0,00
314200	Poskytnuté zálohy elektřina	20 967,00	6 200,00	0,00	6 200,00	27 167,00
314300	Poskytnuté zálohy teplo	66 000,00	-66 000,00	0,00	-66 000,00	0,00
314400	Poskytnuté zálohy dodavatelům	80 000,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	498 314,65	1 296 915,54	729 808,65	567 106,89	1 065 421,54
315010	Vodné 2 - náklad k vyúčtování	0,00	208 559,00	208 559,00	0,00	0,00
315020	Teplo 2 - náklad k vyúčtování	381 642,65	0,00	381 642,65	-381 642,65	0,00
315030	Elektřina 2 - náklad k vyúčtování	0,00	22 935,00	22 935,00	0,00	0,00
315040	Úklid 2 - náklad k vyúčtování	46 900,00	0,00	46 900,00	-46 900,00	0,00
315050	Odpad 2 - náklad k vyúčtování	37 440,00	0,00	37 440,00	-37 440,00	0,00
315060	Výtah 2 - náklad k vyúčtování	32 332,00	0,00	32 332,00	-32 332,00	0,00
315510	Vodné 1 - náklad k vyúčtování	0,00	236 144,00	0,00	236 144,00	236 144,00
315520	Teplo 1 - náklad k vyúčtování	0,00	553 317,84	0,00	553 317,84	553 317,84
315540	Úklid 1 - náklad k vyúčtování	0,00	49 485,30	0,00	49 485,30	49 485,30
315550	Odpad 1 - náklad k vyúčtování	0,00	37 440,00	0,00	37 440,00	37 440,00
315560	Výtah 1 - náklad k vyúčtování	0,00	36 996,00	0,00	36 996,00	36 996,00
315591	Správa + předseda - náklad k vyúčt	0,00	152 038,40	0,00	152 038,40	152 038,40
31x	Pohledávky	1 069 982,65	2 876 340,54	2 684 910,65	191 429,89	1 261 412,54
378	Jiné pohledávky	6 367 475,81	0,00	190 274,57	-190 274,57	6 177 201,24
378200	Pohledávky za vlastníky - úvěr	6 367 475,81	0,00	190 274,57	-190 274,57	6 177 201,24
37x	Jiné pohledávky a závazky	6 367 475,81	0,00	190 274,57	-190 274,57	6 177 201,24
395	Vnitřní zúčtování	0,00	729 817,81	729 817,81	0,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	729 817,81	729 817,81	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	729 817,81	729 817,81	0,00	0,00
Aktiva celkem		7 947 518,56	6 159 332,07	6 087 963,36	71 368,71	8 018 887,27

Pasiva

321	Dodavatelé	58 534,60	1 161 126,88	1 144 697,92	-16 428,96	42 105,64
321100	Dodavatelé	58 534,60	1 161 126,88	1 144 697,92	-16 428,96	42 105,64
324	Přijaté zálohy	820 050,00	820 050,00	909 238,00	89 188,00	909 238,00
324010	Přijaté zálohy na služby - vodné 2	185 009,00	185 009,00	0,00	-185 009,00	0,00
324020	Přijaté zálohy na služby - teplo 2	506 124,00	506 124,00	0,00	-506 124,00	0,00
324030	Přijaté zálohy na služby - elektřina	7 870,00	7 870,00	0,00	-7 870,00	0,00
324040	Přijaté zálohy na služby - úklid 2	49 903,00	49 903,00	0,00	-49 903,00	0,00

Rozvaha analytický

Společenství vlastníků domu 1621 a 1612: 27582973

Rok: 2023

Dne: 02.02.2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324050	Přijaté zálohy na služby - odpad 2	24 078,00	24 078,00	0,00	-24 078,00	0,00
324060	Přijaté zálohy na služby - výtah 2	31 010,00	31 010,00	0,00	-31 010,00	0,00
324070	Přijaté zálohy na služby - STA 2	6 156,00	6 156,00	0,00	-6 156,00	0,00
324080	Přijaté zálohy na služby - komíny ;	9 900,00	9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00
324510	Přijaté zálohy na služby - vodné 1	0,00	0,00	180 168,00	180 168,00	180 168,00
324520	Přijaté zálohy na služby - teplo 1	0,00	0,00	507 024,00	507 024,00	507 024,00
324530	Přijaté zálohy na služby - elektřina	0,00	0,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00
324540	Přijaté zálohy na služby - úklid 1	0,00	0,00	48 366,00	48 366,00	48 366,00
324550	Přijaté zálohy na služby - odpad 1	0,00	0,00	23 352,00	23 352,00	23 352,00
324560	Přijaté zálohy na služby - výtah 1	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00
324570	Přijaté zálohy na služby - STA 1	0,00	0,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00
324580	Přijaté zálohy na služby - komíny ;	0,00	0,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
324590	Přijaté zálohy na služby - správní ;	0,00	0,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00
324591	Přijaté zálohy na služby - odměny	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00
324593	Přijaté zálohy na služby - pojištění	0,00	0,00	6 340,00	6 340,00	6 340,00
32x	Závazky	878 584,60	1 981 176,88	2 053 935,92	72 759,04	951 343,64
331	Zaměstnanci	0,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00
331100	Zaměstnanci	0,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	26 747,00	26 747,00	0,00	0,00
379100	Jiné závazky	0,00	26 747,00	26 747,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	26 747,00	26 747,00	0,00	0,00
951	Dlouhodobé úvěry	6 367 475,81	593 555,28	406 980,15	-186 575,13	6 180 900,68
951200	Dlouhodobé úvěry 2	4 882 752,26	450 600,00	260 325,43	-190 274,57	4 692 477,69
951300	Překlenovací úvěr	1 484 723,55	142 955,28	146 654,72	3 699,44	1 488 422,99
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	701 458,15	732 952,08	918 136,88	185 184,80	886 642,95
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	1 077 767,32	718 134,15	918 136,88	200 002,73	1 277 770,05
955200	Přijaté dlouhodobé zálohy jednotek	-376 309,17	14 817,93	0,00	-14 817,93	-391 127,10
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	7 068 933,96	1 326 507,36	1 325 117,03	-1 390,33	7 067 543,63
Pasiva celkem		7 947 518,56	3 342 547,24	3 413 915,95	71 368,71	8 018 887,27

Hospodářský zisk za období

0,00

Hospodářský zisk celkem

0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023

