

Rozvaha analytický

Společenství vlastníků pro dům č.p. IČ: 24197556

Rok: 2021

Dne: 27.03.2022

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Účty za období MD	Účty za období D	Obrátý rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	12 735 771,37	10 073 267,84	9 821 559,38	251 708,46	12 987 479,83
221001	Běžný účet Fio	2 677 730,25	10 067 029,00	9 821 559,38	245 469,62	2 923 199,87
221002	Spořicí účet Fio	3 514 614,22	2 278,20	0,00	2 278,20	3 516 892,42
221003	Spořicí účet Equa bank	4 039 641,97	3 757,82	0,00	3 757,82	4 043 399,79
221004	Spořicí účet Unicredit	2 503 784,93	202,82	0,00	202,82	2 503 987,75
22x	Peněžní prostředky na účtech	12 735 771,37	10 073 267,84	9 821 559,38	251 708,46	12 987 479,83
261	Peníze na cestě	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	608,00	608,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-146 287,00	10 657 814,00	10 668 433,00	-10 619,00	-156 906,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	-46 680,00	538 080,00	0,00	538 080,00	491 400,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřin	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314601	Záloha - spotřeba vody, vodné, s	0,00	538 080,00	0,00	538 080,00	538 080,00
314604	Záloha - plyn, teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314607	Záloha - elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314619	Záloha - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	7 166 320,52	7 377 367,36	7 188 113,44	189 253,92	7 355 574,44
315602	Vodné	2 007 746,80	2 158 489,18	2 007 747,00	150 742,18	2 158 488,98
315605	Teplo pro ohřev vody	1 517 307,03	1 569 948,85	1 517 307,00	52 641,85	1 569 948,88
315606	Teplo pro vytápění	1 241 150,17	1 411 133,79	1 241 150,00	169 983,79	1 411 133,96
315607	Elektřina společných prostor	120 180,27	127 494,08	128 609,00	-1 114,92	119 065,35
315608	Elektřina garáže	272 500,63	112 940,07	276 821,60	-163 881,53	108 619,10
315610	Výtah	98 165,33	85 746,60	98 165,00	-12 418,40	85 746,93
315611	Odpad	293 562,00	294 101,02	293 562,00	539,02	294 101,02
315612	Úklid společných prostor	251 476,21	277 048,46	251 476,00	25 572,46	277 048,67
315613	Úklid garáže	186 311,24	172 132,44	186 311,00	-14 178,56	172 132,68
315618	Administrativní režie (náklad SV)	-1 434,28	7 059,00	7 607,84	-548,84	-1 983,12
315621	Údržba společných prostor	21 865,58	20 434,48	21 866,00	-1 431,52	20 434,06
315623	Údržba garáže	213 110,94	235 438,59	213 111,00	22 327,59	235 438,53
315627	Pojištění	77 683,00	75 631,00	77 683,00	-2 052,00	75 631,00
315628	Správa a účetnictví	498 360,80	443 160,00	498 361,00	-55 201,00	443 159,80
315629	Odměny výboru	357 334,00	380 274,00	357 334,00	22 940,00	380 274,00
315649	Náklady upomínky - poštovné (v	11 000,80	6 335,80	11 002,00	-4 666,20	6 334,60
31x	Pohledávky	6 973 353,52	18 573 261,36	17 856 546,44	716 714,92	7 690 068,44
378	Jiné pohledávky	1 882,68	41 183,00	17 343,00	23 840,00	25 722,68

378000	Jiné pohledávky	8 343,00	41 183,00	17 343,00	23 840,00	32 183,00
378300	Pohledávky za vlastníky	-6 460,32	0,00	0,00	0,00	-6 460,32

37x	Jiné pohledávky a závazky	1 882,68	41 183,00	17 343,00	23 840,00	25 722,68
------------	----------------------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

381	Náklady příštích období	116 275,95	74 183,00	77 683,00	-3 500,00	112 775,95
381000	Náklady příštích období	116 275,95	74 183,00	77 683,00	-3 500,00	112 775,95

38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	116 275,95	74 183,00	77 683,00	-3 500,00	112 775,95
------------	-------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

395	Vnitřní zúčtování	0,00	146 287,00	146 287,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	146 287,00	146 287,00	0,00	0,00

39x	Opravná položka k zúčtovacím vz	0,00	146 287,00	146 287,00	0,00	0,00
------------	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------

	Aktiva celkem	19 827 283,52	28 908 790,20	27 920 026,82	988 763,38	20 816 046,90
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Pasiva

321	Dodavatelé	217 259,57	5 432 806,38	5 846 070,44	413 264,06	630 523,63
321001	Dodavatelé	217 259,57	5 432 806,38	5 846 070,44	413 264,06	630 523,63
324	Přijaté zálohy	7 785 659,00	24 098 937,00	24 154 337,00	55 400,00	7 841 059,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	383 229,00	383 229,00	372 564,00	-10 665,00	372 564,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna g	144 283,00	144 283,00	197 448,00	53 165,00	197 448,00
324200	Předpis záloh: služby	0,00	8 527 595,00	8 527 595,00	0,00	0,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1 207 080,00	1 207 080,00	1 337 073,00	129 993,00	1 337 073,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	690 813,00	690 813,00	764 474,00	73 661,00	764 474,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436 356,00	436 356,00	436 356,00	0,00	436 356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1 563 717,00	1 563 717,00	1 656 429,00	92 712,00	1 656 429,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1 601 251,00	1 601 251,00	1 418 668,00	-182 583,00	1 418 668,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	285 588,00	285 588,00	285 588,00	0,00	285 588,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	177 723,00	177 723,00	183 036,00	5 313,00	183 036,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	113 480,00	113 480,00	122 316,00	8 836,00	122 316,00
324270	Přijaté zálohy-servis	48 348,00	48 348,00	48 348,00	0,00	48 348,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	262 064,00	262 064,00	296 064,00	34 000,00	296 064,00
324300	Zúčtování záloh	-7,00	7 785 676,00	7 785 683,00	7,00	0,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	128 686,00	128 686,00	134 496,00	5 810,00	134 496,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	435 512,00	435 512,00	269 113,00	-166 399,00	269 113,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	92 280,00	92 280,00	92 280,00	0,00	92 280,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	215 256,00	215 256,00	226 806,00	11 550,00	226 806,00
325	Ostatní závazky	0,00	74 583,00	74 583,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	74 583,00	74 583,00	0,00	0,00

32x	Závazky	8 002 918,57	29 606 326,38	30 074 990,44	468 664,06	8 471 582,63
------------	----------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

331	Zaměstnanci	38 001,00	411 568,00	403 167,00	-8 401,00	29 600,00
331001	Zaměstnanci	38 001,00	411 568,00	403 167,00	-8 401,00	29 600,00

33x	Zúčtování se zaměstnanci a instit	38 001,00	411 568,00	403 167,00	-8 401,00	29 600,00
------------	--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

341	Daň z příjmů	570,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
341001	Daň z příjmů	570,00	570,00	0,00	-570,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	6 705,00	61 951,00	60 467,00	-1 484,00	5 221,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé	6 705,00	61 951,00	60 467,00	-1 484,00	5 221,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní z	7 275,00	62 521,00	60 467,00	-2 054,00	5 221,00
379	Jiné závazky kauce klíče	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379000	Jiné závazky kauce klíče	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
383	Výdaje příštích období	39 183,00	39 183,00	11 176,00	-28 007,00	11 176,00
383000	Výdaje příštích období	39 183,00	39 183,00	11 176,00	-28 007,00	11 176,00
389	Dohadné účty pasivní	303 384,70	51 751,70	35 872,04	-15 879,66	287 505,04
389000	Dohadné účty pasivní	303 384,70	51 751,70	35 872,04	-15 879,66	287 505,04
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	342 567,70	90 934,70	47 048,04	-43 886,66	298 681,04
931	Výsledek hospodaření ve schvalo	2 803,00	2 803,00	0,00	-2 803,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schval	2 803,00	2 803,00	0,00	-2 803,00	0,00
93x	Výsledek hospodaření	2 803,00	2 803,00	0,00	-2 803,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	11 432 718,25	1 668 990,72	2 245 567,70	576 576,98	12 009 295,23
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tv	10 743 554,00	142 428,00	1 383 720,00	1 241 292,00	11 984 846,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tv	5 737 903,00	0,00	828 964,00	828 964,00	6 566 867,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO č	-2 932 096,52	1 399 381,71	30 055,70	-1 369 326,01	-4 301 422,53
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO č	-2 116 642,23	127 181,01	2 828,00	-124 353,01	-2 240 995,24
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	11 432 718,25	1 668 990,72	2 245 567,70	576 576,98	12 009 295,23
Pasiva celkem		19 827 283,52	31 843 143,80	32 831 240,18	988 096,38	20 815 379,90
Hospodářský zisk za období					667,00	
Hospodářský zisk celkem						667,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021