

Číslo účtu	Počáteční stav	aty za období MD	braty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Název účtu					
Aktiva					
221 Účty v bankách	12987479,83	14783575,51	12488143,90	2295431,61	15282911,44
221001 Běžný účet Fio	2923199,87	11258582,00	8969365,47	2289216,53	5212416,40
221002 Spořicí účet Fio	3516892,42	2267,19	3518778,43	-3516511,24	381,18
221003 Spořicí účet Equa bank	4043399,79	3276,53	0,00	3276,53	4046676,32
221004 Spořicí účet Unicredit	2503987,75	202,83	0,00	202,83	2504190,58
221005 Spořicí účet 2 Fio	0,00	3519246,96	0,00	3519246,96	3519246,96
22x Peněžní prostředky na účtech	12987479,83	14783575,51	12488143,90	2295431,61	15282911,44
261 Peníze na cestě	0,00	3524260,43	3524260,43	0,00	0,00
261000 Peníze na cestě	0,00	3524260,43	3524260,43	0,00	0,00
26x Převody mezi finančními účty	0,00	3524260,43	3524260,43	0,00	0,00
311 Odběratelé	-156906,00	11675406,00	11708601,00	-33195,00	-190101,00
311000 Odběratelé	0,00	10116,00	10116,00	0,00	0,00
314 Poskytnuté provozní zálohy a záloh	491400,00	-538173,22	-93,22	-538080,00	-46680,00
314003 Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	-46680,00	0,00	0,00	0,00	-46680,00
314601 Záloha - spotřeba vody, vodné, sto	538080,00	-538080,00	0,00	-538080,00	0,00
314604 Záloha - plyn, teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314607 Záloha - elektřina	0,00	-93,22	-93,22	0,00	0,00
314619 Záloha - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315 Ostatní pohledávky	7355574,44	8025605,05	7380172,68	645432,37	8001006,81
315602 Vodné	2158488,98	2175621,86	2158489,00	17132,86	2175621,84
315605 Teplo pro ohřev vody	1569948,88	1979045,07	1569949,00	409096,07	1979044,95
315606 Teplo pro vytápění	1411133,96	1383317,32	1411137,00	-27819,68	1383314,28
315607 Elektřina společných prostor	119065,35	134156,64	129440,00	4716,64	123781,99
315608 Elektřina garáže	108619,10	101762,92	113840,60	-12077,68	96541,42
315610 Výtah	85746,93	88414,65	85747,00	2667,65	88414,58
315611 Odpad	294101,02	528546,66	294101,00	234445,66	528546,68
315612 Úklid společných prostor	277048,67	283595,22	277048,00	6547,22	283595,89
315613 Úklid garáže	172132,68	182154,58	172132,00	10022,58	182155,26
315618 Administrativní režie (náklad SVJ)	-1983,12	8346,00	4899,08	3446,92	1463,80
315619 Ostatní	0,00	2116,06	2116,00	0,06	0,06
315621 Údržba společných prostor	20434,06	6391,70	20434,00	-14042,30	6391,76
315623 Údržba garáže	235438,53	175901,37	235439,00	-59537,63	175900,90
315627 Pojištění	75631,00	74183,00	75631,00	-1448,00	74183,00
315628 Správa a účetnictví	443159,80	500900,00	443160,00	57740,00	500899,80
315629 Odměny výboru	380274,00	390860,00	380274,00	10586,00	390860,00
315649 Náklady upomínky - poštovné (více	6334,60	10292,00	6336,00	3956,00	10290,60
31x Pohledávky	7690068,44	19162837,83	19088680,46	74157,37	7764225,81
378 Jiné pohledávky	25722,68	14865,00	32183,00	-17318,00	8404,68
378000 Jiné pohledávky	32183,00	14865,00	32183,00	-17318,00	14865,00
378300 Pohledávky za vlastníky	-6460,32	0,00	0,00	0,00	-6460,32
37x Jiné pohledávky a závazky	25722,68	14865,00	32183,00	-17318,00	8404,68
381 Náklady příštích období	112775,95	74183,00	74183,00	0,00	112775,95
381000 Náklady příštích období	112775,95	74183,00	74183,00	0,00	112775,95
388 Dohadné účty aktivní	0,00	30650,00	1798,00	28852,00	28852,00
388000 Dohadné účty aktivní	0,00	30650,00	1798,00	28852,00	28852,00
38x Přechodné účty aktiv a pasiv	112775,95	104833,00	75981,00	28852,00	141627,95
395 Vnitřní zúčtování	0,00	156906,00	156906,00	0,00	0,00
395002 Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	156906,00	156906,00	0,00	0,00

Číslo účtu		Počátečnístav	aty zaobdobí MD braty zaobdobí D		Obratyrozdl	Koncovýstav
Název účtu						
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	156906,00	156906,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		20816046,90	37747277,77	35366154,79	2381122,98	23197169,88
Pasiva						
321	Dodavatelé	630523,63	5678359,25	5322055,37	-356303,88	274219,75
321001	Dodavatelé	630523,63	5678359,25	5322055,37	-356303,88	274219,75
324	Přijaté zálohy	7841059,00	25331273,00	26349892,00	1018619,00	8859678,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	372564,00	372564,00	372564,00	0,00	372564,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar	197448,00	197448,00	197448,00	0,00	197448,00
324200	Předpis záloh: služby	0,00	9649162,00	9649162,00	0,00	0,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1337073,00	1337073,00	1464410,00	127337,00	1464410,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	764474,00	764474,00	853609,00	89135,00	853609,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436356,00	436356,00	436356,00	0,00	436356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1656429,00	1656429,00	2031877,00	375448,00	2031877,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1418668,00	1418668,00	1757406,00	338738,00	1757406,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	285588,00	285588,00	303193,00	17605,00	303193,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	183036,00	183036,00	193984,00	10948,00	193984,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	122316,00	122316,00	122316,00	0,00	122316,00
324270	Přijaté zálohy-servis	48348,00	48348,00	48348,00	0,00	48348,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	296064,00	296064,00	432655,00	136591,00	432655,00
324300	Zúčtování záloh	0,00	7841052,00	7841059,00	7,00	7,00
324320	Přijaté zálohy-elektrina	134496,00	134496,00	161326,00	26830,00	161326,00
324328	Přijaté zálohy-elektrina gar.	269113,00	269113,00	148058,00	-121055,00	148058,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	92280,00	92280,00	92280,00	0,00	92280,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	226806,00	226806,00	243841,00	17035,00	243841,00
325	Ostatní závazky	0,00	400,00	74583,00	74183,00	74183,00
325000	Ostatní závazky	0,00	400,00	74583,00	74183,00	74183,00
32x	Závazky	8471582,63	31010032,25	31746530,37	736498,12	9208080,75
331	Zaměstnanci	29600,00	376419,00	377519,00	1100,00	30700,00
331001	Zaměstnanci	29600,00	376419,00	377519,00	1100,00	30700,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	29600,00	376419,00	377519,00	1100,00	30700,00
341	Daň z příjmů	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
341001	Daň z příjmů	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
342	Ostatní přímé daně	5221,00	56423,00	56617,00	194,00	5415,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé čir	5221,00	56423,00	56617,00	194,00	5415,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	5221,00	56423,00	56997,00	574,00	5795,00
379	Jiné závazky kauce klíče	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
379000	Jiné závazky kauce klíče	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
383	Výdaje příštích období	11176,00	80049,00	24117,00	-55932,00	-44756,00
383000	Výdaje příštích období	11176,00	80049,00	24117,00	-55932,00	-44756,00
389	Dohadné účty pasivní	287505,04	35872,04	47684,90	11812,86	299317,90
389000	Dohadné účty pasivní	287505,04	35872,04	47684,90	11812,86	299317,90
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	298681,04	115921,04	71801,90	-44119,14	254561,90
931	Výsledek hospodaření ve schvalova	667,00	667,00	0,00	-667,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	667,00	667,00	0,00	-667,00	0,00

Číslo účtu Název účtu		Počátečnístav	aty zaobdobí	MD braty zaobdobí D	Obratyrozdíl	Koncovýstav
93x	Výsledek hospodaření	667,00	667,00	0,00	-667,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	12009295,23	675694,40	2361651,40	1685957,00	13695252,23
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorl	11984846,00	157993,00	1399285,00	1241292,00	13226138,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorl	6566867,00	0,00	947484,00	947484,00	7514351,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerp	-4301422,53	318515,20	9868,40	-308646,80	-4610069,33
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerp	-2240995,24	199186,20	5014,00	-194172,20	-2435167,44
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	12009295,23	675694,40	2361651,40	1685957,00	13695252,23
Pasiva celkem		20816046,90	32235156,69	34614499,67	2379342,98	23195389,88
Hospodářský zisk za období					1780,00	
Hospodářský zisk celkem						1780,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022