

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků pro dům č.p. 86 IČ: 24197556 Rok: 2023 Dne: 31.03.2024 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu Název účtu		Počáteční stav	aty za období MD	braty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	15282911,44	16222010,70	13693353,67	2528657,03	17811568,47
221001	Běžný účet Fio	5212416,40	13060916,50	13693353,67	-632437,17	4579979,23
221002	Spořicí účet Fio	381,18	0,23	0,00	0,23	381,41
221003	Spořicí účet Equa bank	4046676,32	2535,05	0,00	2535,05	4049211,37
221004	Spořicí účet Unicredit	2504190,58	202,85	0,00	202,85	2504393,43
221005	Spořicí účet 2 Fio	3519246,96	3158356,07	0,00	3158356,07	6677603,03
22x	Peněžní prostředky na účtech	15282911,44	16222010,70	13693353,67	2528657,03	17811568,47
261	Peníze na cestě	0,00	3000038,00	3000038,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	3000038,00	3000038,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	3000038,00	3000038,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-190101,00	13862533,00	13847218,50	15314,50	-174786,50
311000	Odběratelé	0,00	55168,00	55168,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	-46680,00	0,00	0,00	0,00	-46680,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	-46680,00	0,00	0,00	0,00	-46680,00
314601	Záloha - spotřeba vody, vodné, sto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8001006,81	9970840,66	8170684,40	1800156,26	9801163,07
315602	Vodné	2175621,84	2507768,37	2175621,00	332147,37	2507769,21
315605	Teplo pro ohřev vody	1979044,95	2571682,68	1979045,00	592637,68	2571682,63
315606	Teplo pro vytápění	1383314,28	2034997,09	1374014,00	660983,09	2044297,37
315607	Elektřina společných prostor	123781,99	137274,54	134670,00	2604,54	126386,53
315608	Elektřina garáže	96541,42	118244,00	101757,20	16486,80	113028,22
315610	Výtah	88414,58	85746,60	88415,00	-2668,40	85746,18
315611	Odpad	528546,68	524974,06	528547,00	-3572,94	524973,74
315612	Úklid společných prostor	283595,89	314381,32	283595,00	30786,32	314382,21
315613	Úklid garáže	182155,26	201670,68	182155,00	19515,68	201670,94
315618	Administrativní režie (náklad SVJ)	1463,80	151465,90	164337,20	-12871,30	-11407,50
315619	Ostatní	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
315621	Údržba společných prostor	6391,76	113632,48	6392,00	107240,48	113632,24
315623	Údržba garáže	175900,90	224413,94	175901,00	48512,94	224413,84
315627	Pojištění	74183,00	74183,00	74183,00	0,00	74183,00
315628	Správa a účetnictví	500899,80	505836,00	500900,00	4936,00	505835,80
315629	Odměny výboru	390860,00	396262,00	390860,00	5402,00	396262,00
315649	Náklady upomínky - poštovné (více	10290,60	8308,00	10292,00	-1984,00	8306,60
31x	Pohledávky	7764225,81	23833373,66	22017902,90	1815470,76	9579696,57
378	Jiné pohledávky	8404,68	53241,00	52765,00	476,00	8880,68
378000	Jiné pohledávky	14865,00	53241,00	52765,00	476,00	15341,00
378300	Pohledávky za vlastníky	-6460,32	0,00	0,00	0,00	-6460,32
37x	Jiné pohledávky a závazky	8404,68	53241,00	52765,00	476,00	8880,68
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	28852,00	1798,00	30650,00	-28852,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní	28852,00	1798,00	30650,00	-28852,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	141627,95	75981,00	104833,00	-28852,00	112775,95
395	Vnitřní zúčtování	0,00	190101,00	190101,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	190101,00	190101,00	0,00	0,00

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků pro dům č.p. 86 IČ: 24197556 Rok: 2023 Dne: 31.03.2024 Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu		Počátečnístav	aty zaobdobí MD	braty zaobdobí D	Obratyrozdíl	Koncovýstav
Název účtu						
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	190101,00	190101,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		23197169,88	43374745,36	39058993,57	4315751,79	27512921,67
Pasiva						
321	Dodavatelé	274219,75	6116631,36	6177967,29	61335,93	335555,68
321001	Dodavatelé	274219,75	6116631,36	6177967,29	61335,93	335555,68
324	Přijaté zálohy	8859678,00	29179797,00	30988446,00	1808649,00	10668327,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	372564,00	372564,00	391050,00	18486,00	391050,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar	197448,00	197448,00	207972,00	10524,00	207972,00
324200	Předpis záloh: služby	0,00	11460463,00	11460463,00	0,00	0,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1464410,00	1464410,00	1798296,00	333886,00	1798296,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	853609,00	853609,00	1022136,00	168527,00	1022136,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436356,00	436356,00	436356,00	0,00	436356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	2031877,00	2031877,00	2768478,00	736601,00	2768478,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1757406,00	1757406,00	2123808,00	366402,00	2123808,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	303193,00	303193,00	339630,00	36437,00	339630,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	193984,00	193984,00	217002,00	23018,00	217002,00
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	432655,00	432655,00	530220,00	97565,00	530220,00
324300	Zúčtování záloh	7,00	8859663,00	8859671,00	8,00	15,00
324320	Přijaté zálohy-elektrina	161326,00	161326,00	161196,00	-130,00	161196,00
324328	Přijaté zálohy-elektrina gar.	148058,00	148058,00	159108,00	11050,00	159108,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	92280,00	92280,00	92280,00	0,00	92280,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	243841,00	243841,00	250116,00	6275,00	250116,00
325	Ostatní závazky	74183,00	74583,00	74583,00	0,00	74183,00
325000	Ostatní závazky	74183,00	74583,00	74583,00	0,00	74183,00
32x	Závazky	9208080,75	35371011,36	37240996,29	1869984,93	11078065,68
331	Zaměstnanci	30700,00	402094,00	404694,00	2600,00	33300,00
331001	Zaměstnanci	30700,00	402094,00	404694,00	2600,00	33300,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	30700,00	402094,00	404694,00	2600,00	33300,00
341	Daň z příjmů	380,00	380,00	0,00	-380,00	0,00
341001	Daň z příjmů	380,00	380,00	0,00	-380,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	5415,00	60233,00	60694,00	461,00	5876,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé čir	5415,00	60233,00	60694,00	461,00	5876,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	5795,00	60613,00	60694,00	81,00	5876,00
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	-44756,00	24117,00	70323,00	46206,00	1450,00
383000	Výdaje příštích období	-44756,00	24117,00	70323,00	46206,00	1450,00
389	Dohadné účty pasivní	299317,90	47684,90	198143,27	150458,37	449776,27
389000	Dohadné účty pasivní	299317,90	47684,90	198143,27	150458,37	449776,27
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	254561,90	71801,90	268466,27	196664,37	451226,27
931	Výsledek hospodaření ve schvalova	1780,00	1780,00	0,00	-1780,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	1780,00	1780,00	0,00	-1780,00	0,00
93x	Výsledek hospodaření	1780,00	1780,00	0,00	-1780,00	0,00

Číslo účtu Název účtu		Počátečnístav	aty zaobdobí	MD braty zaobdobí	D	Obratyrozdíl	Koncovýstav
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	13695252,23	186394,31	2433433,80	2247039,49	15942291,72	
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorl	13226138,00	155333,00	1396625,00	1241292,00	14467430,00	
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorl	7514351,00	0,00	947484,00	947484,00	8461835,00	
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerç	-4610069,33	22107,31	85724,80	63617,49	-4546451,84	
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerç	-2435167,44	8954,00	3600,00	-5354,00	-2440521,44	
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	13695252,23	186394,31	2433433,80	2247039,49	15942291,72	
Pasiva celkem		23197169,88	36093694,57	40408284,36	4314589,79	27511759,67	
Hospodářský zisk za období					1162,00		
Hospodářský zisk celkem						1162,00	