

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211000	Peněžní prostředky v pokladně	1 708,00	0,00	937,00	-937,00	771,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	1 708,00	0,00	937,00	-937,00	771,00
221001	Účty v bankách - FIO-termínovaný	3 596,29	2,37	0,00	2,37	3 598,66
221012	Účty v bankách - FIO 2800740962	2 468 732,72	5 728 027,71	7 602 571,82	-1 874 544,11	594 188,61
221017	Účty v bankách -CS	282 089,58	933 078,00	914 264,92	18 813,08	300 902,66
221019	Účty v bankách - SÚ 2002339533/	0,00	2 009 533,97	0,00	2 009 533,97	2 009 533,97
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 754 418,59	8 670 642,05	8 516 836,74	153 805,31	2 908 223,90
261000	Peníze na cestě	0,00	2 972 002,05	2 972 002,05	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 972 002,05	2 972 002,05	0,00	0,00
2xx		2 756 126,59	11 642 644,10	11 489 775,79	152 868,31	2 908 994,90
311000	Odběratelé	171 125,00	0,00	0,00	0,00	171 125,00
311020	Vyúčtování rok 2020	-376,00	646,00	270,00	376,00	0,00
311021	Vyúčtování rok 2021	0,00	305 257,85	309 678,85	-4 421,00	-4 421,00
311110	Pohledávky - nájem byty	-17 804,00	5 091 992,00	5 081 493,00	10 499,00	-7 305,00
311210	Pohledávky - nájem nebyty	-2 250,00	411 728,00	418 237,00	-6 509,00	-8 759,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	191 150,00	-3 850,00	160 000,00	-163 850,00	27 300,00
315001	Pohledávky - SIPO	32 789,00	4 019 995,00	3 998 667,00	21 328,00	54 117,00
315200	Přijaté faktury - vodné/stočné	620 386,00	605 844,00	639 902,53	-34 058,53	586 327,47
315300	Služby - elek. spol. prostory	17 993,50	29 487,30	25 933,50	3 553,80	21 547,30
315301	Služby - úklid, úklidové prostředky	207 358,00	206 609,80	207 358,00	-748,20	206 609,80
315302	Služby - domovník	72 566,00	72 598,00	72 566,00	32,00	72 598,00
315400	Přijaté faktury - teplo	1 312 949,65	2 541 265,48	1 312 949,65	1 228 315,83	2 541 265,48
31x	Pohledávky	2 605 887,15	13 281 573,43	12 227 055,53	1 054 517,90	3 660 405,05
378000	Jiné pohledávky	10 326 818,50	0,00	745 132,31	-745 132,31	9 581 686,19
37x	Jiné pohledávky a závazky	10 326 818,50	0,00	745 132,31	-745 132,31	9 581 686,19
3xx		12 932 705,65	13 281 573,43	12 972 187,84	309 385,59	13 242 091,24
Aktiva celkem		15 688 832,24	24 924 217,53	24 461 963,63	462 253,90	16 151 086,14
Pasiva						
321000	Dodavatelé	463 660,51	3 528 357,14	3 831 530,55	303 173,41	766 833,92
324017	Vyúčtování rok 2017	2 445,00	480,00	0,00	-480,00	1 965,00
324018	Vyúčtování rok 2018	5 616,00	5 616,00	0,00	-5 616,00	0,00
324019	Vyúčtování rok 2019	6 578,00	2 852,00	0,00	-2 852,00	3 726,00
324200	Přijaté zálohy - voda	706 210,00	706 210,00	753 416,00	47 206,00	753 416,00
324300	Přijaté zálohy - služby elektrika	68 316,00	68 316,00	68 316,00	0,00	68 316,00
324301	Přijaté zálohy - služby úklid	190 651,00	207 358,00	207 795,00	437,00	191 088,00
324302	Přijaté zálohy - služby domovník	68 285,00	72 566,00	73 275,00	709,00	68 994,00
324400	Přijaté zálohy - teplo	1 357 232,00	1 357 232,00	2 161 695,00	804 463,00	2 161 695,00
324600	Přijaté zálohy - FO dlouhodobá záloha	0,00	1 666 788,00	1 666 788,00	0,00	0,00
324601	Přijaté zálohy - FO krátkodobá záloha	0,00	81 768,00	81 768,00	0,00	0,00
324700	Přijaté zálohy - obstaravatelská	0,00	218 220,00	218 220,00	0,00	0,00
324800	Přijaté zálohy - daň z nemovitých v	0,00	109 080,00	109 080,00	0,00	0,00
324900	Přijaté zálohy - pojištění	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky - zákonné pojištění	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
32x	Závazky	2 868 993,51	8 057 043,14	9 204 083,55	1 147 040,41	4 016 033,92
331000	Zaměstnanci	31 141,00	419 675,00	416 900,00	-2 775,00	28 366,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení	1 115,00	13 380,00	13 380,00	0,00	1 115,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociál. zabezpečení	32 256,00	433 055,00	430 280,00	-2 775,00	29 481,00
342000	Ostatní přímé daně	1 686,00	34 159,00	34 984,00	825,00	2 511,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	1 686,00	34 159,00	34 984,00	825,00	2 511,00
379000	Jiné závazky - úroky k rozhodnutí	0,00	0,00	10 108,78	10 108,78	10 108,78
379006	Jiné závazky - výnosy rok 2016	572,44	572,44	0,00	-572,44	0,00
379020	Jiné závazky - výnosy rok 2020 p. l.	3 917,10	1 176,10	0,00	-1 176,10	2 741,00
379021	Jiné závazky - výnosy rok 2021	222 886,53	222 894,00	7,47	-222 886,53	0,00

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků jednotek pro d.č.: 26296543

Rok: 2022

Dne: 10.05.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
379022	Jiné závazky - výnosy rok 2022	0,00	0,00	230 140,66	230 140,66	230 140,66
37x	Jiné pohledávky a závazky	227 376,07	224 642,54	240 256,91	15 614,37	242 990,44
389000	Dohadné účty pasivní	228 155,47	228 155,47	667 118,22	438 962,75	667 118,22
389001	Dohadné účty pasivní - voda	48 741,00	19 516,53	0,00	-19 516,53	29 224,47
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	276 896,47	247 672,00	667 118,22	419 446,22	696 342,69
3xx		3 407 208,05	8 996 571,68	10 576 722,68	1 580 151,00	4 987 359,05
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	170 122,69	0,00	0,00	0,00	170 122,69
93x	Výsledek hospodaření	170 122,69	0,00	0,00	0,00	170 122,69
951000	Dlouhodobé úvěry	10 326 818,50	745 132,31	0,00	-745 132,31	9 581 686,19
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	1 784 683,00	2 480 463,74	2 107 698,95	-372 764,79	1 411 918,21
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	12 111 501,50	3 225 596,05	2 107 698,95	-1 117 897,10	10 993 604,40
9xx		12 281 624,19	3 225 596,05	2 107 698,95	-1 117 897,10	11 163 727,09
Pasiva celkem		15 688 832,24	12 222 167,73	12 684 421,63	462 253,90	16 151 086,14
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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