

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221000	Peněžní prostředky na účtech	84 193,55	1 739 059,92	1 360 807,29	378 252,63	462 446,18
22x	Peněžní prostředky na účtech	84 193,55	1 739 059,92	1 360 807,29	378 252,63	462 446,18
261000	Peníze na cestě	0,00	303 620,00	303 620,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	303 620,00	303 620,00	0,00	0,00
2xx		84 193,55	2 042 679,92	1 664 427,29	378 252,63	462 446,18
311000	Dlouhodobá záloha na opravy-vlas	-66 851,31	1 794 081,84	1 734 162,92	59 918,92	-6 932,39
314100	Poskytnuté zálohy PRE	34 530,00	26 900,00	34 530,00	-7 630,00	26 900,00
314600	Poskytnuté zálohy vodné, stočné	279 000,00	255 360,00	279 000,00	-23 640,00	255 360,00
315210	Vodné, stočné l.r.	0,00	243 718,00	243 718,00	0,00	0,00
315400	Úklid s.r.	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00
315410	Úklid l.r.	50 300,00	0,00	50 300,00	-50 300,00	0,00
315500	El. energie s.r.	0,00	16 382,00	0,00	16 382,00	16 382,00
315510	El. energie l.r.	34 298,00	0,00	34 298,00	-34 298,00	0,00
315600	Odpad s.r.	0,00	74 880,00	0,00	74 880,00	74 880,00
315610	Odpad l.r.	54 864,00	0,00	54 864,00	-54 864,00	0,00
315700	Výtah s.r.	0,00	71 448,73	0,00	71 448,73	71 448,73
315710	Výtah l.r.	25 047,84	4 158,00	29 205,84	-25 047,84	0,00
315800	Komíny s.r.	0,00	9 438,00	0,00	9 438,00	9 438,00
315810	Komíny l.r.	11 858,00	0,00	11 858,00	-11 858,00	0,00
315970	Správa s.r.	0,00	108 135,00	0,00	108 135,00	108 135,00
315971	Správa l.r.	104 490,00	0,00	104 490,00	-104 490,00	0,00
31x	Pohledávky	527 536,53	2 642 301,57	2 576 426,76	65 874,81	593 411,34
378000	Jiné pohledávky-LBD Praha 8-dlou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378100	Jiné pohledávky	2 736,00	480,00	2 716,00	-2 236,00	500,00
378300	Jiné pohledávky-SIPO	69 486,20	73 385,20	69 486,20	3 899,00	73 385,20
378400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 785 532,65	0,00	210 050,00	-210 050,00	4 575 482,65
378801	Práce kanceláře - komín	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
378999	Neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	4 857 754,85	74 465,20	282 852,20	-208 387,00	4 649 367,85
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	528 733,84	528 733,84	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	528 733,84	528 733,84	0,00	0,00
3xx		5 385 291,38	3 245 500,61	3 388 012,80	-142 512,19	5 242 779,19
Aktiva celkem		5 469 484,93	5 288 180,53	5 052 440,09	235 740,44	5 705 225,37
Pasiva						
321000	Dodavatelé	15 482,32	832 150,59	853 532,58	21 381,99	36 864,31
324200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00	294 259,00	294 259,00	294 259,00
324210	Vodné, stočné l.r.	288 434,00	288 434,00	0,00	-288 434,00	0,00
324400	Úklid s.r.	0,00	0,00	49 517,00	49 517,00	49 517,00
324410	Úklid l.r.	43 470,00	43 470,00	0,00	-43 470,00	0,00
324500	Společná elektřina s.r.	0,00	0,00	25 524,00	25 524,00	25 524,00
324510	Společná elektřina l.r.	11 916,00	11 916,00	0,00	-11 916,00	0,00
324600	Odpad s.r.	0,00	0,00	60 789,00	60 789,00	60 789,00
324610	Odpad l.r.	44 126,00	44 126,00	0,00	-44 126,00	0,00
324700	Výtah s.r.	0,00	0,00	66 770,00	66 770,00	66 770,00
324710	Výtah l.r.	17 925,00	17 925,00	0,00	-17 925,00	0,00
324800	Komíny s.r.	0,00	0,00	12 650,00	12 650,00	12 650,00
324810	Komíny l.r.	13 200,00	13 200,00	0,00	-13 200,00	0,00
324970	Správa s.r.	0,00	0,00	104 801,00	104 801,00	104 801,00
324971	Správa l.r.	99 801,00	99 801,00	0,00	-99 801,00	0,00
32x	Závazky	534 354,32	1 351 022,59	1 467 842,58	116 819,99	651 174,31
331000	Zaměstnanci	3 400,00	136 486,00	135 840,00	-646,00	2 754,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	3 400,00	136 486,00	135 840,00	-646,00	2 754,00

Rozvaha analyticky

Společensví vlastníků domu čp. 1050 IČ: 26755408

Rok: 2022

Dne: 28.02.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
342200	Daň z příjmu FO - srážková	600,00	20 376,00	20 226,00	-150,00	450,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	600,00	20 376,00	20 226,00	-150,00	450,00
3xx		538 354,32	1 507 884,59	1 623 908,58	116 023,99	654 378,31
951000	Dlouhodobé úvěry	4 783 553,65	303 620,00	93 571,00	-210 049,00	4 573 504,65
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	372 590,16	591 737,55	1 014 036,00	422 298,45	794 888,61
955900	FVŠČ	-225 013,20	240 493,00	147 960,00	-92 533,00	-317 546,20
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	4 931 130,61	1 135 850,55	1 255 567,00	119 716,45	5 050 847,06
9xx		4 931 130,61	1 135 850,55	1 255 567,00	119 716,45	5 050 847,06
Pasiva celkem		5 469 484,93	2 643 735,14	2 879 475,58	235 740,44	5 705 225,37
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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