

Rozvaha analyticky

Společnost vlastníků domu čp. 1050 IČ: 26755408

Rok: 2023

Dne: 28.02.2024

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	462 446,18	1 913 790,07	1 874 444,63	39 345,44	501 791,62
221000	Peněžní prostředky na účtech	462 446,18	1 913 790,07	1 874 444,63	39 345,44	501 791,62
22x	Peněžní prostředky na účtech	462 446,18	1 913 790,07	1 874 444,63	39 345,44	501 791,62
261	Peníze na cestě	0,00	434 908,00	434 908,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	434 908,00	434 908,00	0,00	0,00
26x	Poevody mezi finančními úety	0,00	434 908,00	434 908,00	0,00	0,00
311	Dlouhodobá záloha na opravy-vlast	-6 932,39	1 857 683,73	1 856 367,67	1 316,06	-5 616,33
311000	Dlouhodobá záloha na opravy-vlas	-6 932,39	1 857 683,73	1 856 367,67	1 316,06	-5 616,33
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	282 260,00	354 730,00	282 260,00	72 470,00	354 730,00
314100	Poskytnuté zálohy PRE	26 900,00	29 490,00	26 900,00	2 590,00	29 490,00
314600	Poskytnuté zálohy vodné,stočné	255 360,00	325 240,00	255 360,00	69 880,00	325 240,00
315	Ostatní pohledávky	318 083,73	616 008,49	590 729,73	25 278,76	343 362,49
315200	Vodné, stočné s.r.	0,00	272 646,00	272 646,00	0,00	0,00
315400	Úklid s.r.	37 800,00	0,00	37 800,00	-37 800,00	0,00
315410	Úklid l.r.	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00	37 800,00
315500	El. energie s.r.	16 382,00	0,00	16 382,00	-16 382,00	0,00
315510	El. energie l.r.	0,00	30 754,00	0,00	30 754,00	30 754,00
315600	Odpad s.r.	74 880,00	0,00	74 880,00	-74 880,00	0,00
315610	Odpad l.r.	0,00	74 880,00	0,00	74 880,00	74 880,00
315700	Výtah s.r.	71 448,73	0,00	71 448,73	-71 448,73	0,00
315710	Výtah l.r.	0,00	69 865,49	0,00	69 865,49	69 865,49
315800	Komíny s.r.	9 438,00	0,00	9 438,00	-9 438,00	0,00
315810	Komíny l.r.	0,00	8 833,00	0,00	8 833,00	8 833,00
315970	Správa s.r.	108 135,00	0,00	108 135,00	-108 135,00	0,00
315971	Správa l.r.	0,00	121 230,00	0,00	121 230,00	121 230,00
31x	Pohledávky	593 411,34	2 828 422,22	2 729 357,40	99 064,82	692 476,16
378	Jiné pohledávky-LBD Praha 8-dlouh	4 649 367,85	931 114,40	1 068 118,42	-137 004,02	4 512 363,83
378100	Jiné pohledávky	500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	500,00
378300	Jiné pohledávky-SIPO	73 385,20	902 414,40	899 358,40	3 056,00	76 441,20
378400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 575 482,65	0,00	140 060,02	-140 060,02	4 435 422,63
378800	Jiné pohledávky-práce kanceláře	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
378801	Práce kanceláře - komin	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	4 649 367,85	931 114,40	1 068 118,42	-137 004,02	4 512 363,83
395	Vnitřní zúčtování	0,00	590 729,73	590 729,73	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	590 729,73	590 729,73	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúetovacím vzta	0,00	590 729,73	590 729,73	0,00	0,00
Aktiva celkem		5 705 225,37	6 698 964,42	6 697 558,18	1 406,24	5 706 631,61

Pasiva

321	Dodavatelé	36 864,31	1 200 508,03	1 181 630,78	-18 877,25	17 987,06
321000	Dodavatelé	36 864,31	1 200 508,03	1 181 630,78	-18 877,25	17 987,06
324	Přijaté zálohy	614 310,00	614 310,00	665 414,00	51 104,00	665 414,00
324200	Vodné, stočné s.r.	294 259,00	294 259,00	0,00	-294 259,00	0,00
324210	Vodné, stočné l.r.	0,00	0,00	301 934,00	301 934,00	301 934,00
324400	Úklid s.r.	49 517,00	49 517,00	0,00	-49 517,00	0,00
324410	Úklid l.r.	0,00	0,00	55 940,00	55 940,00	55 940,00
324500	Společná elektřina s.r.	25 524,00	25 524,00	0,00	-25 524,00	0,00
324510	Společná elektřina l.r.	0,00	0,00	39 100,00	39 100,00	39 100,00
324600	Odpad s.r.	60 789,00	60 789,00	0,00	-60 789,00	0,00

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků domu čp. 1050 IČ: 26755408

Rok: 2023

Dne: 28.02.2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324610	Odpad l.r.	0,00	0,00	77 900,00	77 900,00	77 900,00
324700	Výtah s.r.	66 770,00	66 770,00	0,00	-66 770,00	0,00
324710	Výtah l.r.	0,00	0,00	68 860,00	68 860,00	68 860,00
324800	Komíny s.r.	12 650,00	12 650,00	0,00	-12 650,00	0,00
324810	Komíny l.r.	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
324970	Správa s.r.	104 801,00	104 801,00	0,00	-104 801,00	0,00
324971	Správa l.r.	0,00	0,00	109 080,00	109 080,00	109 080,00
32x	Závazky	651 174,31	1 814 818,03	1 847 044,78	32 226,75	683 401,06
331	Zaměstnanci	2 754,00	141 420,00	141 420,00	0,00	2 754,00
331000	Zaměstnanci	2 754,00	141 420,00	141 420,00	0,00	2 754,00
33x	Zúčetování se zaměstnanci a instituc	2 754,00	141 420,00	141 420,00	0,00	2 754,00
342	Ostatní přímé daně	450,00	20 988,00	20 988,00	0,00	450,00
342200	Daň z příjmu FO - srážková	450,00	20 988,00	20 988,00	0,00	450,00
34x	Zúčetování daní, dotací a ostatní zúe	450,00	20 988,00	20 988,00	0,00	450,00
951	Dlouhodobé úvěry	4 573 504,65	434 908,00	291 820,98	-143 087,02	4 430 417,63
951000	Dlouhodobé úvěry	4 573 504,65	434 908,00	291 820,98	-143 087,02	4 430 417,63
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	477 342,41	1 415 689,49	1 527 956,00	112 266,51	589 608,92
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	794 888,61	1 279 756,89	1 060 496,00	-219 260,89	575 627,72
955900	FVSC	-317 546,20	135 932,60	467 460,00	331 527,40	13 981,20
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	5 050 847,06	1 850 597,49	1 819 776,98	-30 820,51	5 020 026,55
	Pasiva celkem	5 705 225,37	3 827 823,52	3 829 229,76	1 406,24	5 706 631,61
			Hospodářský zisk za období		0,00	
			Hospodářský zisk celkem			0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023