

Rozvaha k 31.12.2020

k 01.01.

obrat

k 31.12.

=====			
AKTIVA (ZKR.ROZSAH) (+)			
└─ OBEZNA AKTIVA (+)			
└─┬─ DLOUHODOBE POHLEDAVKY (+)			
└─┬─┬─ JINE POHLEDAVKY (+)			
378	Jiné pohledávky	0,00	0,00 0,00
37801	vyrovnání BD	1264097,75	-656025,00 608072,75
37802	předpis BD	0,00	0,00 0,00
	syntetika celkem	1264097,75	-656025,00 608072,75
	└─ celkem.....	1264097,75	-656025,00 608072,75
	└─ celkem.....	1264097,75	-656025,00 608072,75
└─┬─ KRATKODOBE POHLEDAVKY (+)			
└─┬─┬─ POHLEDAVKY Z OBCHODNIHO STYKU (+)			
311	Pohledávky z obchodního styku	0,00	0,00 0,00
31101	byty SVJ+BD	-37442,00	16405,00 -21037,00
31134	NP: Špírek 2100/104	0,00	0,00 0,00
31135	NP: Bejbl Dalibor 2100/104	2300,00	-2300,00 0,00
31136	NP: Ngo Phu Van 2100/101	0,00	0,00 0,00
31137	NP: Karas-Máchová 2101/107	200,00	-200,00 0,00
31138	NP: Slabá Jana 2101/101	5586,00	-17493,00 -11907,00
31139	NP: Berková Martina 2100/109	2496,00	-2496,00 0,00
31140	NP: Hanák Martin 2100/110	-120,00	0,00 -120,00
31141	NP: Zátvrský Zdeněk 2101/110	2496,00	-96,00 2400,00
31142	NP: Jašková Martina 2101/104	0,00	0,00 0,00
31143	NP: Zdanovec Jiří 2101/105	2400,00	-1200,00 1200,00
31144	NP: Vraštil Eduard 2102/107	-480,00	0,00 -480,00
31145	NP: Bartošková Kat. 2101/108	564,00	-1128,00 -564,00
31146	NP: Černý David 2102/103	7200,00	-2400,00 4800,00
31147	NP: Hochmannová 2102/106	1600,00	400,00 2000,00
31148	NP: Hovorková 2102/108	30,00	2430,00 2460,00
31149	NP: Skrovná 2102/109	1839,00	-1839,00 0,00
31150	NP: Lerch 2100/111	1456,00	0,00 1456,00
31151	NP: Bartošová Lucie 2101/109	240,00	0,00 240,00
31152	NP: Pondělíček 2100/108	208,00	0,00 208,00
31153	NP: Mazaníková 2100/112	0,00	0,00 0,00
31154	NP: Syrová 2101/103	0,00	0,00 0,00
31155	fakturace Eltodo	6750,00	0,00 6750,00
31156	T-Mobile Czech Republic	0,00	0,00 0,00
31157	přefakturace voda	0,00	263800,00 263800,00
31158	NP: Vass 2102/34	-100,00	100,00 0,00
31159	NP: Skrovná 2100/113	0,00	0,00 0,00
31160	NP: Vass 2102/111	0,00	0,00 0,00
31162	NP: CETIN a.s. 2101/102	0,00	0,00 0,00
31163	NP: Svoboda 2102/112	0,00	0,00 0,00
31164	NP: Veselá 2101/112	0,00	0,00 0,00
31165	NP: Miznerová 2102/113	0,00	-208,00 -208,00
31198	PŘEDPIS CELKEM	0,00	0,00 0,00
31199	PLATBY SIPO	0,00	0,00 0,00
	syntetika celkem	-2777,00	253775,00 250998,00
314	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00 0,00
31401	záloha teplo	0,00	0,00 0,00
31402	záloha domácí telefony	-19000,00	19000,00 0,00

Rozvaha k 31.12.2020

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
31403 záloha voda	288050,00	21750,00	309800,00
31404 záloha PRE 30321235	5100,00	1320,00	6420,00
31405 záloha PRE 30321234	7230,00	-430,00	6800,00
31406 záloha PRE 30321218	7580,00	-1000,00	6580,00
31407 záloha PRE 30321233	7090,00	1998,00	9088,00
31408 záloha PRE 30321232	490,00	-20,00	470,00
31409 záloha PRE 30321237	550,00	70,00	620,00
31410 záloha PRE 30321231	5980,00	1110,00	7090,00
31411 záloha PRE 30321219	4680,00	1080,00	5760,00
31412 záloha PRE 30321217	550,00	20,00	570,00
31413 záloha PRE 30321230	580,00	50,00	630,00
31414 záloha Bečka	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	308880,00	44948,00	353828,00
└┬celkem.....	306103,00	298723,00	604826,00
└┬celkem.....	306103,00	298723,00	604826,00
└┬FINANCNI MAJETEK(+)			
└┬└PENIZE(+)			
211 Pokladna	3843,00	-80,00	3763,00
261 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
└┬celkem.....	3843,00	-80,00	3763,00
└┬└UCTY V BANKACH(+)			
221 Bankovní účty	0,00	0,00	0,00
22101 BÚ: KB 115-2588390247/0100	4012487,66	1343515,60	5356003,26
syntetika celkem	4012487,66	1343515,60	5356003,26
└┬celkem.....	4012487,66	1343515,60	5356003,26
└┬celkem.....	4016330,66	1343435,60	5359766,26
└┬celkem.....	5586531,41	986133,60	6572665,01
└┬celkem.....	5586531,41	986133,60	6572665,01
└┬PASIVA(-)			
└┬└VLASTNI JMENI(+)			
└┬└└HOSPODARSKY VYSLEDEK MIN.LET(+)			
└┬└└└NEROZDELENY ZISK MINULYCH LET(+)			
428 Nerozdělený zisk minulých let	0,00	0,00	0,00
└┬celkem.....	0,00	0,00	0,00
└┬└└└NEUHRAZENA ZTRATA MINULYCH LET(+)			
429 Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00	0,00
└┬celkem.....	0,00	0,00	0,00
└┬celkem.....	0,00	0,00	0,00
└┬└└HOSP.VYSL.BEZNEHO.UCET.OBDOBÍ(+)			
431 Výsledek hosp. ve schval. říz.	0,00	0,00	0,00
5 Náklady celkem	0,00	-1173878,22	-1173878,22
6 Výnosy celkem	0,00	1173878,22	1173878,22
└┬celkem.....	0,00	0,00	0,00
└┬celkem.....	0,00	0,00	0,00
└┬└CIZI ZDROJE(+)			
└┬└└DLOUHODOBE ZAVAZKY(+)			
└┬└└└DLOUHODOBE PRIJATE ZALOHY(+)			
955 Přijaté dlouhodobé závazky	0,00	0,00	0,00
95501 fond oprav	4594997,64	1013415,35	5608412,99
syntetika celkem	4594997,64	1013415,35	5608412,99
└┬celkem.....	4594997,64	1013415,35	5608412,99
└┬celkem.....	4594997,64	1013415,35	5608412,99
└┬└└KRATKODOBE ZAVAZKY(+)			
└┬└└└ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)			

Rozvaha k 31.12.2020

k 01.01.

obrat

k 31.12.

321	Závazky z obchodních vztahů	174493,66	93315,88	267809,54
324	Přijaté provozní zálohy	0,00	0,00	0,00
32401	záloha voda	0,00	0,00	0,00
32402	záloha osvětlení	0,00	0,00	0,00
32403	záloha teplo	0,00	0,00	0,00
32404	záloha STA	0,00	0,00	0,00
32405	záloha odpad	0,00	0,00	0,00
32406	záloha úklid	0,00	0,00	0,00
32407	záloha výtah	0,00	0,00	0,00
32408	záloha správa	0,00	0,00	0,00
32409	záloha pojištění	0,00	0,00	0,00
32410	záloha pozemek	0,00	0,00	0,00
32411	záloha odměny	0,00	0,00	0,00
32412	záloha režie	298769,00	85100,43	383869,43
32499	vyúčtování služeb	490131,11	-205698,06	284433,05
	syntetika celkem	788900,11	-120597,63	668302,48
	└celkem.....	963393,77	-27281,75	936112,02
	└ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)			
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
33101	odměny	14445,00	0,00	14445,00
	syntetika celkem	14445,00	0,00	14445,00
	└celkem.....	14445,00	0,00	14445,00
	└ZAVAZKY ZE SOC.ZABEZPECENI(+)			
336	Zúčtování s institucemi SZ,ZP	0,00	0,00	0,00
33601	zdravotní pojištění	2835,00	0,00	2835,00
33602	sociální pojištění	6615,00	0,00	6615,00
	syntetika celkem	9450,00	0,00	9450,00
	└celkem.....	9450,00	0,00	9450,00
	└STAT-DANOVE ZAVAZKY A DOTACE(+)			
342	Ostatní přímé daně	4245,00	0,00	4245,00
34201	záloha daň	0,00	0,00	0,00
	syntetika celkem	4245,00	0,00	4245,00
	└celkem.....	4245,00	0,00	4245,00
	└celkem.....	991533,77	-27281,75	964252,02
	└celkem.....	5586531,41	986133,60	6572665,01
	└celkem.....	5586531,41	986133,60	6572665,01
	Kontrolní součet.....			0,00