

Rozvaha k 31.12.2022

k 01.01.

obrat

k 31.12.

=====				
AKTIVA (ZKR.ROZSAH) (+)				
STALA AKTIVA(+)				
HMOTNY INVESTICNI MAJETEK(+)				
POZEMKY(+)				
031	Pozemky	10000,00	0,00	10000,00
	└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
	└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
	└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
OBEZNA AKTIVA(+)				
DLOUHODOBE POHLEDAVKY(+)				
JINE POHLEDAVKY(+)				
378	Jiné pohledávky	0,00	0,00	0,00
37801	vyrovnání BD	536668,00	-536668,00	0,00
	syntetika celkem	536668,00	-536668,00	0,00
	└ celkem.....	536668,00	-536668,00	0,00
	└ celkem.....	536668,00	-536668,00	0,00
KRATKODOBE POHLEDAVKY(+)				
POHLEDAVKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)				
311	Pohledávky z obchodního styku	0,00	0,00	0,00
31101	byty SVJ	-25338,00	6984,00	-18354,00
31102	NP: Nguyen 2100/101	5422,00	-4352,00	1070,00
31103	NP: Špírek 2100/104	0,00	0,00	0,00
31104	NP: Pondělíček 2100/108	208,00	0,00	208,00
31105	NP: Berková 2100/109	0,00	2496,00	2496,00
31106	NP: Hanák 2100/110	-120,00	0,00	-120,00
31107	NP: Lerch 2100/111	2080,00	2288,00	4368,00
31108	NP: Mazaniková 2100/112	0,00	0,00	0,00
31109	NP: Skrovná 2100/113	0,00	0,00	0,00
31110	NP: Slabá 2101/101	-7483,00	-10653,00	-18136,00
31111	NP: CETIN a.s. 2101/102	0,00	0,00	0,00
31112	NP: Syrová 2101/103	2400,00	2400,00	4800,00
31113	NP: Jašková 2101/104	0,00	0,00	0,00
31114	NP: Zdanovec 2101/105	2400,00	1200,00	3600,00
31115	NP: Karas 2101/107	0,00	0,00	0,00
31116	NP: Bartošková 2101/108	564,00	0,00	564,00
31117	NP: Bartošová 2101/109	240,00	0,00	240,00
31118	NP: Zátvrský 2101/110	2400,00	2400,00	4800,00
31119	NP: Veselá 2101/112	0,00	0,00	0,00
31120	NP: Černý 2102/103	0,00	0,00	0,00
31121	NP: T-Mobile 2102/105	0,00	0,00	0,00
31122	NP: Hochmannová 2102/106	-400,00	0,00	-400,00
31123	NP: Vraštil 2102/107	-480,00	-480,00	-960,00
31124	NP: Hovorková 2102/108	-2490,00	0,00	-2490,00
31125	NP: Skrovná 2102/109	0,00	0,00	0,00
31126	NP: Vass 2102/111	200,00	-200,00	0,00
31127	NP: Svoboda 2102/112	0,00	0,00	0,00
31128	NP: Miznerová 2102/113	-208,00	0,00	-208,00
31129	fakturace Eltodo	18000,00	0,00	18000,00
31130	přefakturace vodné	262215,00	-262215,00	0,00
31132	NP: Břevnovský dvorek 2101/113	0,00	0,00	0,00
31133	NP: Špírek 2101/114	0,00	0,00	0,00

Rozvaha k 31.12.2022

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
31198 PŘEDPIS CELKEM	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	259610,00	-260132,00	-522,00
314 Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
31401 záloha teplo	0,00	0,00	0,00
31402 záloha voda	382460,00	-40790,00	341670,00
31403 záloha PRE 30321235	14540,00	4180,00	18720,00
31404 záloha PRE 30321234	13260,00	3280,00	16540,00
31405 záloha PRE 30321218	12640,00	2340,00	14980,00
31406 záloha PRE 30321233	12480,00	2960,00	15440,00
31407 záloha PRE 30321232	960,00	60,00	1020,00
31408 záloha PRE 30321237	1180,00	140,00	1320,00
31409 záloha PRE 30321231	15040,00	3560,00	18600,00
31410 záloha PRE 30321219	12780,00	4080,00	16860,00
31411 záloha PRE 30321217	1180,00	160,00	1340,00
31412 záloha PRE 30321230	1200,00	240,00	1440,00
31413 záloha kamerový systém	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	467720,00	-19790,00	447930,00
└─ celkem.....	727330,00	-279922,00	447408,00
└─ celkem.....	727330,00	-279922,00	447408,00
└─ FINANCNI MAJETEK(+)			
└─ PENIZE(+)			
211 Pokladna	6566,00	-1269,00	5297,00
261 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
└─ celkem.....	6566,00	-1269,00	5297,00
└─ UCTY V BANKACH(+)			
221 Bankovní účty	0,00	0,00	0,00
22101 BÚ: KB 115-2588390247/0100	5951506,98	964941,33	6916448,31
syntetika celkem	5951506,98	964941,33	6916448,31
└─ celkem.....	5951506,98	964941,33	6916448,31
└─ celkem.....	5958072,98	963672,33	6921745,31
└─ celkem.....	7222070,98	147082,33	7369153,31
└─ OSTATNI AKTIVA(+)			
└─ CASOVE ROZLISENI(+)			
└─ PRIJMY PRISTICH OBDOBÍ(+)			
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
38501 sipo	0,00	39774,00	39774,00
syntetika celkem	0,00	39774,00	39774,00
└─ celkem.....	0,00	39774,00	39774,00
└─ celkem.....	0,00	39774,00	39774,00
└─ celkem.....	0,00	39774,00	39774,00
└─ celkem.....	7232070,98	186856,33	7418927,31
└─ PASIVA(-)			
└─ VLASTNI JMENI(+)			
└─ ZAKLADNI JMENI(+)			
411 Vlastní jmění	10000,00	0,00	10000,00
└─ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
└─ 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

Rozvaha k 31.12.2022

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
└ 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	-2403426,63	-2403426,63
6 Výnosy celkem	0,00	2403426,63	2403426,63
└ celkem.....	0,00	0,00	0,00
└ celkem.....	10000,00	0,00	10000,00
└ CIZÍ ZDROJE(+)			
└ DLOUHODOBE ZAVAZKY(+)			
└ DLOUHODOBE PRIJATE ZALOHY(+)			
955 Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	0,00	0,00
95501 fond oprav	6929480,76	54705,37	6984186,13
syntetika celkem	6929480,76	54705,37	6984186,13
└ celkem.....	6929480,76	54705,37	6984186,13
└ celkem.....	6929480,76	54705,37	6984186,13
└ KRATKODOBE ZAVAZKY(+)			
└ ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)			
321 Závazky z obchodních vztahů	175127,53	49951,20	225078,73
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 UT+TV	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	0,00	0,00	0,00
32499 vyúčtování služeb	89322,69	81962,76	171285,45
syntetika celkem	89322,69	81962,76	171285,45
└ celkem.....	264450,22	131913,96	396364,18
└ ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)			
331 Zaměstnanci	0,00	0,00	0,00
33101 odměny	15540,00	0,00	15540,00
syntetika celkem	15540,00	0,00	15540,00
└ celkem.....	15540,00	0,00	15540,00
└ 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(+)			
341 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00
342 Ostatní přímé daně	0,00	0,00	0,00
34201 záloha daň	3150,00	0,00	3150,00
syntetika celkem	3150,00	0,00	3150,00
└ celkem.....	3150,00	0,00	3150,00
└ JINE ZAVAZKY(+)			
379 Jiné závazky	0,00	0,00	0,00

Rozvaha k 31.12.2022

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
37901 příjem z pronájmu-vlastníci	0,00	237,00	237,00
syntetika celkem	0,00	237,00	237,00
└┐ celkem.....	0,00	237,00	237,00
└┐┐ celkem.....	292590,22	132150,96	424741,18
└┐┐┐ celkem.....	7222070,98	186856,33	7408927,31
└┐┐┐┐ celkem.....	7232070,98	186856,33	7418927,31
Kontrolní součet.....			0,00