

Rozvaha k 31.12.2023

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(+)				
KRATKODOBE POHLEDAVKY(+)				
POHLEDAVKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)				
311	Pohledávky z obchodního styku	0,00	0,00	0,00
31101	byty SVJ	-18354,00	147737,00	129383,00
31102	NP: Nguyen 2100/101	1070,00	-17510,00	-16440,00
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	2496,00	-2496,00	0,00
31106	NP: Hanák 2100/110	-120,00	0,00	-120,00
31107	NP: Lerch 2100/111	4368,00	-208,00	4160,00
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	-18136,00	-1616,00	-19752,00
31111	NP: CETIN a.s. 2101/102	0,00	0,00	0,00
31112	NP: Syrová 2101/103	4800,00	-1600,00	3200,00
31113	NP: Jašková/Kostka 2101/104	0,00	400,00	400,00
31114	NP: Zdanovec 2101/105	3600,00	1200,00	4800,00
31115	NP: Karas 2101/107	0,00	0,00	0,00
31116	NP: Bartošková 2101/108	564,00	-1128,00	-564,00
31117	NP: Bartošová 2101/109	240,00	0,00	240,00
31118	NP: Zátvrský 2101/110	4800,00	-4800,00	0,00
31119	NP: Veselá/Stundlová 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	600,00	200,00
31123	NP: Vraštil 2102/107	-960,00	-240,00	-1200,00
31124	NP: Hovorková 2102/108	-2490,00	2430,00	-60,00
31125	NP: Skrovná 2102/109	0,00	0,00	0,00
31126	NP: Vass 2102/111	0,00	0,00	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	-11250,00	6750,00
31130	přefakturace vodné	0,00	219213,00	219213,00
31131	NP: Břevnovský dvorek 2101/113	0,00	0,00	0,00
31132	NP: Špírek 2101/114	0,00	0,00	0,00
31199	PŘEDPIS CELKEM	0,00	0,00	0,00
	syntetika celkem	-522,00	330732,00	330210,00
314	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
31401	záloha teplo	0,00	0,00	0,00
31402	záloha voda	341670,00	60100,00	401770,00
31403	záloha PRE 30321235	18720,00	-7890,00	10830,00
31404	záloha PRE 30321234	16540,00	-7740,00	8800,00

Rozvaha k 31.12.2023

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	└─	NEUHRAZENA ZTRATA MINULYCH LET(+)		
429		Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	0,00
	└─	celkem.....	0,00	0,00
	└─	celkem.....	0,00	0,00
	└─	HOSP.VYSL.BEZNEHO.UCET.OBDOBI(+)		
431		Výsledek hosp. ve schval. říz.	0,00	0,00
5		Náklady celkem	0,00	-5094053,13
6		Výnosy celkem	0,00	5094053,13
	└─	celkem.....	0,00	0,00
	└─	celkem.....	10000,00	0,00
	└─	CIZI ZDROJE(+)		
	└─	DLOUHODOBE ZAVAZKY(+)		
	└─	DLOUHODOBE PRIJATE ZALOHY(+)		
955		Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	0,00
95501		fond oprav	6984186,13	-2075554,37
		syntetika celkem	6984186,13	-2075554,37
	└─	celkem.....	6984186,13	-2075554,37
	└─	celkem.....	6984186,13	-2075554,37
	└─	KRATKODOBE ZAVAZKY(+)		
	└─	ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)		
321		Závazky z obchodních vztahů	225078,73	-112375,70
324		Přijaté provozní zálohy	0,00	0,00
32401		záloha voda	0,00	0,00
32402		záloha osvětlení	0,00	0,00
32403		záloha TV+ÚT	0,00	0,00
32404		záloha STA	0,00	0,00
32405		záloha odpad	0,00	0,00
32406		záloha úklid	0,00	0,00
32407		záloha výtah	0,00	0,00
32408		záloha správa	0,00	0,00
32409		záloha pojištění	0,00	0,00
32410		záloha pozemek	0,00	0,00
32411		záloha odměny	0,00	0,00
32412		záloha režie	0,00	0,00
32499		vyúčtování služeb	171285,45	190387,10
		syntetika celkem	171285,45	190387,10
	└─	celkem.....	396364,18	78011,40
	└─	ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)		
331		Zaměstnanci	0,00	0,00
33101		odměny	15540,00	0,00
		syntetika celkem	15540,00	0,00
	└─	celkem.....	15540,00	0,00
	└─	ZAVAZKY ZE SOC.ZABEZPECENI(+)		
336		Zúčtování s institucemi SZ,ZP	0,00	0,00
33601		zdravotní pojištění	2835,00	0,00
33602		sociální pojištění	6615,00	-42,00
		syntetika celkem	9450,00	-42,00
	└─	celkem.....	9450,00	-42,00
	└─	STAT-DANOVE ZAVAZKY A DOTACE(+)		
342		Ostatní přímé daně	0,00	0,00
34201		záloha daň	3150,00	-2400,00
34202		daň srážka	0,00	2400,00
		syntetika celkem	3150,00	0,00
	└─	celkem.....	3150,00	0,00

Rozvaha k 31.12.2023

k 01.01.

obrat

k 31.12.

	└─ JINÉ ZAVAZKY(+)			
379	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
37901	příjem z pronájmu-vlastníci	237,00	-237,00	0,00
	syntetika celkem	237,00	-237,00	0,00
	└─ celkem.....	237,00	-237,00	0,00
	└─ celkem.....	424741,18	77732,40	502473,58
	└─ celkem.....	7408927,31	-1997821,97	5411105,34
	└─ OSTATNÍ PASIVA(+)			
	└─ CASOVÉ ROZLIŠENÍ(+)			
	└─ VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ(+)			
383	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
38301	úklid	0,00	20800,00	20800,00
	syntetika celkem	0,00	20800,00	20800,00
	└─ celkem.....	0,00	20800,00	20800,00
	└─ celkem.....	0,00	20800,00	20800,00
	└─ celkem.....	0,00	20800,00	20800,00
	└─ celkem.....	7418927,31	-1977021,97	5441905,34
	Kontrolní součet.....			0,00