

Rozvaha k 31.12.2024

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	129583,00	-96903,00	32680,00
31102	NP: Nguyen 2100/101	-16440,00	16440,00	0,00
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	0,00	0,00
31106	NP: Hanák 2100/110	-120,00	0,00	-120,00
31107	NP: Lerch 2100/111	4160,00	0,00	4160,00
31108	NP: Mazaniková 2100/112	0,00	0,00	0,00
31110	NP: Slabá 2101/101	-19752,00	1000,00	-18752,00
31111	NP: CETIN a.s. 2101/102	0,00	0,00	0,00
31112	NP: Syrová 2101/103	3200,00	-200,00	3000,00
31113	NP: Kostka 2101/104	400,00	-400,00	0,00
31114	NP: Zdanovec 2101/105	4800,00	1200,00	6000,00
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	0,00	0,00	0,00
31119	NP: 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	200,00	0,00	200,00
31123	NP: Vraštil 2102/107	-1200,00	0,00	-1200,00
31124	NP: Hovorková 2102/108	-60,00	0,00	-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	6750,00	0,00	6750,00
31130	přefakturace vodné	219213,00	-219213,00	0,00
31131	NP: Břevnovský dvorek 2101/113	0,00	0,00	0,00
31132	NP: Špírek 2101/114	0,00	0,00	0,00
31135	NP: Severyn 2101/115	0,00	0,00	0,00
31199	PŘEDPIS CELKEM	0,00	0,00	0,00
	syntetika celkem	330410,00	-298076,00	32334,00
314	Poskytnuté zálohy	0,00	0,00	0,00
31401	záloha teplo	0,00	0,00	0,00
31402	záloha voda	401770,00	35630,00	437400,00
31403	záloha PRE 30321235	10830,00	800,00	11630,00
31404	záloha PRE 30321234	8800,00	-90,00	8710,00

Rozvaha k 31.12.2024

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
31405 záloha PRE 30321218	8180,00	720,00	8900,00
31406 záloha PRE 30321233	8320,00	280,00	8600,00
31407 záloha PRE 30321232	630,00	20,00	650,00
31408 záloha PRE 30321237	820,00	60,00	880,00
31409 záloha PRE 30321231	11750,00	820,00	12570,00
31410 záloha PRE 30321219	8900,00	840,00	9740,00
31411 záloha PRE 30321217	910,00	2610,00	3520,00
31412 záloha PRE 30321230	890,00	-10,00	880,00
31413 záloha Techem rozúčt.nákladů	17284,00	121,00	17405,00
syntetika celkem	479084,00	41801,00	520885,00
315 Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00
31501 voda	0,00	0,00	0,00
31502 osvětlení	0,00	0,00	0,00
31503 TV,UT	0,00	0,00	0,00
31504 STA	0,00	0,00	0,00
31505 odpad	0,00	0,00	0,00
31506 úklid	0,00	0,00	0,00
31507 výtah	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	0,00	0,00	0,00
└┬ celkem.....	809494,00	-256275,00	553219,00
└┬ celkem.....	809494,00	-256275,00	553219,00
└┬ FINANCNI MAJETEK(+)			
└┬└ PENIZE(+)			
211 Pokladna	6667,00	1485,00	8152,00
261 Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
└┬ celkem.....	6667,00	1485,00	8152,00
└┬└ UCTY V BANKACH(+)			
221 Bankovní účty	0,00	0,00	0,00
22101 BÚ: KB 115-2588390247/0100	4573695,34	1778234,22	6351929,56
syntetika celkem	4573695,34	1778234,22	6351929,56
└┬ celkem.....	4573695,34	1778234,22	6351929,56
└┬ celkem.....	4580362,34	1779719,22	6360081,56
└┬ celkem.....	5389856,34	1523444,22	6913300,56
└┬ OSTATNI AKTIVA(+)			
└┬└ CASOVE ROZLISENI(+)			
└┬└└ PRIJMY PRISTICH OBDOBI(+)			
385 Příjmy příštích období	0,00	0,00	0,00
38501 sipo	42249,00	11101,00	53350,00
syntetika celkem	42249,00	11101,00	53350,00
└┬ celkem.....	42249,00	11101,00	53350,00
└┬ celkem.....	42249,00	11101,00	53350,00
└┬ celkem.....	42249,00	11101,00	53350,00
└┬ celkem.....	5442105,34	1534545,22	6976650,56
└┬ PASIVA(-)			
└┬└ VLASTNI JMENI(+)			
└┬└└ ZAKLADNI JMENI(+)			
411 Základní kapitál	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

Rozvaha k 31.12.2024

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.OBDOBÍ(+)		
431		Výsledek hosp.ve schval. říz.	0,00	0,00
5		Náklady celkem	0,00	-1226570,28
6		Výnosy celkem	0,00	1226570,28
	└─	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	4908631,76	1818121,80
		syntetika celkem	4908631,76	1818121,80
	└─	celkem.....	4908631,76	1818121,80
	└─	celkem.....	4908631,76	1818121,80
	└─	KRATKODOBE ZAVAZKY(+)		
	└─	ZAVAZKY Z OBCHODNIHO STYKU(+)		
321		Závazky z obchodních vztahů	112703,03	-1725,36
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,UT	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	361872,55	-274699,22
		syntetika celkem	361872,55	-274699,22
	└─	celkem.....	474575,58	-276424,58
	└─	ZAVAZKY K ZAMESTNANCUM(+)		
331		Zaměstnanci	0,00	0,00
33101		odměny	15540,00	-3062,00
		syntetika celkem	15540,00	-3062,00
	└─	celkem.....	15540,00	-3062,00
	└─	ZAVAZKY ZE SOC.ZABEZPECENI(+)		
336		Zúčtování s institucemi SZ,ZP	0,00	0,00
33601		zdravotní pojištění	2835,00	-540,00
33602		sociální pojištění	6573,00	-1150,00
		syntetika celkem	9408,00	-1690,00
	└─	celkem.....	9408,00	-1690,00
	└─	STAT-DANOVE ZAVAZKY A DOTACE(+)		
341		Daň z příjmů	0,00	0,00
342		Ostatní přímé daně	0,00	0,00
34201		záloha daň	750,00	0,00
34202		daň srážka	2400,00	-600,00
		syntetika celkem	3150,00	-600,00

## Rozvaha k 31.12.2024

	k 01.01.	obrat	k 31.12.
└celkem.....	3150,00	-600,00	2550,00
└└JINE ZAVAZKY(+)			
379 Jiné závazky	0,00	0,00	0,00
37901 příjmy z pronájmu	0,00	0,00	0,00
syntetika celkem	0,00	0,00	0,00
└celkem.....	0,00	0,00	0,00
└celkem.....	502673,58	-281776,58	220897,00
└celkem.....	5411305,34	1536345,22	6947650,56
└OSTATNI PASIVA(+)			
└└CASOVE ROZLISENI(+)			
└└└VYDAJE PRISTICH OBDOBI(+)			
383 Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00
38301 úklid	20800,00	-1800,00	19000,00
syntetika celkem	20800,00	-1800,00	19000,00
└celkem.....	20800,00	-1800,00	19000,00
└celkem.....	20800,00	-1800,00	19000,00
└celkem.....	20800,00	-1800,00	19000,00
└celkem.....	5442105,34	1534545,22	6976650,56
Kontrolní součet.....			0,00