

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221000	Peněžní prostředky na účtech	0,00	67 300,01	67 300,01	0,00	0,00
221100	Peněžní prostředky na účtech	495 688,40	1 040 586,32	1 085 915,43	-45 329,11	450 359,29
22x	Peněžní prostředky na účtech	495 688,40	1 107 886,33	1 153 215,44	-45 329,11	450 359,29
2xx		495 688,40	1 107 886,33	1 153 215,44	-45 329,11	450 359,29
311300	vlastníci	22 330,00	1 080 415,57	983 732,00	96 683,57	119 013,57
311301	pohledávka za developerem z vyú	71 526,00	0,00	0,00	0,00	71 526,00
311500	vyúčtování	422,83	774 390,60	772 734,43	1 656,17	2 079,00
314100	záloha elektřika	90 725,70	24 686,00	0,00	24 686,00	115 411,70
314200	záloha UT	19 421,39	0,00	0,00	0,00	19 421,39
314300	záloha SV	83 650,00	0,00	0,00	0,00	83 650,00
315510	UT sudý	0,00	500 902,08	0,00	500 902,08	500 902,08
315530	SV sudý	0,00	222 029,00	0,00	222 029,00	222 029,00
315540	elektřika sudý	81 824,00	158 903,00	123 792,25	35 110,75	116 934,75
315550	úklid sudý	0,00	80 785,08	0,00	80 785,08	80 785,08
315560	odpad sudý	0,00	32 168,00	0,00	32 168,00	32 168,00
315580	výtah sudý	0,00	64 580,69	0,00	64 580,69	64 580,69
315600	správní sudý	0,00	74 371,44	0,00	74 371,44	74 371,44
315640	OZS sudý	0,00	46 166,00	0,00	46 166,00	46 166,00
315710	UT 2021	228 308,04	0,00	228 308,04	-228 308,04	0,00
315730	SV 2021	165 888,00	0,00	165 888,00	-165 888,00	0,00
315740	ELEKTRIKA 2021	118 012,00	14 754,00	118 012,00	-103 258,00	14 754,00
315750	ÚKLID 2021	78 053,04	0,00	78 053,04	-78 053,04	0,00
315760	ODPAD 2021	24 608,00	0,00	24 608,00	-24 608,00	0,00
315780	výtah 2021	21 815,52	0,00	21 815,52	-21 815,52	0,00
315800	správní 2021	69 654,14	0,00	69 654,14	-69 654,14	0,00
315840	OZS 2021	55 882,00	0,00	55 882,00	-55 882,00	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	-4 564,29	14 289,69	0,00	14 289,69	9 725,40
31x	Pohledávky	1 127 556,37	3 088 441,15	2 642 479,42	445 961,73	1 573 518,10
3xx		1 127 556,37	3 088 441,15	2 642 479,42	445 961,73	1 573 518,10
Aktiva celkem		1 623 244,77	4 196 327,48	3 795 694,86	400 632,62	2 023 877,39

Pasiva

321000	Dodavatelé	604 103,44	277 778,43	701 528,49	423 750,06	1 027 853,50
324000	Přijaté PZ zálohy	0,00	168 912,00	168 912,00	0,00	0,00
324300	Přijaté zálohy na služby	844 560,00	844 560,00	0,00	-844 560,00	0,00
324350	Přijaté zálohy terasa(balkon)	10 248,00	20 496,00	10 248,00	-10 248,00	0,00
324500	zálohy UT	0,00	0,00	156 696,00	156 696,00	156 696,00
324510	zálohy TV	0,00	0,00	173 596,00	173 596,00	173 596,00
324520	zálohy SV	0,00	0,00	183 922,00	183 922,00	183 922,00
324530	zálohy odpad	0,00	0,00	45 539,00	45 539,00	45 539,00
324540	zálohy elektřika	0,00	0,00	52 793,00	52 793,00	52 793,00
324545	zálohy elektřika	0,00	0,00	20 520,00	20 520,00	20 520,00
324550	zálohy výtah	0,00	0,00	86 740,00	86 740,00	86 740,00
324650	Přijaté zálohy Austis-správní	70 224,00	70 224,00	70 224,00	0,00	70 224,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	67 300,00
32x	Závazky	1 529 135,44	1 381 970,43	1 738 018,49	356 048,06	1 885 183,50
331000	Zaměstnanci	30 600,00	56 850,00	39 000,00	-17 850,00	12 750,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institut	30 600,00	56 850,00	39 000,00	-17 850,00	12 750,00
342000	Ostatní přímé daně	5 400,00	9 000,00	5 850,00	-3 150,00	2 250,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	5 400,00	9 000,00	5 850,00	-3 150,00	2 250,00
379001	závazek k developerovi PPL	-244 721,00	0,00	0,00	0,00	-244 721,00
379002	závazek k developerovi PRE	-159 230,00	0,00	0,00	0,00	-159 230,00
379003	závazek k developerovi PVK	-76 495,00	0,00	0,00	0,00	-76 495,00
379004	závazek k developerovi PS	-10 277,00	0,00	0,00	0,00	-10 277,00
379005	závazek k developerovi Kone	-17 720,00	0,00	0,00	0,00	-17 720,00
379006	závazek k developerovi ost. náklad	-62 433,00	0,00	0,00	0,00	-62 433,00

Rozvaha analyticky

SV budovy na pozemku pč. 229/2 SVJ IČ: 08015538

Rok: 2022

Dne: 11.09.2023

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
379800	Závazek k vlastníkům-nespotřebo	47 836,33	47 836,33	0,00	-47 836,33	0,00
379850	převod zálohy terasa	10 248,00	20 496,00	10 248,00	-10 248,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	-512 791,67	68 332,33	10 248,00	-58 084,33	-570 876,00
3xx		1 052 343,77	1 516 152,76	1 793 116,49	276 963,73	1 329 307,50
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy	25,00	0,00	3 844,00	3 844,00	3 869,00
955300	Přijaté dlouh. zálohy-zálohy terasa	0,00	0,00	20 496,00	20 496,00	20 496,00
955400	Přijaté DZ-převod nespoteřeb. PZ	0,00	0,00	99 328,89	99 328,89	99 328,89
955900	závazek k developerovi	570 876,00	0,00	0,00	0,00	570 876,00
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	570 901,00	0,00	123 668,89	123 668,89	694 569,89
9xx		570 901,00	0,00	123 668,89	123 668,89	694 569,89
Pasiva celkem		1 623 244,77	1 516 152,76	1 916 785,38	400 632,62	2 023 877,39
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022