

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	4 595 820,28	3 767 310,72	3 047 068,03	720 242,69	5 316 062,97
221001	BÚ 43-6901470277/0100	4 068 549,11	3 759 292,41	3 047 056,84	712 235,57	4 780 784,68
221002	SÚ - 107-301810277/0100	527 271,17	8 018,31	11,19	8 007,12	535 278,29
22x	Peněžní prostředky na účtech	4 595 820,28	3 767 310,72	3 047 068,03	720 242,69	5 316 062,97
311	Odběratelé	-330,00	3 203 543,00	3 191 231,00	12 312,00	11 982,00
311000	Odběratelé	-330,00	3 203 543,00	3 191 231,00	12 312,00	11 982,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	190 650,00	1 243 718,00	-3 848,00	1 247 566,00	1 438 216,00
314001	Záloha - Vodné, stočné	166 800,00	-166 800,00	0,00	-166 800,00	0,00
314002	Záloha - PRE 8498	3 360,00	-3 883,00	-523,00	-3 360,00	0,00
314003	Záloha - Vytápění	0,00	1 438 216,00	0,00	1 438 216,00	1 438 216,00
314004	Záloha - PRE 8843	7 740,00	-8 994,00	-1 254,00	-7 740,00	0,00
314006	Záloha - PRE 8842	3 660,00	-4 204,00	-544,00	-3 660,00	0,00
314007	Záloha - PRE 8844	9 090,00	-10 617,00	-1 527,00	-9 090,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	471 597,60	80 000,00	391 597,60	391 597,60
315001	Vodné, stočné	0,00	296 139,00	0,00	296 139,00	296 139,00
315002	PRE	0,00	9 508,00	0,00	9 508,00	9 508,00
315003	Vytápění	0,00	0,00	80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
315005	Výtah	0,00	90 344,36	0,00	90 344,36	90 344,36
315006	Odpad	0,00	75 606,24	0,00	75 606,24	75 606,24
31x	Pohledávky	190 320,00	4 918 858,60	3 267 383,00	1 651 475,60	1 841 795,60
378	Jiné pohledávky	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
378002	Pronájem COM - TIP	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00
381001	Náklady příštích období - Pojistné	1 927,00	1 927,00	1 927,00	0,00	1 927,00
385	Příjmy příštích období	15 623,00	171 413,00	176 872,00	-5 459,00	10 164,00
385001	Příjmy příštích období - SIPO	15 623,00	171 413,00	176 872,00	-5 459,00	10 164,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	17 550,00	173 340,00	178 799,00	-5 459,00	12 091,00
Aktiva celkem		4 803 690,28	8 979 509,32	6 613 250,03	2 366 259,29	7 169 949,57
Pasiva						
321	Dodavatelé	-1 620,03	2 166 049,04	2 227 615,07	61 566,03	59 946,00
321001	Dodavatelé min. rok	-1 620,03	258 645,38	260 265,41	1 620,03	0,00
321002	Dodavatelé akt. rok	0,00	1 907 403,66	1 967 349,66	59 946,00	59 946,00
324	Přijaté zálohy	51 186,94	3 038 560,94	5 094 684,00	2 056 123,06	2 107 310,00
324001	Předpis záloh FO	0,00	931 248,00	931 248,00	0,00	0,00
324002	Předpis záloh - služby	0,00	2 107 310,00	2 107 310,00	0,00	0,00
324023	VYUSL 2023	51 186,94	2,94	-51 184,00	-51 186,94	0,00
324024	VYUSL 2024	0,00	0,00	2 107 310,00	2 107 310,00	2 107 310,00
325	Ostatní závazky	1 339,00	1 339,00	0,00	-1 339,00	0,00
325002	Ostatní závazky	1 339,00	1 339,00	0,00	-1 339,00	0,00
32x	Závazky	50 905,91	5 205 948,98	7 322 299,07	2 116 350,09	2 167 256,00
331	Zaměstnanci	76 405,00	198 656,00	198 656,00	0,00	76 405,00
331001	Oravec - úklid	8 405,00	118 656,00	118 656,00	0,00	8 405,00
331002	Odměny představenstvu	68 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	68 000,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	76 405,00	198 656,00	198 656,00	0,00	76 405,00

Rozvaha analyticky

Společensví pro dům Bulharská 1212 IČ: 29046556

Rok: 2024

Dne: 04.02.2025

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
342	Ostatní přímé daně	13 483,00	29 796,00	29 796,00	0,00	13 483,00
342001	Srážková daň	13 483,00	29 796,00	29 796,00	0,00	13 483,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	13 483,00	29 796,00	29 796,00	0,00	13 483,00
379	Jiné závazky	0,00	31 593,00	31 593,00	0,00	0,00
379001	Pojišťovna	0,00	31 593,00	31 593,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	31 593,00	31 593,00	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	4 662 896,37	0,00	979 106,24	979 106,24	5 642 002,61
955001	Příspěvek na správu domu a poze	4 662 896,37	0,00	979 106,24	979 106,24	5 642 002,61
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	4 662 896,37	0,00	979 106,24	979 106,24	5 642 002,61
Pasiva celkem		4 803 690,28	5 465 993,98	8 561 450,31	3 095 456,33	7 899 146,61
Hospodářský zisk za období					-729 197,04	
Hospodářský zisk celkem						-729 197,04

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024