

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	1 218 354,75	279 343,70	439 170,38	-159 826,68	1 058 528,07
221100	Běžný účet	1 218 354,75	279 343,70	439 170,38	-159 826,68	1 058 528,07
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 218 354,75	279 343,70	439 170,38	-159 826,68	1 058 528,07
311	Odběratelé	342 325,00	279 063,00	279 063,00	0,00	342 325,00
311001	Pohledávky fond oprav - Zdeněk K	288 288,00	0,00	0,00	0,00	288 288,00
311003	Pohledávky fond oprav - Michaela	20 201,00	0,00	0,00	0,00	20 201,00
311004	Pohledávky fond oprav - Svatopluk	7 020,00	0,00	0,00	0,00	7 020,00
311005	Pohledávky fond oprav - JM Klindě	9 632,00	0,00	0,00	0,00	9 632,00
311007	Pohledávky fond oprav - Ing.Vítěz	12 936,00	0,00	0,00	0,00	12 936,00
311008	Pohledávky fond oprav - Martina S	4 248,00	0,00	0,00	0,00	4 248,00
311100	Pohledávky za předpisy a FO	0,00	279 063,00	279 063,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
315	Ostatní pohledávky	234 085,48	220 448,68	234 085,48	-13 636,80	220 448,68
315100	Ostatní pohl.-odměna správce 202	0,00	58 080,00	0,00	58 080,00	58 080,00
315220	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2021	0,00	49 164,00	0,00	49 164,00	49 164,00
315270	Ostatní pohl.-servis 2021	0,00	28 185,67	0,00	28 185,67	28 185,67
315295	Ostatní pohl.-náklady SVJ 2021	0,00	59 934,30	0,00	59 934,30	59 934,30
315320	Ostatní pohl.-elektřina 2021	0,00	3 268,71	0,00	3 268,71	3 268,71
315430	Ostatní pohl.-pojistné 2021	0,00	21 816,00	0,00	21 816,00	21 816,00
315710	Ostatní pohl.-odměna správce 202	55 660,00	0,00	55 660,00	-55 660,00	0,00
315720	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2020	53 567,00	0,00	53 567,00	-53 567,00	0,00
315730	Ostatní pohl.-pojistné 2020	20 880,00	0,00	20 880,00	-20 880,00	0,00
315731	Ostatní pohl.-elektřina 2020	4 062,48	0,00	4 062,48	-4 062,48	0,00
315770	Ostatní pohl.-údržba a provoz 2021	33 787,50	0,00	33 787,50	-33 787,50	0,00
315795	Ostatní pohl.-náklady SVJ 2020	66 128,50	0,00	66 128,50	-66 128,50	0,00
31x	Pohledávky	577 230,48	499 511,68	513 148,48	-13 636,80	563 593,68
395	Vnitřní zúčtování	0,00	234 085,48	234 085,48	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	234 085,48	234 085,48	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	234 085,48	234 085,48	0,00	0,00
Aktiva celkem		1 795 585,23	1 012 940,86	1 186 404,34	-173 463,48	1 622 121,75
Pasiva						
321	Dodavatelé	23 287,00	428 328,38	425 185,38	-3 143,00	20 144,00
321100	Dodavatelé	23 287,00	428 328,38	425 185,38	-3 143,00	20 144,00
324	Přijaté zálohy	171 628,41	168 996,00	198 949,00	29 953,00	201 581,41
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	49 500,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	0,00	0,00	22 726,00	22 726,00	22 726,00
324270	Přijaté zálohy-servis	168 996,00	168 996,00	26 400,00	-142 596,00	26 400,00
324271	Přijaté zálohy-údržba a provoz	0,00	0,00	14 083,00	14 083,00	14 083,00
324295	Přijaté zálohy-nákl. na provoz SVJ	0,00	0,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	0,00	0,00	3 520,00	3 520,00	3 520,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	17 820,00
324999	Přijaté zálohy- neidentifikovatelné	2 632,41	0,00	0,00	0,00	2 632,41
32x	Závazky	194 915,41	597 324,38	624 134,38	26 810,00	221 725,41
379	Jiné závazky	-180 340,05	0,00	0,00	0,00	-180 340,05
379014	Jiné závazky-vyúčtování vody 201	-22 097,46	0,00	0,00	0,00	-22 097,46
379015	Jiné závazky-vyúčtování vody 201	-11 138,03	0,00	0,00	0,00	-11 138,03
379016	Jiné závazky-vyúčtování vody 201	-35 658,86	0,00	0,00	0,00	-35 658,86
379017	Jiné závazky-vyúčtování vody 201	-30 300,34	0,00	0,00	0,00	-30 300,34
379018	Jiné závazky-vyúčtování vody 201	-83 528,46	0,00	0,00	0,00	-83 528,46

Rozvaha analyticky

Společensví pro dům v Průhonících č.IČ: 29029368

Rok: 2021

Dne: 07.04.2022

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
379019	Jiné závazky-vyúčtování vody 201:	2 383,10	0,00	0,00	0,00	2 383,10
37x	Jiné pohledávky a závazky	-180 340,05	0,00	0,00	0,00	-180 340,05
955	Přijaté dlouhodobé zálohy-fond opr	1 781 009,87	209 781,48	9 508,00	-200 273,48	1 580 736,39
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy-fond opr	1 791 648,92	0,00	0,00	0,00	1 791 648,92
955200	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvor	0,00	0,00	9 504,00	9 504,00	9 504,00
955300	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerč	-10 639,05	209 781,48	4,00	-209 777,48	-220 416,53
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	1 781 009,87	209 781,48	9 508,00	-200 273,48	1 580 736,39
	Pasiva celkem	1 795 585,23	807 105,86	633 642,38	-173 463,48	1 622 121,75
					Hospodářský zisk za období	0,00
					Hospodářský zisk celkem	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2021, Datum <= 31.12.2021