

Rozvaha

Tisk všech záznamů

Firma: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461, Praha 7, společenstv

Dne: 10.06.2020

Strana 1

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 211	001	Pokladna	1 697,00	700,00	710,00	1 687,00
A 211		Pokladna	1 697,00	700,00	710,00	1 687,00
A 221	001	Bankovní účet	967 638,21	2 982 306,58	2 746 199,57	1 203 745,22
A 221		Bankovní účty	967 638,21	2 982 306,58	2 746 199,57	1 203 745,22
A 261	001	Peníze na cestě	0,00	1 076 367,00	1 076 367,00	0,00
A 261		Peníze na cestě	0,00	1 076 367,00	1 076 367,00	0,00
A 311	001	Světíková	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00
A 311	002	Juřica	-13 991,00	109 991,00	96 000,00	0,00
A 311	003	Modr	-4 800,00	81 600,00	80 400,00	-3 600,00
A 311	004	Vondráček	0,00	92 400,00	92 400,00	0,00
A 311	005	Vincenc	0,00	74 400,00	74 400,00	0,00
A 311	006	Doležal J. 6	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00
A 311	007	Brixová	0,00	90 000,00	88 000,00	2 000,00
A 311	008	Škarvanová	0,00	128 400,00	128 400,00	0,00
A 311	009	Doležal P. 9	-5 900,00	11 200,00	5 300,00	0,00
A 311	010	Martínek	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
A 311	011	Dvořáková	0,00	65 580,00	65 580,00	0,00
A 311	012	Drozen	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00
A 311	013	Valenta	0,00	65 532,00	65 532,00	0,00
A 311	014	Kopřivová	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00
A 311	016	Rais	0,00	97 608,00	97 608,00	0,00
A 311	017	Klufová	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
A 311	018	Tříška	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
A 311	019	Švehlová	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00
A 311	020	Kubeš	0,00	110 400,00	101 200,00	9 200,00
A 311	021	Zábranský	0,00	41 872,00	42 272,00	-400,00
A 311	022	Dvořáková	0,00	70 128,00	70 128,00	0,00
A 311	023	Mazánková	-3 000,00	39 000,00	36 000,00	0,00
A 311	024	Mazánek	0,00	57 958,00	57 958,00	0,00
A 311	100	Odběratelé	0,00	2 412 530,00	2 412 530,00	0,00
A 311	101	HLMPR	0,00	391 320,00	391 320,00	0,00
A 311	102	HLMPR	0,00	273 507,00	273 507,00	0,00
A 311	103	HLMPR	0,00	86 400,00	86 400,00	0,00
A 311	104	HLMPR	0,00	23 852,00	23 852,00	0,00
A 311	109	Arenbergerová	0,00	56 400,00	56 400,00	0,00
A 311	215	Kohoutová	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00
A 311		Odběratelé	-27 691,00	5 071 278,00	5 036 387,00	7 200,00
A 314	100	Zálohy PRE	22 786,00	29 898,00	30 836,00	21 848,00
A 314	200	Zálohy PVK	0,00	188 760,00	188 760,00	0,00
A 314	300	Zálohy plyn	489 000,00	302 800,00	791 800,00	0,00
A 314	400	Zálohy ostatní	25 800,00	13 984,00	15 286,00	24 498,00
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	537 586,00	535 442,00	1 026 682,00	46 346,00
A 315	001	Fa vodné	0,00	190 198,00	190 198,00	0,00
A 315	002	Fa teplo	0,00	738 409,65	738 409,65	0,00
A 315	004	Fa úklid	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00
A 315	005	Fa odpad	0,00	36 730,00	36 730,00	0,00
A 315	006	Fa výtah	0,00	28 081,62	28 081,62	0,00
A 315	007	Fa servis	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00
A 315	008	Fa elektřina spol. prostor	0,00	10 758,75	10 758,75	0,00
A 315	009	Fa správa	0,00	126 033,60	126 033,60	0,00
A 315	011	Fa vodné - srážky	0,00	2 248,00	2 248,00	0,00
A 315	012	Fa pojištění	0,00	18 955,00	18 955,00	0,00
A 315		Ostatní pohledávky	0,00	1 287 514,62	1 287 514,62	0,00
A 378	001	Dodavatelé	24 618,00	0,00	24 618,00	0,00
A 378	002	Dodavatelé - úvěr	6 434 886,35	0,00	923 080,29	5 511 806,06
A 378		Jiné pohledávky	6 459 504,35	0,00	947 698,29	5 511 806,06
A 395	001	Vnitřní zúčtování	0,00	14 854,00	14 854,00	0,00
A 395		Vnitřní zúčtování	0,00	14 854,00	14 854,00	0,00
Aktiva celkem			7 938 734,56	10 968 462,20	12 136 412,48	6 770 784,28

Rozvaha

Tisk všech záznamů

Firma: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461, Praha 7, společenstv

Dne: 10.06.2020

Strana 2

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
PASIVA						
P 321	001	Dodavatelé	30 754,00	1 824 279,52	1 821 356,98	27 831,46
P 321		Dodavatelé	30 754,00	1 824 279,52	1 821 356,98	27 831,46
P 324	001	Zálohy vodné	-247 537,12	190 198,00	125 901,00	-311 834,12
P 324	002	Zálohy teplo	-1 091 853,59	738 409,65	299 668,00	-1 530 595,24
P 324	003	Zálohy teplá voda	1 536 652,00	0,00	177 271,00	1 713 923,00
P 324	004	Zálohy úklid	4 139,00	32 600,00	32 199,00	3 738,00
P 324	005	Zálohy odpad	8 503,00	36 730,00	37 820,00	9 593,00
P 324	006	Zálohy výtah	-5 515,89	28 081,62	27 899,00	-5 698,51
P 324	007	Zálohy provozní fond	-39 944,71	103 500,00	151 507,00	8 062,29
P 324	008	Zálohy elektřina spol. prostor	1 592,25	10 758,75	10 714,00	1 547,50
P 324	009	Zálohy správa	-61,55	126 033,60	126 028,00	-67,15
P 324	010	Zálohy elektřina spol. prostor PIM	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
P 324	011	Zálohy vodné - srážky	-78,00	2 248,00	2 104,00	-222,00
P 324	013	Pojištění	-138,00	18 955,00	18 955,00	-138,00
P 324	014	Hypotéka	-54,00	1 076 367,00	1 058 712,00	-17 709,00
P 324		Přijaté provozní zálohy	168 903,39	2 363 881,62	2 068 778,00	-126 200,23
P 331	001	Zaměstnanci	33 181,00	124 300,00	126 000,00	34 881,00
P 331		Zaměstnanci	33 181,00	124 300,00	126 000,00	34 881,00
P 342	002	Srážková daň	4 425,00	18 600,00	18 900,00	4 725,00
P 342		Ostatní přímé daně	4 425,00	18 600,00	18 900,00	4 725,00
P 379	002	Nájem NP	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
P 379		Jiné závazky	68 800,00	68 800,00	0,00	0,00
P 383	001	Výdaje příštích období	123 706,00	123 706,00	0,00	0,00
P 383		Výdaje příštích období	123 706,00	123 706,00	0,00	0,00
P 951	001	Dlouhodobé bankovní úvěry	6 434 886,35	1 076 367,00	153 286,71	5 511 806,06
P 951		Dlouhodobé bankovní úvěry	6 434 886,35	1 076 367,00	153 286,71	5 511 806,06
P 955	001	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 074 078,82	168 913,83	412 576,00	1 317 740,99
P 955		Dlouhodobé přijaté zálohy	1 074 078,82	168 913,83	412 576,00	1 317 740,99
Pasiva celkem			7 938 734,56	5 768 847,97	4 600 897,69	6 770 784,28
Počet záznamů: 86			AKTIVA:	7 938 734,56	10 968 462,20	12 136 412,48
			PASIVA:	7 938 734,56	5 768 847,97	4 600 897,69
			ROZDÍL:	0,00	5 199 614,23	7 535 514,79
						0,00