

# Rozvaha

Tisk všech záznamů

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

Dne: 09.06.2021

Strana 1

Za období: 01.01.2020 - 31.12.2020

| SU                   | AU  | Název účtu                 | Počáteční stav      | Obrat Má Dáti        | Obrat Dal            | Konečný stav        |
|----------------------|-----|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>AKTIVA</b>        |     |                            |                     |                      |                      |                     |
| A 211                | 001 | Pokladna                   | 1 687,00            | 200,00               | 396,00               | 1 491,00            |
| A 211                |     | Pokladna                   | 1 687,00            | 200,00               | 396,00               | 1 491,00            |
| A 221                | 001 | Bankovní účet              | 1 203 745,22        | 2 745 800,02         | 2 394 561,69         | 1 554 983,55        |
| A 221                |     | Bankovní účty              | 1 203 745,22        | 2 745 800,02         | 2 394 561,69         | 1 554 983,55        |
| A 261                | 001 | Peníze na cestě            | 0,00                | 1 088 952,00         | 1 088 952,00         | 0,00                |
| A 261                |     | Peníze na cestě            | 0,00                | 1 088 952,00         | 1 088 952,00         | 0,00                |
| A 311                | 001 | Světíková                  | 0,00                | 74 400,00            | 74 400,00            | 0,00                |
| A 311                | 002 | Juřica                     | 0,00                | 96 000,00            | 96 000,00            | 0,00                |
| A 311                | 003 | Modr                       | -3 600,00           | 81 600,00            | 80 400,00            | -2 400,00           |
| A 311                | 004 | Vondráček                  | 0,00                | 97 218,00            | 97 218,00            | 0,00                |
| A 311                | 005 | Vincenc                    | 0,00                | 74 400,00            | 74 400,00            | 0,00                |
| A 311                | 006 | Doležal J. 6               | 0,00                | 92 785,00            | 92 785,00            | 0,00                |
| A 311                | 007 | Brixová                    | 2 000,00            | 101 924,00           | 102 550,00           | 1 374,00            |
| A 311                | 008 | Škarvanová                 | 0,00                | 134 745,00           | 134 745,00           | 0,00                |
| A 311                | 010 | Martínek                   | 0,00                | 102 078,00           | 102 078,00           | 0,00                |
| A 311                | 011 | Dvořáková                  | 0,00                | 71 237,00            | 71 237,00            | 0,00                |
| A 311                | 012 | Drozen                     | 0,00                | 79 903,00            | 79 903,00            | 0,00                |
| A 311                | 013 | Valenta                    | 0,00                | 65 714,00            | 65 532,00            | 182,00              |
| A 311                | 014 | Kopřivová                  | 0,00                | 79 093,00            | 79 093,00            | 0,00                |
| A 311                | 016 | Rais                       | 0,00                | 116 854,00           | 116 854,00           | 0,00                |
| A 311                | 017 | Klufová                    | 0,00                | 61 218,00            | 61 218,00            | 0,00                |
| A 311                | 018 | Tříska                     | 0,00                | 84 302,00            | 84 302,00            | 0,00                |
| A 311                | 019 | Švehlová                   | 0,00                | 85 543,00            | 85 543,00            | 0,00                |
| A 311                | 020 | Kubeš                      | 9 200,00            | 120 094,00           | 120 094,00           | 9 200,00            |
| A 311                | 021 | Zábranský                  | -400,00             | 46 437,00            | 46 037,00            | 0,00                |
| A 311                | 022 | Dvořáková                  | 0,00                | 74 050,00            | 74 050,00            | 0,00                |
| A 311                | 023 | Mazánková                  | 0,00                | 38 497,00            | 38 497,00            | 0,00                |
| A 311                | 024 | Mazánek                    | 0,00                | 66 770,00            | 66 770,00            | 0,00                |
| A 311                | 100 | Odběratelé                 | 0,00                | 2 696 216,00         | 2 696 216,00         | 0,00                |
| A 311                | 101 | HLMPR                      | 0,00                | 392 324,00           | 392 324,00           | 0,00                |
| A 311                | 102 | HLMPR                      | 0,00                | 264 000,00           | 264 000,00           | 0,00                |
| A 311                | 103 | HLMPR                      | 0,00                | 86 400,00            | 86 400,00            | 0,00                |
| A 311                | 104 | HLMPR                      | 0,00                | 21 600,00            | 21 600,00            | 0,00                |
| A 311                | 109 | Arenbergerová              | 0,00                | 57 300,00            | 56 400,00            | 900,00              |
| A 311                | 215 | Kohoutová                  | 0,00                | 67 096,00            | 67 096,00            | 0,00                |
| A 311                |     | Odběratelé                 | 7 200,00            | 5 429 798,00         | 5 427 742,00         | 9 256,00            |
| A 314                | 100 | Zálohy PRE                 | 21 848,00           | 32 307,00            | 30 018,00            | 24 137,00           |
| A 314                | 200 | Zálohy PVK                 | 0,00                | 188 560,00           | 188 560,00           | 0,00                |
| A 314                | 300 | Zálohy plyn                | 0,00                | 292 400,00           | 292 400,00           | 0,00                |
| A 314                | 400 | Zálohy ostatní             | 24 498,00           | 8 100,00             | 14 098,00            | 18 500,00           |
| A 314                |     | Poskytnuté provozní zálohy | 46 346,00           | 521 367,00           | 525 076,00           | 42 637,00           |
| A 315                | 001 | Fa vodné                   | 0,00                | 186 254,00           | 186 254,00           | 0,00                |
| A 315                | 002 | Fa teplo                   | 0,00                | 546 552,94           | 546 552,94           | 0,00                |
| A 315                | 004 | Fa úklid                   | 0,00                | 33 600,00            | 33 600,00            | 0,00                |
| A 315                | 005 | Fa odpad                   | 0,00                | 36 899,04            | 36 899,04            | 0,00                |
| A 315                | 006 | Fa výtah                   | 0,00                | 28 023,77            | 28 023,77            | 0,00                |
| A 315                | 007 | Fa servis                  | 0,00                | 103 986,00           | 103 986,00           | 0,00                |
| A 315                | 008 | Fa elektřina spol. prostor | 0,00                | 9 000,00             | 9 000,00             | 0,00                |
| A 315                | 009 | Fa správa                  | 0,00                | 137 010,72           | 137 010,72           | 0,00                |
| A 315                | 011 | Fa vodné - srážky          | 0,00                | 2 344,00             | 2 344,00             | 0,00                |
| A 315                | 012 | Fa pojištění               | 0,00                | 18 955,00            | 18 955,00            | 0,00                |
| A 315                |     | Ostatní pohledávky         | 0,00                | 1 102 625,47         | 1 102 625,47         | 0,00                |
| A 378                | 002 | Dodavatelé - úvěr          | 5 511 806,06        | 0,00                 | 938 412,66           | 4 573 393,40        |
| A 378                |     | Jiné pohledávky            | 5 511 806,06        | 0,00                 | 938 412,66           | 4 573 393,40        |
| A 381                | 001 | Náklady příštích období    | 0,00                | 8 100,00             | 0,00                 | 8 100,00            |
| A 381                |     | Náklady příštích období    | 0,00                | 8 100,00             | 0,00                 | 8 100,00            |
| A 395                | 001 | Vnitřní zúčtování          | 0,00                | 2 662,00             | 2 662,00             | 0,00                |
| A 395                |     | Vnitřní zúčtování          | 0,00                | 2 662,00             | 2 662,00             | 0,00                |
| <b>Aktiva celkem</b> |     |                            | <b>6 770 784,28</b> | <b>10 899 504,49</b> | <b>11 480 427,82</b> | <b>6 189 860,95</b> |

**Rozvaha**

Tisk všech záznamů

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

Dne: 09.06.2021

Strana 2

Za období: 01.01.2020 - 31.12.2020

| SU                   | AU  | Název účtu                         | Počáteční stav      | Obrat Má Dáti       | Obrat Dal           | Konečný stav        |
|----------------------|-----|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>PASIVA</b>        |     |                                    |                     |                     |                     |                     |
| P 321                | 001 | Dodavatelé                         | 27 831,46           | 1 126 944,29        | 1 092 632,55        | -6 480,28           |
| P 321                |     | Dodavatelé                         | 27 831,46           | 1 126 944,29        | 1 092 632,55        | -6 480,28           |
| P 324                | 001 | Zálohy vodné                       | -311 834,12         | 186 254,00          | 129 188,00          | -368 900,12         |
| P 324                | 002 | Zálohy teplo                       | -1 530 595,24       | 546 552,94          | 445 268,00          | -1 631 880,18       |
| P 324                | 003 | Zálohy teplá voda                  | 1 713 923,00        | 0,00                | 357 967,00          | 2 071 890,00        |
| P 324                | 004 | Zálohy úklid                       | 3 738,00            | 33 600,00           | 32 953,00           | 3 091,00            |
| P 324                | 005 | Zálohy odpad                       | 9 593,00            | 36 899,04           | 37 336,00           | 10 029,96           |
| P 324                | 006 | Zálohy výtah                       | -5 698,51           | 28 023,77           | 28 790,00           | -4 932,28           |
| P 324                | 007 | Zálohy provozní fond               | 8 062,29            | 114 963,12          | 103 488,00          | -3 412,83           |
| P 324                | 008 | Zálohy elektřina spol. prostor     | 1 547,50            | 9 000,00            | 11 398,00           | 3 945,50            |
| P 324                | 009 | Zálohy správa                      | -67,15              | 137 010,72          | 137 137,12          | 59,25               |
| P 324                | 010 | Zálohy elektřina spol. prostor PIM | 3 200,00            | 0,00                | 0,00                | 3 200,00            |
| P 324                | 011 | Zálohy vodné - srážky              | -222,00             | 2 344,00            | 2 249,00            | -317,00             |
| P 324                | 013 | Pojištění                          | -138,00             | 18 955,00           | 18 955,00           | -138,00             |
| P 324                | 014 | Hypotéka                           | -17 709,00          | 1 088 952,00        | 1 058 712,00        | -47 949,00          |
| P 324                |     | Přijaté provozní zálohy            | -126 200,23         | 2 202 554,59        | 2 363 441,12        | 34 686,30           |
| P 331                | 001 | Zaměstnanci                        | 34 881,00           | 134 106,00          | 126 000,00          | 26 775,00           |
| P 331                |     | Zaměstnanci                        | 34 881,00           | 134 106,00          | 126 000,00          | 26 775,00           |
| P 342                | 002 | Srážková daň                       | 4 725,00            | 18 900,00           | 18 900,00           | 4 725,00            |
| P 342                |     | Ostatní přímé daně                 | 4 725,00            | 18 900,00           | 18 900,00           | 4 725,00            |
| P 379                | 001 | Jiné závazky                       | 0,00                | 17 125,05           | 17 125,05           | 0,00                |
| P 379                |     | Jiné závazky                       | 0,00                | 17 125,05           | 17 125,05           | 0,00                |
| P 951                | 001 | Dlouhodobé bankovní úvěry          | 5 511 806,06        | 1 088 952,00        | 150 539,34          | 4 573 393,40        |
| P 951                |     | Dlouhodobé bankovní úvěry          | 5 511 806,06        | 1 088 952,00        | 150 539,34          | 4 573 393,40        |
| P 955                | 001 | Dlouhodobé přijaté zálohy          | 1 317 740,99        | 112 837,46          | 351 858,00          | 1 556 761,53        |
| P 955                |     | Dlouhodobé přijaté zálohy          | 1 317 740,99        | 112 837,46          | 351 858,00          | 1 556 761,53        |
| <b>Pasiva celkem</b> |     |                                    | <b>6 770 784,28</b> | <b>4 701 419,39</b> | <b>4 120 496,06</b> | <b>6 189 860,95</b> |
| Počet záznamů: 84    |     |                                    | <b>AKTIVA:</b>      | 6 770 784,28        | 10 899 504,49       | 11 480 427,82       |
|                      |     |                                    | <b>PASIVA:</b>      | 6 770 784,28        | 4 701 419,39        | 4 120 496,06        |
|                      |     |                                    | <b>ROZDÍL:</b>      | 0,00                | 6 198 085,10        | 7 359 931,76        |
|                      |     |                                    |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         |