

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 211	001	Pokladna	1 491,00	0,00	565,00	926,00
A 211		Pokladna	1 491,00	0,00	565,00	926,00
A 221	001	Bankovní účet	1 554 983,55	2 715 674,14	2 653 785,52	1 616 872,17
A 221		Bankovní účty	1 554 983,55	2 715 674,14	2 653 785,52	1 616 872,17
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	-2 400,00	82 800,00	80 400,00	0,00
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	1 374,00	90 000,00	91 374,00	0,00
A 311	008	Škarvanová	0,00	128 400,00	128 400,00	0,00
A 311	010	Martínek	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00
A 311	011	Dvořáková	0,00	68 266,00	68 266,00	0,00
A 311	012	Drozen	0,00	75 600,00	75 600,00	0,00
A 311	013	Valenta	182,00	67 516,00	67 698,00	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	Tříska	0,00	79 200,00	79 200,00	0,00
A 311	019	Švehlová	0,00	76 191,00	82 041,00	-5 850,00
A 311	020	Kubeš	9 200,00	110 400,00	110 400,00	9 200,00
A 311	021	Zábranský	0,00	43 200,00	43 200,00	0,00
A 311	022	Dvořáková	0,00	70 128,00	70 128,00	0,00
A 311	023	Mazánková	0,00	36 772,00	36 772,00	0,00
A 311	024	Mazánek	0,00	64 905,00	64 905,00	0,00
A 311	100	Odběratelé	0,00	2 520 376,00	2 520 376,00	0,00
A 311	101	HLMPR	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00
A 311	102	HLMPR	0,00	269 352,00	269 352,00	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	900,00	62 500,00	67 300,00	-3 900,00
A 311	215	Kohoutová	0,00	74 822,00	74 822,00	0,00
A 311		Odběratelé	9 256,00	5 155 636,00	5 165 442,00	-550,00
A 314	100	Zálohy PRE	24 137,00	27 780,00	32 297,00	19 620,00
A 314	200	Zálohy PVK	0,00	187 720,00	187 720,00	0,00
A 314	300	Zálohy plyn	0,00	603 100,00	603 100,00	0,00
A 314	400	Zálohy ostatní	18 500,00	9 100,00	0,00	27 600,00
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	42 637,00	827 700,00	823 117,00	47 220,00
A 315	001	Fa vodné	0,00	192 520,00	192 520,00	0,00
A 315	002	Fa teplo	0,00	608 634,50	608 634,50	0,00
A 315	004	Fa úklid	0,00	33 600,00	33 600,00	0,00
A 315	005	Fa odpad	0,00	37 631,50	37 631,50	0,00
A 315	006	Fa výtah	0,00	29 562,27	29 562,27	0,00
A 315	007	Fa servis	0,00	119 731,00	119 731,00	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	2 420,00	2 420,00	0,00
A 315	012	Fa pojištění	0,00	29 080,00	29 080,00	0,00
A 315		Ostatní pohledávky	0,00	1 199 189,99	1 199 189,99	0,00
A 378	002	Dodavatelé - úvěr	4 573 393,40	0,00	966 728,86	3 606 664,54
A 378		Jiné pohledávky	4 573 393,40	0,00	966 728,86	3 606 664,54
A 381	001	Náklady příštích období	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
A 381		Náklady příštích období	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00
A 395	001	Vnitřní zúčtování	0,00	10 949,00	10 949,00	0,00
A 395		Vnitřní zúčtování	0,00	10 949,00	10 949,00	0,00
Aktiva celkem			6 189 860,95	10 998 101,13	11 916 829,37	5 271 132,71

Rozvaha

Tisk všech záznamů

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

Dne: 19.05.2022

Strana 2

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
PASIVA						
P 321	001	Dodavatelé	-6 480,28	1 286 763,06	1 148 829,50	-144 413,84
P 321		Dodavatelé	-6 480,28	1 286 763,06	1 148 829,50	-144 413,84
P 324	001	Zálohy vodné	-368 900,12	192 520,00	116 383,00	-445 037,12
P 324	002	Zálohy teplo	-1 631 880,18	608 634,50	318 016,00	-1 922 498,68
P 324	003	Zálohy teplá voda	2 071 890,00	0,00	272 914,00	2 344 804,00
P 324	004	Zálohy úklid	3 091,00	33 600,00	33 965,00	3 456,00
P 324	005	Zálohy odpad	10 029,96	37 631,50	38 437,00	10 835,46
P 324	006	Zálohy výtah	-4 932,28	29 562,27	28 416,00	-6 078,55
P 324	007	Zálohy provozní fond	-3 412,83	119 731,00	114 968,00	-8 175,83
P 324	008	Zálohy elektřina spol. prostor	3 945,50	9 000,00	9 132,00	4 077,50
P 324	009	Zálohy správa	59,25	137 010,72	133 915,00	-3 036,47
P 324	010	Zálohy elektřina spol. prostor PIM	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
P 324	011	Zálohy vodné - srážky	-317,00	2 420,00	2 343,00	-394,00
P 324	013	Pojištění	-138,00	29 080,00	18 955,00	-10 263,00
P 324	014	Hypotéka	-47 949,00	1 088 952,00	1 089 180,00	-47 721,00
P 324		Přijaté provozní zálohy	34 686,30	2 288 141,99	2 176 624,00	-76 831,69
P 331	001	Zaměstnanci	26 775,00	126 000,00	126 000,00	26 775,00
P 331		Zaměstnanci	26 775,00	126 000,00	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	40 110,00	40 110,00	0,00
P 379		Jiné závazky	0,00	40 110,00	40 110,00	0,00
P 951	001	Dlouhodobé bankovní úvěry	4 573 393,40	1 088 952,00	122 223,14	3 606 664,54
P 951		Dlouhodobé bankovní úvěry	4 573 393,40	1 088 952,00	122 223,14	3 606 664,54
P 955	001	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 556 761,53	46 299,83	343 752,00	1 854 213,70
P 955		Dlouhodobé přijaté zálohy	1 556 761,53	46 299,83	343 752,00	1 854 213,70
Pasiva celkem			6 189 860,95	4 895 166,88	3 976 438,64	5 271 132,71
Počet záznamů: 84			AKTIVA:	6 189 860,95	10 998 101,13	11 916 829,37
			PASIVA:	6 189 860,95	4 895 166,88	3 976 438,64
			ROZDÍL:	0,00	6 102 934,25	7 940 390,73
						0,00