

Rozvaha

SVJ v budově čp. 3147-3151, Rodopská ul., Praha 4 IČO: 28515561

Účetní rok 2022

Období: 01.01.2022 - 31.12.2022

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100	Pokladna SVJ	6315.00	0.00	21618.00	0.00
* 211		6315.00	0.00	21618.00	0.00
** 21		6315.00	0.00	21618.00	0.00
221.300	FIO a.s. - 2500320915/2010	4595994.77	0.00	2513328.33	0.00
221.400	FIO konto - 2401022621/2010	2518707.84	0.00	6520454.12	0.00
* 221		7114702.61	0.00	9033782.45	0.00
** 22		7114702.61	0.00	9033782.45	0.00
*** 2		7121017.61	0.00	9055400.45	0.00
311.020	Vyúčtování zálohových plateb - 2020	22442.00	0.00	0.00	0.00
311.021	Vyúčtování zálohových plateb - 2021	0.00	0.00	-3481.00	0.00
311.100	Předpisy a úhrady záloh	-31031.00	0.00	-54424.00	0.00
311.222	Předpisy a úhrady záloh NP	7097.00	0.00	-1792.00	0.00
* 311		-1492.00	0.00	-59697.00	0.00
314.010	záloha na TEPLO	183200.00	0.00	228700.00	0.00
314.019	záloha na VODU-pro TV	293040.00	0.00	337480.00	0.00
314.020	záloha na VODU	526020.00	0.00	532840.00	0.00
314.030	záloha na elektřinu	26350.00	0.00	54940.00	0.00
314.100	Poskytnuté provozní zálohy - ostatní	0.00	0.00	57500.00	0.00
* 314		1028610.00	0.00	1211460.00	0.00
315.010	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	1796156.35	0.00	2243627.73	0.00
315.011	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	34216.93	0.00	38577.07	0.00
315.012	Pohledávky - Tespo Rac, Techem - rozúčtování náklů	26230.25	0.00	37594.42	0.00
315.030	Pohledávky elektřina	121408.00	0.00	128405.00	0.00
315.040	Pohledávky výtah servis	84180.00	0.00	88837.50	0.00
315.050	Pohledávky úklid	118638.00	0.00	121341.00	0.00
315.051	Pohledávky domovník	96000.00	0.00	120000.00	0.00
315.055	Pohledávky výbor + KK	261504.00	0.00	258780.00	0.00
315.060	Pohledávky správa (účetnictví)	132634.00	0.00	133386.00	0.00
315.070	Pohledávky odpad	124848.00	0.00	228800.00	0.00
315.080	Pohledávky pojistka domu	42031.00	0.00	42925.00	0.00
315.085	Pohledávky správní činnost - režie	139044.77	0.00	394376.09	0.00
315.096	Pohledávky - složení jistoty (soud Čauševič)	0.00	0.00	10000.00	0.00
* 315		2976891.30	0.00	3846649.81	0.00
** 31		4004009.30	0.00	4998412.81	0.00
321.100	Dodavatelé - SVJ	0.00	-6014.50	0.00	156.00
* 321		0.00	-6014.50	0.00	156.00
324.010	Přijaté zálohy teplo	0.00	1284140.00	0.00	1726406.00
324.020	Přijaté zálohy voda	0.00	661894.00	0.00	664832.00
324.030	Přijaté zálohy elektřina	0.00	119964.00	0.00	160257.00
324.040	Přijaté zálohy výtah	0.00	80940.00	0.00	80940.00
324.050	Přijaté zálohy úklid	0.00	115260.00	0.00	115260.00
324.051	Přijaté zálohy domovník	0.00	94920.00	0.00	94920.00
324.055	Přijaté zálohy výbor + KK	0.00	262464.00	0.00	262464.00
324.060	Přijaté zálohy účetnictví	0.00	128820.00	0.00	128820.00
324.070	přijaté zálohy odpad	0.00	124848.00	0.00	124848.00
324.080	přijaté zálohy pojistka domu	0.00	41904.00	0.00	41904.00
324.085	přijaté zálohy režie	0.00	237300.00	0.00	237300.00
324.090	přijaté záloha TUV + TV	0.00	1258230.00	0.00	1518016.00
324.099	Přijaté zálohy vyúčtování	0.00	-118922.95	0.00	0.00

Rozvaha

SVJ v budově čp. 3147-3151, Rodopská ul., Praha 4 IČO: 28515561

Účetní rok 2022

Období: 01.01.2022 - 31.12.2022

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
* 324	0.00	4291761.05	0.00	5155967.00
** 32	0.00	4285746.55	0.00	5156123.00
331.100 Zaměstnanci (DPP, výbor)	0.00	8000.00	0.00	10000.00
* 331	0.00	8000.00	0.00	10000.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	388.00	0.00	50.00
* 336	0.00	388.00	0.00	50.00
** 33	0.00	8388.00	0.00	10050.00
342.300 Daň z odměn srážková (7720)	0.00	2992.00	0.00	2618.00
* 342	0.00	2992.00	0.00	2618.00
** 34	0.00	2992.00	0.00	2618.00
378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku	-40810.25	0.00	-41078.25	0.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba, neznámá platba	0.00	0.00	15000.00	0.00
378.105 Jiné pohledávky - neznámá platba (Panovcová 2014)	-24000.00	0.00	-24000.00	0.00
* 378	-64810.25	0.00	-50078.25	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	146742.00	0.00	173532.00
379.300 Jiné závazky - odměny výbor	0.00	16096.00	0.00	14084.00
* 379	0.00	162838.00	0.00	187616.00
** 37	-64810.25	162838.00	-50078.25	187616.00
*** 3	3939199.05	4459964.55	4948334.56	5356407.00
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	2022.36	0.00	0.00
* 931	0.00	2022.36	0.00	0.00
** 93	0.00	2022.36	0.00	0.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	6598229.75	0.00	8645581.73
* 955	0.00	6598229.75	0.00	8645581.73
** 95	0.00	6598229.75	0.00	8645581.73
*** 9	0.00	6600252.11	0.00	8645581.73
	11060216.66	11060216.66	14003735.01	14001988.73
			Zisk:	1 746.28