

## Průběžná ROZVAHA od 1.2022 do 12.2022

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>AKTIVA</b>
221011	Běžný účet 2.	2 596 224,47	6 937 141,24	5 976 554,99	3 556 810,72
221012	Běžný účet 3.	853 504,73	82,00	853 570,00	16,73
<b>Celkem syntetika 221 :</b>		<b>3 449 729,20</b>	<b>6 937 223,24</b>	<b>6 830 124,99</b>	<b>3 556 827,45</b>
261010	Peníze na cestě	0,00	2 833 570,00	2 833 570,00	0,00
<b>Celkem syntetika 261 :</b>		<b>0,00</b>	<b>2 833 570,00</b>	<b>2 833 570,00</b>	<b>0,00</b>
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	-124 242,00	4 013 476,00	3 926 070,00	-36 836,00
<b>Celkem syntetika 311 :</b>		<b>-124 242,00</b>	<b>4 013 476,00</b>	<b>3 926 070,00</b>	<b>-36 836,00</b>
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	36 655,01	-11 382,53	0,00	25 272,48
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné,stočné	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 314 :</b>		<b>36 655,01</b>	<b>-11 382,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25 272,48</b>
315014	Náklady na pojištění objektu	33 827,56	2 667,18	0,00	36 494,74
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	282 152,64	9 757,44	0,00	291 910,08
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	98 064,00	0,00	0,00	98 064,00
315019	Náklady provozní	12 748,03	25 729,44	0,00	38 477,47
315022	Náklady na odvoz odpadu	95 489,89	79 332,90	0,00	174 822,79
315023	Náklady na úklid	127 671,00	11 548,65	0,00	139 219,65
315024	Náklady na provoz výtahu	66 427,04	-24 197,04	0,00	42 230,00
315025	Náklady na elektrickou energii	131 995,99	55 696,54	0,00	187 692,53
315028	Náklady na údržbu zeleně	41 816,00	0,00	0,00	41 816,00
315029	Náklady na ostatní služby	38 789,01	-1 366,85	0,00	37 422,16
315031	Náklady na teplo	590 339,32	82 579,81	0,00	672 919,13
315033	Náklady na ohřev vody	567 481,98	199 844,25	0,00	767 326,23
315034	Náklady na vodné, stočné	868 261,73	-16 595,63	0,00	851 666,10
315050	Náklady na revizi a údržbu technologií	43 401,45	14 854,10	0,00	58 255,55
315060	Náklady na revizi a údržbu technologií - garáže	13 334,20	-13 334,20	0,00	0,00
315073	Náklady na úklid - garáže	18 072,00	1 177,00	0,00	19 249,00
315317	Náklady na správní poplatky (J)	15 759,04	890,56	0,00	16 649,60
315323	Náklady na úklid (J)	16 176,00	1 056,00	0,00	17 232,00
315329	Náklady domovního asistenta (J)	31 792,05	1 161,96	0,00	32 954,01
315350	Náklady na revizi a údržbu technologií (J)	48 802,00	-47 229,00	0,00	1 573,00
<b>Celkem syntetika 315 :</b>		<b>3 142 400,93</b>	<b>383 573,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 525 974,04</b>
378015	Jiné pohledávky - provozní	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00
<b>Celkem syntetika 378 :</b>		<b>1 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705,00</b>
<b>Celkem AKTIVA :</b>		<b>6 506 248,14</b>	<b>14 156 459,82</b>	<b>13 589 764,99</b>	<b>7 072 942,97</b>

## Průběžná ROZVAHA od 1.2022 do 12.2022

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>PASIVA</b>
321000	Dodavatelé	-202 859,65	2 358 476,99	2 245 600,68	-89 983,34
<b>Celkem syntetika 321 :</b>		<b>-202 859,65</b>	<b>2 358 476,99</b>	<b>2 245 600,68</b>	<b>-89 983,34</b>
324014	Zálohy na pojištění objektu	-39 960,00	0,00	0,00	-39 960,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	-251 208,00	0,00	0,00	-251 208,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	-90 072,00	0,00	0,00	-90 072,00
324019	Zálohy na provozní náklady	-34 068,00	0,00	0,00	-34 068,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	-83 124,00	0,00	0,00	-83 124,00
324023	Zálohy na úklid	-115 896,00	0,00	0,00	-115 896,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	-21 696,00	0,00	0,00	-21 696,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	-158 748,00	0,00	0,00	-158 748,00
324028	Zálohy na údržbu zeleně	-47 928,00	0,00	0,00	-47 928,00
324029	Zálohy na ostatní služby	-59 328,00	0,00	0,00	-59 328,00
324031	Zálohy na teplo	-598 609,00	0,00	-43 141,00	-555 468,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	-489 094,00	0,00	20 034,00	-509 128,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	-911 974,00	0,00	-12 670,00	-899 304,00
324050	Zálohy na revizi a údržbu technologií	-56 712,00	0,00	0,00	-56 712,00
324060	Zálohy na revizi a údržbu technologií - garáže	-7 164,00	0,00	0,00	-7 164,00
324064	Zálohy na pojištění - garáže	-2 484,00	0,00	0,00	-2 484,00
324069	Zálohy na provozní náklady - garáže	-2 484,00	0,00	0,00	-2 484,00
324073	Zálohy na úklid - garáže	-20 172,00	0,00	0,00	-20 172,00
324075	Zálohy na elektrickou energii - garáže	-21 516,00	0,00	0,00	-21 516,00
324229	Zálohy na domovního asistenta (VSP)	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00
324317	Zálohy na správní poplatky (J)	-15 744,00	0,00	0,00	-15 744,00
324319	Zálohy na provozní náklady (J)	-2 304,00	0,00	0,00	-2 304,00
324323	Zálohy na úklid (J)	-16 896,00	0,00	0,00	-16 896,00
324325	Zálohy na elektrickou energii (J)	-20 352,00	0,00	0,00	-20 352,00
324329	Zálohy na domovního asistenta (J)	-6 144,00	0,00	0,00	-6 144,00
324350	Zálohy na revizi a údržbu technologií (J)	-7 680,00	0,00	0,00	-7 680,00
<b>Celkem syntetika 324 :</b>		<b>-3 087 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35 777,00</b>	<b>-3 051 580,00</b>
326049	Vyúčtování roku 2019	1 611,00	0,00	0,00	1 611,00
326050	Vyúčtování roku 2020	-2 568,00	0,00	0,00	-2 568,00
326051	Vyúčtování roku 2021	0,00	3 378 759,93	3 339 189,00	39 570,93
<b>Celkem syntetika 326 :</b>		<b>-957,00</b>	<b>3 378 759,93</b>	<b>3 339 189,00</b>	<b>38 613,93</b>
331000	Zaměstnanci	-6 036,00	48 288,00	72 432,00	-30 180,00
<b>Celkem syntetika 331 :</b>		<b>-6 036,00</b>	<b>48 288,00</b>	<b>72 432,00</b>	<b>-30 180,00</b>
336010	Zdravotní pojištění	-1 014,00	12 168,00	12 168,00	-1 014,00
<b>Celkem syntetika 336 :</b>		<b>-1 014,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>12 168,00</b>	<b>-1 014,00</b>
342010	Daň ze závislé činnosti	-1 122,00	8 976,00	13 464,00	-5 610,00
<b>Celkem syntetika 342 :</b>		<b>-1 122,00</b>	<b>8 976,00</b>	<b>13 464,00</b>	<b>-5 610,00</b>
379125	Závazky vůči bývalým členům SVJ	-849,00	0,00	0,00	-849,00
<b>Celkem syntetika 379 :</b>		<b>-849,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-849,00</b>
389204	Dohadný-studená voda	0,00	0,00	23 391,10	-23 391,10
<b>Celkem syntetika 389 :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 391,10</b>	<b>-23 391,10</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 395 :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	206,63	0,00	206,63	0,00
<b>Celkem syntetika 931 :</b>		<b>206,63</b>	<b>0,00</b>	<b>206,63</b>	<b>0,00</b>
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-3 492 314,74	307 654,62	754 944,00	-3 939 604,12
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	307 654,62	-233 435,72	0,00	74 218,90
955062	Dlouhodobá záloha - garáže, skl. kóje	-21 600,00	0,00	0,00	-21 600,00
<b>Celkem syntetika 955 :</b>		<b>-3 206 260,12</b>	<b>74 218,90</b>	<b>754 944,00</b>	<b>-3 886 985,22</b>
<b>Celkem PASIVA :</b>		<b>-6 506 248,14</b>	<b>5 880 887,82</b>	<b>6 425 618,41</b>	<b>-7 050 978,73</b>
<b>Rozdíl AKTIVA - PASIVA :</b>					<b>21 964,24</b>

\*\*\* Konec sestavy \*\*\* WAM S/3 \*\*\*