

Průběžná ROZVAHA od 1.2023 do 12.2023

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
221011	Běžný účet 2.	3 556 810,72	4 880 446,58	4 839 759,92	3 597 497,38
221012	Běžný účet 3.	16,73	0,00	0,00	16,73
Celkem syntetika 221 :		3 556 827,45	4 880 446,58	4 839 759,92	3 597 514,11
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	-36 836,00	4 674 599,00	4 419 226,00	218 537,00
Celkem syntetika 311 :		-36 836,00	4 674 599,00	4 419 226,00	218 537,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	25 272,48	-5 858,48	0,00	19 414,00
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
Celkem syntetika 314 :		25 272,48	-5 858,48	0,00	19 414,00
315014	Náklady na pojištění objektu	36 494,74	1 387,68	0,00	37 882,42
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	291 910,08	41 701,44	0,00	333 611,52
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	98 064,00	0,00	0,00	98 064,00
315019	Náklady provozní	38 477,47	-26 899,05	0,00	11 578,42
315022	Náklady na odvoz odpadu	174 822,79	91 830,98	0,00	266 653,77
315023	Náklady na úklid	139 219,65	16 958,38	0,00	156 178,03
315024	Náklady na provoz výtahu	42 230,00	-18 373,04	0,00	23 856,96
315025	Náklady na elektrickou energii	187 692,53	85 711,95	0,00	273 404,48
315028	Náklady na údržbu zeleně	41 816,00	0,00	0,00	41 816,00
315029	Náklady na ostatní služby	37 422,16	5 591,78	0,00	43 013,94
315031	Náklady na teplo	672 919,13	211 766,28	0,00	884 685,41
315033	Náklady na ohřev vody	767 326,23	268 691,56	0,00	1 036 017,79
315034	Náklady na vodné, stočné	851 666,10	238 126,19	0,00	1 089 792,29
315050	Náklady na revizi a údržbu technologií	58 255,55	11 859,66	0,00	70 115,21
315073	Náklady na úklid - garáže	19 249,00	2 780,33	0,00	22 029,33
315317	Náklady na správní poplatky (J)	16 649,60	2 632,96	0,00	19 282,56
315323	Náklady na úklid (J)	17 232,00	2 496,64	0,00	19 728,64
315329	Náklady domovního asistenta (J)	32 954,01	4 046,04	0,00	37 000,05
315350	Náklady na revizi a údržbu technologií (J)	1 573,00	-1 573,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 315 :		3 525 974,04	938 736,78	0,00	4 464 710,82
378015	Jiné pohledávky - provozní	1 705,00	0,00	0,00	1 705,00
Celkem syntetika 378 :		1 705,00	0,00	0,00	1 705,00
Celkem AKTIVA :		7 072 942,97	10 487 923,88	9 258 985,92	8 301 880,93

Průběžná ROZVAHA od 1.2023 do 12.2023

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-89 983,34	3 327 147,92	3 341 451,98	-104 287,40
Celkem syntetika 321 :		-89 983,34	3 327 147,92	3 341 451,98	-104 287,40
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	37 972,00	-289 180,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	-90 072,00	0,00	7 315,00	-97 387,00
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	82 874,00	-165 998,00
324023	Zálohy na úklid	-115 896,00	0,00	19 492,00	-135 388,00
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	90 442,00	-249 190,00
324028	Zálohy na údržbu zeleně	-47 928,00	0,00	13 574,00	-61 502,00
324029	Zálohy na ostatní služby	-59 328,00	0,00	0,00	-59 328,00
324031	Zálohy na teplo	-555 468,00	0,00	173 956,00	-729 424,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	-509 128,00	0,00	60 654,00	-569 782,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	-899 304,00	0,00	242 055,00	-1 141 359,00
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	5 544,00	-12 708,00
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	23 584,00	-29 728,00
324350	Zálohy na revizi a údržbu technologií (J)	-7 680,00	0,00	0,00	-7 680,00
Celkem syntetika 324 :		-3 051 580,00	0,00	757 462,00	-3 809 042,00
326049	Vyúčtování roku 2019	1 611,00	0,00	1 611,00	0,00
326050	Vyúčtování roku 2020	-2 568,00	2 568,00	0,00	0,00
326051	Vyúčtování roku 2021	39 570,93	0,00	39 570,93	0,00
326052	Vyúčtování roku 2022	0,00	3 704 193,97	3 502 040,00	202 153,97
Celkem syntetika 326 :		38 613,93	3 706 761,97	3 543 221,93	202 153,97
331000	Zaměstnanci	-30 180,00	72 432,00	72 432,00	-30 180,00
Celkem syntetika 331 :		-30 180,00	72 432,00	72 432,00	-30 180,00
336010	Zdravotní pojištění	-1 014,00	12 168,00	12 168,00	-1 014,00
Celkem syntetika 336 :		-1 014,00	12 168,00	12 168,00	-1 014,00
342010	Daň ze závislé činnosti	-5 610,00	17 952,00	13 464,00	-1 122,00
Celkem syntetika 342 :		-5 610,00	17 952,00	13 464,00	-1 122,00
379125	Závazky vůči bývalým členům SVJ	-849,00	0,00	0,00	-849,00
Celkem syntetika 379 :		-849,00	0,00	0,00	-849,00
389204	Dohadný-studená voda	-23 391,10	23 391,10	52 039,39	-52 039,39
Celkem syntetika 389 :		-23 391,10	23 391,10	52 039,39	-52 039,39
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 395 :		0,00	0,00	0,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-21 964,24	0,00	-21 964,24	0,00
Celkem syntetika 931 :		-21 964,24	0,00	-21 964,24	0,00
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-3 939 604,12	74 218,90	754 944,00	-4 620 329,22
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	74 218,90	55 621,21	0,00	129 840,11
955062	Dlouhodobá záloha - garáže, skl. kóje	-21 600,00	0,00	0,00	-21 600,00
Celkem syntetika 955 :		-3 886 985,22	129 840,11	754 944,00	-4 512 089,11
Celkem PASIVA :		-7 072 942,97	7 289 693,10	8 525 219,06	-8 308 468,93

Rozdíl AKTIVA - PASIVA :

-6 588,00

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