

Průběžná ROZVAHA od 1.2024 do 12.2024

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
221011	Běžný účet 2.	3 597 497,38	5 360 705,41	5 225 544,40	3 732 658,39
221012	Běžný účet 3.	16,73	0,00	0,00	16,73
Celkem syntetika 221 :		3 597 514,11	5 360 705,41	5 225 544,40	3 732 675,12
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	218 537,00	4 365 888,00	4 670 249,00	-85 824,00
Celkem syntetika 311 :		218 537,00	4 365 888,00	4 670 249,00	-85 824,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	19 414,00	2 673,00	0,00	22 087,00
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 :		19 414,00	2 673,00	0,00	22 087,00
315014	Náklady na pojištění objektu	37 882,42	3 102,24	0,00	40 984,66
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	333 611,52	26 716,80	0,00	360 328,32
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	98 064,00	-24 144,00	0,00	73 920,00
315019	Náklady provozní	11 578,42	15 858,12	0,00	27 436,54
315022	Náklady na odvoz odpadu	266 653,77	-3 661,59	0,00	262 992,18
315023	Náklady na úklid	156 178,03	18 652,73	0,00	174 830,76
315024	Náklady na provoz výtahu	23 856,96	2 844,84	0,00	26 701,80
315025	Náklady na elektrickou energii	273 404,48	-80,48	0,00	273 324,00
315028	Náklady na údržbu zeleně	41 816,00	0,00	0,00	41 816,00
315029	Náklady na ostatní služby	43 013,94	7 210,29	0,00	50 224,23
315031	Náklady na teplo	884 685,41	-187 248,96	0,00	697 436,45
315033	Náklady na ohřev vody	1 036 017,79	-11 466,67	0,00	1 024 551,12
315034	Náklady na vodné, stočné	1 089 792,29	185 213,20	0,00	1 275 005,49
315050	Náklady na revizi a údržbu technologií	70 115,21	10 157,60	0,00	80 272,81
315073	Náklady na úklid - garáže	22 029,33	243,03	0,00	22 272,36
315317	Náklady na správní poplatky (J)	19 282,56	1 510,08	0,00	20 792,64
315323	Náklady na úklid (J)	19 728,64	218,24	0,00	19 946,88
315329	Náklady domovního asistenta (J)	37 000,05	4 657,59	0,00	41 657,64
315350	Náklady na revizi a údržbu technologií (J)	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00
Celkem syntetika 315 :		4 464 710,82	51 961,06	0,00	4 516 671,88
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 :		8 301 880,93	9 781 227,47	9 895 793,40	8 187 315,00

Průběžná ROZVAHA od 1.2024 do 12.2024

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-104 287,40	3 561 515,40	3 566 106,67	-108 878,67
Celkem syntetika 321 :		-104 287,40	3 561 515,40	3 566 106,67	-108 878,67
324014	Zálohy na pojištění objektu	-39 960,00	0,00	0,00	-39 960,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	-289 180,00	0,00	3 452,00	-292 632,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	-97 387,00	0,00	665,00	-98 052,00
324019	Zálohy na provozní náklady	-34 068,00	0,00	0,00	-34 068,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	-165 998,00	0,00	7 534,00	-173 532,00
324023	Zálohy na úklid	-135 388,00	0,00	1 772,00	-137 160,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	-21 696,00	0,00	0,00	-21 696,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	-249 190,00	0,00	8 222,00	-257 412,00
324028	Zálohy na údržbu zeleně	-61 502,00	0,00	1 234,00	-62 736,00
324029	Zálohy na ostatní služby	-59 328,00	0,00	0,00	-59 328,00
324031	Zálohy na teplo	-729 424,00	0,00	-95 104,00	-634 320,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	-569 782,00	0,00	-11 088,00	-558 694,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	-1 141 359,00	0,00	-156 821,00	-984 538,00
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	-12 708,00	0,00	504,00	-13 212,00
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)	-29 728,00	0,00	2 144,00	-31 872,00
324350	Zálohy na revizi a údržbu technologií (J)	-7 680,00	0,00	0,00	-7 680,00
Celkem syntetika 324 :		-3 809 042,00	0,00	-237 486,00	-3 571 556,00
326052	Vyúčtování roku 2022	202 153,97	-197 017,97	5 136,00	0,00
326053	Vyúčtování roku 2023	0,00	4 736 768,00	4 531 610,00	205 158,00
Celkem syntetika 326 :		202 153,97	4 539 750,03	4 536 746,00	205 158,00
331000	Zaměstnanci	-30 180,00	72 432,00	48 288,00	-6 036,00
Celkem syntetika 331 :		-30 180,00	72 432,00	48 288,00	-6 036,00
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	-1 122,00	13 464,00	13 464,00	-1 122,00
Celkem syntetika 342 :		-1 122,00	13 464,00	13 464,00	-1 122,00
379020	Závazky ke členům výboru	0,00	2 000,00	3 000,00	-1 000,00
379125	Závazky vůči bývalým členům SVJ	-849,00	0,00	0,00	-849,00
Celkem syntetika 379 :		-849,00	2 000,00	3 000,00	-1 849,00
389204	Dohadný-studená voda	-52 039,39	52 039,39	97 783,88	-97 783,88
Celkem syntetika 389 :		-52 039,39	52 039,39	97 783,88	-97 783,88
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	6 588,00	0,00	6 588,00	0,00
Celkem syntetika 931 :		6 588,00	0,00	6 588,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	0,00	6 588,00	0,00	6 588,00
Celkem syntetika 932 :		0,00	6 588,00	0,00	6 588,00
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-4 620 329,22	129 840,11	754 944,00	-5 245 433,11
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	129 840,11	519 261,55	0,00	649 101,66
955062	Dlouhodobá záloha - garáže, skl. kóje	-21 600,00	0,00	0,00	-21 600,00
Celkem syntetika 955 :		-4 512 089,11	649 101,66	754 944,00	-4 617 931,45
Celkem PASIVA :		-8 301 880,93	8 909 058,48	8 801 602,55	-8 194 425,00
Rozdíl AKTIVA - PASIVA :					-7 110,00

Průběžná ROZVAHA od 1.2024 do 12.2024

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
------	-------	---------	-----------	------------	----------

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