

Rozvaha

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

Účetní rok 2023

Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

| Účet | | Počátek roku | | Ke konci období | |
|---------|--|--------------|------------|-----------------|------------|
| | | Aktiva | Pasiva | Aktiva | Pasiva |
| 211.100 | Pokladna SVJ | 21618.00 | 0.00 | 6815.00 | 0.00 |
| * 211 | | 21618.00 | 0.00 | 6815.00 | 0.00 |
| ** 21 | | 21618.00 | 0.00 | 6815.00 | 0.00 |
| 221.300 | FIO a.s. - 2500320915/2010 | 2513328.33 | 0.00 | 1620518.57 | 0.00 |
| 221.400 | FIO konto - 2401022621/2010 | 6520454.12 | 0.00 | 4024133.84 | 0.00 |
| * 221 | | 9033782.45 | 0.00 | 5644652.41 | 0.00 |
| ** 22 | | 9033782.45 | 0.00 | 5644652.41 | 0.00 |
| *** 2 | | 9055400.45 | 0.00 | 5651467.41 | 0.00 |
| 311.021 | Vyúčtování zálohových plateb - 2021 | -3481.00 | 0.00 | -2731.00 | 0.00 |
| 311.022 | Vyúčtování zálohových plateb - 2022 | 0.00 | 0.00 | -21169.00 | 0.00 |
| 311.100 | Předpisy a úhrady záloh | -54424.00 | 0.00 | 21820.00 | 0.00 |
| 311.222 | Předpisy a úhrady záloh NP | -1792.00 | 0.00 | 2128.00 | 0.00 |
| * 311 | | -59697.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 |
| 314.010 | záloha na TEPLO | 228700.00 | 0.00 | 278900.00 | 0.00 |
| 314.019 | záloha na VODU-pro TV | 337480.00 | 0.00 | 341400.00 | 0.00 |
| 314.020 | záloha na VODU | 532840.00 | 0.00 | 587000.00 | 0.00 |
| 314.030 | záloha na elektřinu | 54940.00 | 0.00 | 39600.00 | 0.00 |
| 314.100 | Poskytnuté provozní zálohy - ostatní | 57500.00 | 0.00 | 57500.00 | 0.00 |
| * 314 | | 1211460.00 | 0.00 | 1304400.00 | 0.00 |
| 315.010 | Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty | 2243627.73 | 0.00 | 2405488.34 | 0.00 |
| 315.011 | Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty | 38577.07 | 0.00 | 53906.49 | 0.00 |
| 315.012 | Pohledávky - Tespo Rac, Techem - rozúčtování nákladů | 37594.42 | 0.00 | 31495.23 | 0.00 |
| 315.015 | Pohledávky ohřev teplá voda | 0.00 | 0.00 | 38964.00 | 0.00 |
| 315.020 | Pohledávky voda-studená voda | 0.00 | 0.00 | 60117.00 | 0.00 |
| 315.030 | Pohledávky elektřina | 128405.00 | 0.00 | 161359.00 | 0.00 |
| 315.040 | Pohledávky výtah servis | 88837.50 | 0.00 | 96824.25 | 0.00 |
| 315.050 | Pohledávky úklid | 121341.00 | 0.00 | 139546.00 | 0.00 |
| 315.051 | Pohledávky domovník | 120000.00 | 0.00 | 120000.00 | 0.00 |
| 315.055 | Pohledávky výbor + KK | 258780.00 | 0.00 | 236988.00 | 0.00 |
| 315.060 | Pohledávky správa (účetnictví) | 133386.00 | 0.00 | 134890.00 | 0.00 |
| 315.070 | Pohledávky odpad | 228800.00 | 0.00 | 228800.00 | 0.00 |
| 315.080 | Pohledávky pojistka domu | 42925.00 | 0.00 | 41925.00 | 0.00 |
| 315.085 | Pohledávky správní činnost - režie | 394376.09 | 0.00 | 304558.04 | 0.00 |
| 315.096 | Pohledávky - složení jistoty (soud Čauševič) | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
| * 315 | | 3846649.81 | 0.00 | 4064861.35 | 0.00 |
| ** 31 | | 4998412.81 | 0.00 | 5369309.35 | 0.00 |
| 321.100 | Dodavatelé - SVJ | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 93402.94 |
| * 321 | | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 93402.94 |
| 324.010 | Přijaté zálohy teplo | 0.00 | 1726406.00 | 0.00 | 1808654.00 |
| 324.020 | Přijaté zálohy voda | 0.00 | 664832.00 | 0.00 | 681349.00 |
| 324.030 | Přijaté zálohy elektřina | 0.00 | 160257.00 | 0.00 | 163920.00 |
| 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 | 271200.00 |
| 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 |

Rozvaha

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

Účetní rok 2023

Období: 01.01.2023 - 31.12.2023

| Účet | Počátek roku | | Ke konci období | |
|--|--------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Aktiva | Pasiva | Aktiva | Pasiva |
| 324.090 přijatá záloha TUV + TV | 0.00 | 1518016.00 | 0.00 | 1606001.00 |
| 324.099 Přijaté zálohy vyúčtování | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80716.96 |
| * 324 | 0.00 | 5155967.00 | 0.00 | 5274399.04 |
| ** 32 | 0.00 | 5156123.00 | 0.00 | 5367801.98 |
| 331.100 Zaměstnanci (DPP, výbor) | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| * 331 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 |
| 336.100 Zúčtování s institucemi ZP | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 388.00 |
| * 336 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 388.00 |
| ** 33 | 0.00 | 10050.00 | 0.00 | 10388.00 |
| 341. Daň z příjmů | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| * 341 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 |
| 342.300 Daň z odměn srážková (7720) | 0.00 | 2618.00 | 0.00 | 2618.00 |
| * 342 | 0.00 | 2618.00 | 0.00 | 2618.00 |
| ** 34 | 0.00 | 2618.00 | 0.00 | 2808.00 |
| 378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku | -41078.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 378.101 Jiné pohl - vyúč. platby do dalšího roku Panovcová | 0.00 | 0.00 | -65493.00 | 0.00 |
| 378.102 Jiné pohledávky - špatná platba, neznámá platba | 15000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 378.105 Jiné pohledávky - neznámá platba (Panovcová 2014) | -24000.00 | 0.00 | -24000.00 | 0.00 |
| * 378 | -50078.25 | 0.00 | -89493.00 | 0.00 |
| 379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy | 0.00 | 173532.00 | 0.00 | 173512.00 |
| 379.300 Jiné závazky - odměny výbor | 0.00 | 14084.00 | 0.00 | 16096.00 |
| * 379 | 0.00 | 187616.00 | 0.00 | 189608.00 |
| ** 37 | -50078.25 | 187616.00 | -89493.00 | 189608.00 |
| *** 3 | 4948334.56 | 5356407.00 | 5279816.35 | 5570605.98 |
| 931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení | 0.00 | 1746.28 | 0.00 | 0.00 |
| * 931 | 0.00 | 1746.28 | 0.00 | 0.00 |
| ** 93 | 0.00 | 1746.28 | 0.00 | 0.00 |
| 955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO | 0.00 | 8645581.73 | 0.00 | 5355348.63 |
| * 955 | 0.00 | 8645581.73 | 0.00 | 5355348.63 |
| ** 95 | 0.00 | 8645581.73 | 0.00 | 5355348.63 |
| *** 9 | 0.00 | 8647328.01 | 0.00 | 5355348.63 |
| | 14003735.01 | 14003735.01 | 10931283.76 | 10925954.61 |
| | | | Zisk: | 5 329.15 |