

Rozvaha

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

Účetní rok 2021

Období: 01.01.2021 - 31.12.2021

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100	Pokladna SVJ	17767.00	0.00	6315.00	0.00
* 211		17767.00	0.00	6315.00	0.00
** 21		17767.00	0.00	6315.00	0.00
221.300	FIO a.s. - 2500320915/2010	2867024.36	0.00	4595994.77	0.00
221.400	FIO konto - 2401022621/2010	2517076.25	0.00	2518707.84	0.00
* 221		5384100.61	0.00	7114702.61	0.00
** 22		5384100.61	0.00	7114702.61	0.00
*** 2		5401867.61	0.00	7121017.61	0.00
311.018	Vyúčtování zálohových plateb - 2018	24200.00	0.00	0.00	0.00
311.020	Vyúčtování zálohových plateb - 2020	0.00	0.00	22442.00	0.00
311.100	Předpisy a úhrady záloh	13078.00	0.00	-31031.00	0.00
311.222	Předpisy a úhrady záloh NP	6817.00	0.00	7097.00	0.00
* 311		44095.00	0.00	-1492.00	0.00
314.010	záloha na TEPLO	173500.00	0.00	183200.00	0.00
314.019	záloha na VODU-pro TV	277320.00	0.00	293040.00	0.00
314.020	záloha na VODU	510000.00	0.00	526020.00	0.00
314.030	záloha na elektřinu	28940.00	0.00	26350.00	0.00
* 314		989760.00	0.00	1028610.00	0.00
315.010	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	1725716.13	0.00	1796156.35	0.00
315.011	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	30495.29	0.00	34216.93	0.00
315.012	Pohledávky - Tespo Rac, Techem - rozúčtování náklů	24233.70	0.00	26230.25	0.00
315.030	Pohledávky elektřina	115577.00	0.00	121408.00	0.00
315.040	Pohledávky výtah servis	81104.25	0.00	84180.00	0.00
315.050	Pohledávky úklid	209694.00	0.00	118638.00	0.00
315.051	Pohledávky domovník	0.00	0.00	96000.00	0.00
315.055	Pohledávky výbor + KK	261504.00	0.00	261504.00	0.00
315.060	Pohledávky správa (účetnictví	132139.52	0.00	132634.00	0.00
315.070	Pohledávky odpad	62424.00	0.00	124848.00	0.00
315.080	Pohledávky pojistka domu	42031.00	0.00	42031.00	0.00
315.085	Pohledávky správní činnost - režie	199112.71	0.00	139044.77	0.00
315.095	Pohledávky - vyúčt.do dalšího období - zátěž 2020	19803.00	0.00	0.00	0.00
* 315		2903834.60	0.00	2976891.30	0.00
** 31		3937689.60	0.00	4004009.30	0.00
321.100	Dodavatelé - SVJ	0.00	13182.50	0.00	-6014.50
* 321		0.00	13182.50	0.00	-6014.50
324.010	Přijaté zálohy teplo	0.00	1290960.00	0.00	1284140.00
324.020	Přijaté zálohy voda	0.00	664570.00	0.00	661894.00
324.030	Přijaté zálohy elektřina	0.00	168564.00	0.00	119964.00
324.040	Přijaté zálohy výtah	0.00	69288.00	0.00	80940.00
324.050	Přijaté zálohy úklid	0.00	122676.00	0.00	115260.00
324.051	Přijaté zálohy domovník	0.00	0.00	0.00	94920.00
324.055	Přijaté zálohy výbor + KK	0.00	259548.00	0.00	262464.00
324.060	Přijaté zálohy účetnictví	0.00	122820.00	0.00	128820.00
324.070	přijaté zálohy odpad	0.00	70388.00	0.00	124848.00
324.080	přijaté zálohy pojistka domu	0.00	24324.00	0.00	41904.00
324.085	přijaté zálohy režie	0.00	58752.00	0.00	237300.00
324.090	přijaté záloha TUV + TV	0.00	1251312.00	0.00	1258230.00
324.099	Přijaté zálohy vyúčtování	0.00	0.00	0.00	-118922.95
* 324		0.00	4103202.00	0.00	4291761.05

Rozvaha

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

Účetní rok 2021

Období: 01.01.2021 - 31.12.2021

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
** 32	0.00	4116384.50	0.00	4285746.55
331.100 Zaměstnanci (DPP, výbor)	0.00	8000.00	0.00	8000.00
* 331	0.00	8000.00	0.00	8000.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	388.00	0.00	388.00
* 336	0.00	388.00	0.00	388.00
** 33	0.00	8388.00	0.00	8388.00
341. Daň z příjmů	0.00	570.00	0.00	0.00
* 341	0.00	570.00	0.00	0.00
342.300 Daň z odměn srážková (7720)	0.00	3264.00	0.00	2992.00
* 342	0.00	3264.00	0.00	2992.00
** 34	0.00	3834.00	0.00	2992.00
378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku	-58197.25	0.00	-40810.25	0.00
378.105 Jiné pohledávky - neznámá platba (Panovcová 2014)	-24000.00	0.00	-24000.00	0.00
* 378	-82197.25	0.00	-64810.25	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	150004.00	0.00	146742.00
379.300 Jiné závazky - odměny výbor	0.00	15824.00	0.00	16096.00
* 379	0.00	165828.00	0.00	162838.00
** 37	-82197.25	165828.00	-64810.25	162838.00
*** 3	3855492.35	4294434.50	3939199.05	4459964.55
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	7351.93	0.00	0.00
* 931	0.00	7351.93	0.00	0.00
** 93	0.00	7351.93	0.00	0.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	4920011.08	0.00	6598229.75
955.130 FO - opravy,údržby,provoz,	0.00	35562.45	0.00	0.00
* 955	0.00	4955573.53	0.00	6598229.75
** 95	0.00	4955573.53	0.00	6598229.75
*** 9	0.00	4962925.46	0.00	6598229.75
	9257359.96	9257359.96	11060216.66	11058194.30
			Zisk:	2 022.36