

Rozvaha za období

Spole enství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2022

Nastavení výberu (p = filtrovat dle..., ů = negace):

- Dle data účetního období: od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Dle data plnění DPH: od do
 Rozvaha v tisících
 Procházet i analytickou část útu
 Tisknout součty analytické části
- Jen pro střediska: od do
 Jen pro zakázky: od do
 Jen pro innosti: od do
 Netisknout úty bez obrát
 Tisknout pouze poáte ní stavý út

| Účet | Název účtu | Početní stav | Obrát | Koncový stav |
|---|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Aktiva | | | | |
| 221101 | Bankovní účet - běžný u SOB | 799 966,80 | -413 395,44 | 386 571,36 |
| 221103 | Bankovní účet - termínovaný vklad u SOB | 0,00 | 500 675,00 | 500 675,00 |
| 221xxx | | 799 966,80 | 87 279,56 | 887 246,36 |
| 22xxxx | | 799 966,80 | 87 279,56 | 887 246,36 |
| 261100 | Peníze na cest | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26xxxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2xxxxx | | 799 966,80 | 87 279,56 | 887 246,36 |
| 314101 | Poskytnuté zálohy - teplo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314102 | Poskytnuté zálohy - spol.el | 21 980,00 | 1 680,00 | 23 660,00 |
| 314xxx | | 21 980,00 | 1 680,00 | 23 660,00 |
| 315101 | Náklady na služby-teplo | 357 556,68 | 96 515,69 | 454 072,37 |
| 315102 | Náklady na služby-osv tl.spol.prostor | 29 250,89 | -260,27 | 28 990,62 |
| 315103 | Náklady na služby-voda | 199 979,00 | -17 049,00 | 182 930,00 |
| 315106 | Náklady na služby-úklid domu | 31 499,40 | 370,70 | 31 870,10 |
| 315108 | Náklady na služby-výtahy | 28 496,32 | 826,35 | 29 322,67 |
| 315119 | Náklady na vlastní správní innost | 121 469,96 | -16 901,91 | 104 568,05 |
| 315200 | Ostatní pohledávky -pojiš ovna - pojistné plnění | 7 287,00 | -7 287,00 | 0,00 |
| 315xxx | | 775 539,25 | 56 214,56 | 831 753,81 |
| 31xxxx | | 797 519,25 | 57 894,56 | 855 413,81 |
| 378200 | Pohledávky za leny spole enství-vyú t.služeb (nedoplatek) | 0,00 | 1 630,00 | 1 630,00 |
| 378300 | Pohledávky za leny spole enství (m sí ní p edpis plateb) | 5 193,00 | -5 193,00 | 0,00 |
| 378600 | Jiné pohledávky - záloha drobná vydání | 0,00 | 7 696,60 | 7 696,60 |
| 378xxx | | 5 193,00 | 4 133,60 | 9 326,60 |
| 37xxxx | | 5 193,00 | 4 133,60 | 9 326,60 |
| 381100 | Náklady p íštích období-pojiš ní domu | 9 567,00 | 0,00 | 9 567,00 |
| 381xxx | | 9 567,00 | 0,00 | 9 567,00 |
| 38xxxx | | 9 567,00 | 0,00 | 9 567,00 |
| 395100 | Vnit ní zú tování | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39xxxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3xxxxx | | 812 279,25 | 62 028,16 | 874 307,41 |
| xxxxxx | | 1 612 246,05 | 149 307,72 | 1 761 553,77 |
| Součet aktiv za sledované období | | | | 149 307,72 |
| Součet aktiv od začátku roku | | | | 1 761 553,77 |

Rozvaha za období

Spole enství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2022

| Účet | Název účtu | Početní stav | Obrát | Koncový stav |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Pasiva | | | | |
| 321100 | Dodavatelé (obchodní styk) | 21 115,09 | -2 231,31 | 18 883,78 |
| 321xxx | | 21 115,09 | -2 231,31 | 18 883,78 |
| 324101 | P íjaté zálohy na služby 2022 - teplo | 0,00 | 313 936,00 | 313 936,00 |
| 324102 | P íjaté zálohy na služby 2022 - osv.spol.prostor | 0,00 | 11 508,00 | 11 508,00 |
| 324103 | P íjaté zálohy na služby 2022 - voda | 0,00 | 138 935,00 | 138 935,00 |
| 324104 | P íjaté zálohy na služby 2022 - TUV | 0,00 | 205 824,00 | 205 824,00 |
| 324106 | P íjaté zálohy na služby 2022 - úklid domu | 0,00 | 32 385,00 | 32 385,00 |
| 324108 | P íjaté zálohy na služby 2022 - výtah | 0,00 | 27 036,00 | 27 036,00 |
| 324119 | P íjaté zálohy - vlastní správníinnost 2022 | 0,00 | 160 200,00 | 160 200,00 |
| 324201 | P íjaté zálohy na služby 2021 - teplo | 291 136,00 | -291 136,00 | 0,00 |
| 324202 | P íjaté zálohy na služby 2021 - osv.spol.prostor | 11 400,00 | -11 400,00 | 0,00 |
| 324203 | P íjaté zálohy na služby 2021 - voda | 144 216,00 | -144 216,00 | 0,00 |
| 324204 | P íjaté zálohy na služby 2021 - teplá voda | 202 728,00 | -202 728,00 | 0,00 |
| 324206 | P íjaté zálohy na služby 2021 - úklid domu | 31 800,00 | -31 800,00 | 0,00 |
| 324208 | P íjaté zálohy na služby 2021 - výtahy | 27 036,00 | -27 036,00 | 0,00 |
| 324219 | P íjaté zálohy - vlastní správníinnost 2021 | 160 200,00 | -160 200,00 | 0,00 |
| 324xxx | | 868 516,00 | 21 308,00 | 889 824,00 |
| 325100 | Ostatní závazky - pojištění domu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325200 | Ostatní závazky - zákonné pojištění zaměstnavatele | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 325xxx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32xxxx | | 889 631,09 | 19 076,69 | 908 707,78 |
| 331100 | Základní kapitál | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 331xxx | | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 |
| 336100 | Zúčtování s institucemi soc.zab.a ve zdrav.pojištění | 0,00 | 472,00 | 472,00 |
| 336xxx | | 0,00 | 472,00 | 472,00 |
| 33xxxx | | 10 600,00 | 472,00 | 11 072,00 |
| 342102 | Ostatní příjmy daní - srážková daň | 1 412,00 | 0,00 | 1 412,00 |
| 342103 | Ostatní příjmy daní - srážková daň odměn na stat.org | 0,00 | 523,00 | 523,00 |
| 342xxx | | 1 412,00 | 523,00 | 1 935,00 |
| 34xxxx | | 1 412,00 | 523,00 | 1 935,00 |
| 379200 | Závazky ke členům společnosti-výužití služeb (příspěvek) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379300 | Závazky ke členům společnosti-odměn na statut.orgánu | 0,00 | 2 809,00 | 2 809,00 |
| 379500 | Závazky ke členům společnosti - drobné vydání | 600,50 | -600,50 | 0,00 |
| 379xxx | | 600,50 | 2 208,50 | 2 809,00 |
| 37xxxx | | 600,50 | 2 208,50 | 2 809,00 |
| 383100 | Výdaje příštích období | 0,00 | 419,78 | 419,78 |
| 383xxx | | 0,00 | 419,78 | 419,78 |
| 384100 | Výnosy příštích období | 0,00 | 20 216,00 | 20 216,00 |
| 384xxx | | 0,00 | 20 216,00 | 20 216,00 |
| 38xxxx | | 0,00 | 20 635,78 | 20 635,78 |
| 3xxxxx | | 902 243,59 | 42 915,97 | 945 159,56 |
| 955100 | P íjaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“ | 710 002,46 | 106 391,75 | 816 394,21 |
| 955xxx | | 710 002,46 | 106 391,75 | 816 394,21 |

Rozvaha za období

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

IČ : 04693124

účetní rok 2022

| Účet | Název účtu | Početní stav | Obrát | Koncový stav |
|---|------------|--------------|------------|---------------------|
| 95xxxx | | 710 002,46 | 106 391,75 | 816 394,21 |
| 9xxxxx | | 710 002,46 | 106 391,75 | 816 394,21 |
| xxxxxx | | 1 612 246,05 | 149 307,72 | 1 761 553,77 |
| Součet pasiv za sledované období | | | | 149 307,72 |
| Součet pasiv od začátku roku | | | | 1 761 553,77 |
| Hospodářský výsledek za sledované období | | | | 0,00 |
| Hospodářský výsledek od začátku roku | | | | 0,00 |