

Rozvaha za období

Spole enství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2023

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

- Dle data účetního období: od 01.01.2023 do 31.12.2023
 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 stavú t

Účet	Název účtu	Poáte ní stav	Obrát	Koncový stav
Aktiva				
221101	Bankovní účet - běžný u SOB	386 571,36	416 437,53	803 008,89
221103	Bankovní účet - termínovaný vklad u SOB	500 675,00	109 516,45	610 191,45
221xxx		887 246,36	525 953,98	1 413 200,34
22xxxx		887 246,36	525 953,98	1 413 200,34
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		887 246,36	525 953,98	1 413 200,34
311100	Odbatelé (obchodní styk)	0,00	8 000,00	8 000,00
311xxx		0,00	8 000,00	8 000,00
314101	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
314102	Poskytnuté zálohy - spol.el	23 660,00	3 620,00	27 280,00
314xxx		23 660,00	3 620,00	27 280,00
315101	Náklady na služby-teplo	454 072,37	119 043,49	573 115,86
315102	Náklady na služby-osv tl.spol.prostor	28 990,62	8 200,36	37 190,98
315103	Náklady na služby-voda	182 930,00	26 157,00	209 087,00
315106	Náklady na služby-úklid domu	31 870,10	-197,89	31 672,21
315108	Náklady na služby-výtahy	29 322,67	12 179,10	41 501,77
315119	Náklady na vlastní správní innost	104 568,05	13 806,33	118 374,38
315300	Ostatní pohledávky - pojisovna - poplatky faktur od dodavatelé	0,00	14 552,00	14 552,00
315xxx		831 753,81	193 740,39	1 025 494,20
31xxxx		855 413,81	205 360,39	1 060 774,20
378200	Pohledávky za členy spol. enství-vyúčtování služeb (nedoplatek)	1 630,00	3 238,00	4 868,00
378300	Pohledávky za členy spol. enství (m sí ní p edpis plateb)	0,00	8 169,00	8 169,00
378500	Jiné pohledávky - Mýlná platba	0,00	33,24	33,24
378600	Jiné pohledávky - záloha drobná vydání	7 696,60	-939,21	6 757,39
378xxx		9 326,60	10 501,03	19 827,63
37xxxx		9 326,60	10 501,03	19 827,63
381100	Náklady p íštích období-pojis ní domu	9 567,00	3 164,00	12 731,00
381xxx		9 567,00	3 164,00	12 731,00
38xxxx		9 567,00	3 164,00	12 731,00
395100	Vnit ní účtování	0,00	0,00	0,00
395xxx		0,00	0,00	0,00
39xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		874 307,41	219 025,42	1 093 332,83
xxxxxx		1 761 553,77	744 979,40	2 506 533,17

Rozvaha za období

Spole enství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2023

Účet	Název účtu	Početní stav	Obrát	Koncový stav
Součet aktiv za sledované období				744 979,40
Součet aktiv od začátku roku				2 506 533,17
Pasiva				
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	18 883,78	10 240,59	29 124,37
321xxx		18 883,78	10 240,59	29 124,37
324101	Přijaté zálohy na služby 2022 - teplo	313 936,00	-313 936,00	0,00
324102	Přijaté zálohy na služby 2022 - osv.spol.prostor	11 508,00	-11 508,00	0,00
324103	Přijaté zálohy na služby 2022 - voda	138 935,00	-138 935,00	0,00
324104	Přijaté zálohy na služby 2022 - TUV	205 824,00	-205 824,00	0,00
324106	Přijaté zálohy na služby 2022 - úklid domu	32 385,00	-32 385,00	0,00
324108	Přijaté zálohy na služby 2022 - výtah	27 036,00	-27 036,00	0,00
324119	Přijaté zálohy - vlastní správníinnost 2022	160 200,00	-160 200,00	0,00
324201	Přijaté zálohy na služby 2023 - teplo	0,00	601 572,00	601 572,00
324202	Přijaté zálohy na služby 2023 - osv.spol.prostor	0,00	15 357,00	15 357,00
324203	Přijaté zálohy na služby 2023 - voda	0,00	134 220,00	134 220,00
324204	Přijaté zálohy na služby 2023 - teplá voda	0,00	407 696,00	407 696,00
324206	Přijaté zálohy na služby 2023 - úklid domu	0,00	36 280,00	36 280,00
324208	Přijaté zálohy na služby 2023 - výtahy	0,00	30 072,00	30 072,00
324219	Přijaté zálohy - vlastní správníinnost 2023	0,00	160 200,00	160 200,00
324xxx		889 824,00	495 573,00	1 385 397,00
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		908 707,78	505 813,59	1 414 521,37
331100	Zaměstnanci	10 600,00	0,00	10 600,00
331xxx		10 600,00	0,00	10 600,00
336100	Zúčtování s institucemi sociální a veřejné zdravotní pojištění	472,00	-472,00	0,00
336xxx		472,00	-472,00	0,00
33xxxx		11 072,00	-472,00	10 600,00
342102	Ostatní příjmy daní - srážková daň	1 412,00	0,00	1 412,00
342103	Ostatní příjmy daní - srážková daň odměn na stat.org	523,00	-523,00	0,00
342xxx		1 935,00	-523,00	1 412,00
34xxxx		1 935,00	-523,00	1 412,00
379100	Závazky ke členům společnosti z převodu výnosů	0,00	36 000,00	36 000,00
379200	Závazky ke členům společnosti - výuštění služeb (příplatek)	0,00	0,00	0,00
379300	Závazky ke členům společnosti - odměn na statut.org	2 809,00	-2 809,00	0,00
379xxx		2 809,00	33 191,00	36 000,00
37xxxx		2 809,00	33 191,00	36 000,00
383100	Výdaje předešlých období	419,78	40,17	459,95
383xxx		419,78	40,17	459,95
384100	Výnosy předešlých období	20 216,00	-20 216,00	0,00
384xxx		20 216,00	-20 216,00	0,00
38xxxx		20 635,78	-20 175,83	459,95
3xxxxx		945 159,56	517 833,76	1 462 993,32

Rozvaha za období

Společenství vlastníků domu Cihlářská 20, Brno

I : 04693124

účetní rok 2023

Účet	Název účtu	Početní stav	Obrát	Koncový stav
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00	0,00
931xxx		0,00	0,00	0,00
93xxxx		0,00	0,00	0,00
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy-„fond oprav“	816 394,21	227 145,64	1 043 539,85
955xxx		816 394,21	227 145,64	1 043 539,85
95xxxx		816 394,21	227 145,64	1 043 539,85
9xxxxx		816 394,21	227 145,64	1 043 539,85
xxxxxx		1 761 553,77	744 979,40	2 506 533,17
Součet pasiv za sledované období				744 979,40
Součet pasiv od začátku roku				2 506 533,17
Hospodářský výsledek za sledované období				0,00
Hospodářský výsledek od začátku roku				0,00