

## Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023

A71-EK01

Společenství vlastníků domu  
Svatošových 1017, Praha 9

Strana č:1

Tisk dne 18.04.2024 13:27:35

Účet		Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
<b>Aktivní účty</b>			
221	Bankovní účty	1 251 819,04	1 379 240,50
221001	Běžný účet 1	1 251 819,04	1 379 240,50
311	Odběratelé	-36 407,00	8 220,00
311001	Vlastníci - současný rok	0,00	0,00
311122	Vlastníci - vyúčtování 2022	-39 305,00	0,00
311123	Vlastníci - vyúčtování 2023	0,00	5 322,00
311900	Odběratelé - vydané faktury	2 898,00	2 898,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	73 740,00	95 040,00
314001	Zálohy dodav. - vodné a stočné	0,00	0,00
314002	Zálohy dodav. - teplo	0,00	0,00
314003	Zálohy dodav. - elektřina	73 740,00	95 040,00
314004	Zálohy dodav. - ostatní	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 442 940,66	1 845 571,50
315001	Vodné a stočné	327 499,05	398 533,98
315003	Dálkové vytápění - UT	305 521,25	357 881,65
315004	Dálkové vytápění - TUV	457 873,42	701 562,44
315011	Elektřina společné prostory	27 030,67	59 365,52
315013	Elektřina garáže	94 038,00	90 589,19
315100	Úklid a údržba okolí domu a z.	97 341,45	62 636,87
315101	Úklid domu	156 816,00	161 673,60
315102	Úklid garáží	11 352,00	11 702,64
315103	Údržba domu	47 317,20	51 884,65
315105	Údržba výtah	2 397,75	0,00
315106	Údržba garáží	0,00	17 036,06
315108	Odvoz odpadu	74 162,27	75 965,12
315109	Revize, servis dům	20 395,51	20 899,12
315110	Revize, servis výtah	35 335,05	38 502,75
315111	Revize, servis garáže	22 513,92	25 927,29
315200	Pojištění	29 678,16	32 600,51
315205	Klient.servis,reklamace,poj.	51 487,20	53 076,96
315206	Pohotovostní služba	39 205,20	40 423,68
315300	Správa byty	126 499,20	130 331,52
315301	Správa garáže	18 856,80	19 340,64
315302	Správa sklepy	6 272,40	6 504,00
315305	Správa pozemku	10 563,31	12 675,96
315400	Odměny výbor - mzdové náklady	120 000,00	119 988,00
315401	Odměny výbor - zdravot. pojišť	10 802,00	10 800,00
315402	Odměny výbor - sociál.pojišť	6 204,00	0,00
315500	Režijní výdaje	17 588,01	23 242,10
315501	Právní služby a znalci	0,00	0,00
315999	Správa domu a pozemku-převod	-673 809,16	-677 572,75
381	Náklady příštích období	4 797,27	25 393,36
381001	Náklady příštích období	4 797,27	25 393,36
961	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00
<b>Součet za aktivní účty</b>		<b>2 736 889,97</b>	<b>3 353 465,36</b>
<b>Pasivní účty</b>			
321	Dodavatelé	182 922,74	164 224,51
321001	Dodavatelé	182 922,74	164 224,51

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023

A71-EKO1

Společenství vlastníků domu  
Svatošových 1017, Praha 9

Strana č:2  
Tisk dne 18.04.2024 13:27:36

Účet		Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
324	Přijaté zálohy	1 388 014,84	1 694 035,25
324001	Přijaté zálohy - vlastníci	2 061 824,00	2 371 608,00
324999	Přijaté zál.vlastníci-převod	-673 809,16	-677 572,75
331	Zaměstnanci	7 647,00	8 050,00
331001	Zaměstnanci - odměny	7 647,00	8 050,00
336	Zúčt.soc.zabexp.a zdrav.poj.	1 283,00	1 350,00
336207	OZP 207 - z odměn	405,00	405,00
336211	ZP MV 211 - z odměn	878,00	945,00
342	Ostatní přímé daně	1 424,00	1 499,00
342002	Daň FO srážková 7720-	1 424,00	1 499,00
384	Výnosy příštích období	3 538,00	0,00
384001	Výnosy příštích obd.-vlastníci	3 538,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	66 197,39	43 504,10
389001	Dohadný účet pasivní	66 197,39	43 504,10
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
395001	Vnitřní zaúčtování - zápočet	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	1 085 863,00	1 440 802,50
955001	Přijaté dlouhodobé zálohy- FO	1 085 863,00	1 440 802,50
Součet za pasivní účty		2 736 889,97	3 353 465,36
Aktiva - Pasiva			0,00