

Rozvaha za období

SVJ domu Polní 20 a Vojtova 1

IČ: 01506561

účetní rok 2022

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

☒ Dle data účetního případu: od 01.01.2022 do 31.12.2022

☐ Dle data plnění DPH: od do

☐ Rozvaha v tisících

☒ Procházet i analytickou část účtu

☐ Tisknout součty analytické části

☐ Jen pro střediska: od do

☐ Jen pro zakázky: od do

☐ Jen pro činnosti: od do

☒ Netisknout účty bez obrátů

☐ Tisknout pouze počáteční stavy účtů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
211100	Pokladna	7 534,00	6 820,00	14 354,00
211xxx		7 534,00	6 820,00	14 354,00
21xxxx		7 534,00	6 820,00	14 354,00
221100	Komerční banka	756 064,97	118 717,02	874 781,99
221xxx		756 064,97	118 717,02	874 781,99
22xxxx		756 064,97	118 717,02	874 781,99
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
261xxx		0,00	0,00	0,00
26xxxx		0,00	0,00	0,00
2xxxxx		763 598,97	125 537,02	889 135,99
311100	Pohledávky - nájem (přepł.,nedopl.)	64 270,00	7 887,00	72 157,00
311xxx		64 270,00	7 887,00	72 157,00
314100	Poskytnuté zálohy - teplo Teplárny Brno	0,00	0,00	0,00
314200	Poskytnuté zálohy - el.energie E.ON	2 500,00	10 340,00	12 840,00
314300	Poskytnuté zálohy - vodné BVaK	69 000,00	-11 500,00	57 500,00
314xxx		71 500,00	-1 160,00	70 340,00
315221	Ostatní pohledávky-VS 2021	612 569,25	-612 569,25	0,00
315222	Ostatní pohledávky-VS 2022	0,00	682 626,73	682 626,73
315xxx		612 569,25	70 057,48	682 626,73
31xxxx		748 339,25	76 784,48	825 123,73
3xxxxx		748 339,25	76 784,48	825 123,73
xxxxxx		1 511 938,22	202 321,50	1 714 259,72
Součet aktiv za sledované období				202 321,50
Součet aktiv od začátku roku				1 714 259,72

Pasiva				
321100	Dodavatelé	-95 335,00	-24 976,00	-120 311,00
321xxx		-95 335,00	-24 976,00	-120 311,00
324221	Zálohy na služby r. 2021	763 013,00	-763 013,00	0,00
324222	Zálohy na služby r. 2022	0,00	849 654,00	849 654,00
324xxx		763 013,00	86 641,00	849 654,00
32xxxx		667 678,00	61 665,00	729 343,00
331100	Zaměstnanci - DPP úklid	3 000,00	301,00	3 301,00
331xxx		3 000,00	301,00	3 301,00
33xxxx		3 000,00	301,00	3 301,00

Rozvaha za období

SVJ domu Polní 20 a Vojtova 1

IČ: 01506561

účetní rok 2022

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
342100	Ostatní přímé daně - srážková daň	230,00	259,00	489,00
342xxx		230,00	259,00	489,00
34xxxx		230,00	259,00	489,00
383100	Výdaje příštích období	70 380,00	-14 630,00	55 750,00
383xxx		70 380,00	-14 630,00	55 750,00
38xxxx		70 380,00	-14 630,00	55 750,00
3xxxxx		741 288,00	47 595,00	788 883,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-897,42	897,42	0,00
431xxx		-897,42	897,42	0,00
43xxxx		-897,42	897,42	0,00
4xxxxx		-897,42	897,42	0,00
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav	771 547,64	154 688,33	926 235,97
955xxx		771 547,64	154 688,33	926 235,97
95xxxx		771 547,64	154 688,33	926 235,97
9xxxxx		771 547,64	154 688,33	926 235,97
xxxxxx		1 511 938,22	203 180,75	1 715 118,97
Součet pasiv za sledované období				203 180,75
Součet pasiv od začátku roku				1 715 118,97
Hospodářský výsledek za sledované období				-859,25
Hospodářský výsledek od začátku roku				-859,25