

Rozvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2021-31.12.2021 Účetní rok: 2021

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211010	Pokladna	13 622,00	-4 245,00	9 377,00
211		13 622,00	-4 245,00	9 377,00
221010	BU - 123-1326960217/0100	745 115,96	748 545,05	1 493 661,01
221		745 115,96	748 545,05	1 493 661,01
2		758 737,96	744 300,05	1 503 038,01
311010	Najem byty	13 271,00	-12 792,00	479,00
311020	Nájem nebyty	0,00	-30,00	-30,00
311050	Vystavené faktury	-30 448,95	29 699,45	-749,50
311333	Předpis SIPO	14 375,00	1 032,00	15 407,00
311		-2 802,95	17 909,45	15 106,50
314060	Záloha el.en.	65 000,00	-2 680,00	62 320,00
314090	Ostatní zálohy	0,00	20 000,00	20 000,00
314		65 000,00	17 320,00	82 320,00
315010	UT	330 263,95	69 085,47	399 349,42
315020	TUV	262 334,64	9 059,61	271 394,25
315030	Voda	415 238,25	27 889,75	443 128,00
315040	Úklid	79 146,80	21 710,78	100 857,58
315050	Výtah	84 465,88	-18 948,94	65 516,94
315060	Osvětlení	32 164,76	-7 056,06	25 108,70
315070	STA	4 373,43	-497,70	3 875,73
315080	Odpad	92 112,00	-13 949,00	78 163,00
315081	Správa	129 483,68	-10 419,68	119 064,00
315082	Pojistka	24 399,00	-655,00	23 744,00
315086	Odměna stat. a kontr. komise	119 998,00	2,00	120 000,00
315087	Rozúčtování tepla a TUV	0,00	11 895,00	11 895,00
315088	Vlastní správní činnost	18 722,12	30 710,68	49 432,80
315		1 592 702,51	118 826,91	1 711 529,42
3		1 654 899,56	154 056,36	1 808 955,92
Aktiva		2 413 637,52	898 356,41	3 311 993,93
321100	Dodavatelé	-82 427,73	261 647,78	179 220,05
321		-82 427,73	261 647,78	179 220,05
324010	UT	464 158,00	-2 398,00	461 760,00
324020	TUV	278 470,00	3 098,00	281 568,00
324030	Voda	318 883,00	449,00	319 332,00
324040	Uklid	90 243,00	-2 037,00	88 206,00
324050	Výtah	53 398,00	13 303,00	66 701,00
324060	Elektřina	19 368,00	-396,00	18 972,00
324070	STA	4 032,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	76 755,00	-2 231,00	74 524,00
324081	Správa	119 808,00	0,00	119 808,00
324082	Pojistka	11 238,00	11 238,00	22 476,00
324084	Výplata odměn	119 808,00	0,00	119 808,00
324085	Vlastní správní činnost	59 904,00	0,00	59 904,00
324		1 616 065,00	21 026,00	1 637 091,00
325020	Ostatní závazky	0,00	100,00	100,00
325500	Závazek ke členům	55 548,00	6 088,00	61 636,00
325600	Kauce - záloha NP - Promedijek	12 000,00	0,00	12 000,00
325		67 548,00	6 188,00	73 736,00
379010	Pojištění	0,00	1 344,00	1 344,00
379030	Závazek vůči BD - zálohy FO	300 000,00	0,00	300 000,00
379040	Závazek k BD - převed. náklady	-2 415,00	2 415,00	0,00
379		297 585,00	3 759,00	301 344,00
3		1 898 770,27	292 620,78	2 191 391,05
955010	Dlohodobá záloha	486 066,00	551 618,00	1 037 684,00
955030	Krátkodobá záloha	28 801,25	54 117,63	82 918,88
955		514 867,25	605 735,63	1 120 602,88

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
9		514 867,25	605 735,63	1 120 602,88
	Hosp.výsledek	0,00	0,00	0,00
	Pasiva	2 413 637,52	898 356,41	3 311 993,93