

Rozvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2022-31.12.2022 Účetní rok: 2022

Nastavení omezení :Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211010	Pokladna	9 377,00	-8 156,00	1 221,00
211		9 377,00	-8 156,00	1 221,00
221010	BU - 123-1326960217/0100	1 493 661,01	-62 554,98	1 431 106,03
221		1 493 661,01	-62 554,98	1 431 106,03
2		1 503 038,01	-70 710,98	1 432 327,03
311010	Nájem byty	479,00	12 692,00	13 171,00
311020	Nájem nebyty	-30,00	117,00	87,00
311050	Vystavené faktury	-749,50	-54 755,30	-55 504,80
311333	Předpis SIPO	15 407,00	-2 174,00	13 233,00
311		15 106,50	-44 120,30	-29 013,80
314060	Záloha el.en.	62 320,00	21 620,00	83 940,00
314090	Ostatní zálohy	20 000,00	-20 000,00	0,00
314		82 320,00	1 620,00	83 940,00
315010	UT	399 349,42	33 392,35	432 741,77
315020	TUV	271 394,25	58 632,88	330 027,13
315030	Voda	443 128,00	-42 096,20	401 031,80
315040	Úklid	100 857,58	-8 072,58	92 785,00
315050	Výtah	65 516,94	6 413,60	71 930,54
315060	Osvětlení	25 108,70	4 167,83	29 276,53
315070	STA	3 875,73	577,70	4 453,43
315080	Odpad	78 163,00	7 637,00	85 800,00
315081	Správa	119 064,00	4 524,00	123 588,00
315082	Pojistka	23 744,00	6 720,00	30 464,00
315086	Odměna stat. a kontr. komise	120 000,00	295 200,00	415 200,00
315087	Rozúčtování tepla a TUV	11 895,00	-11 895,00	0,00
315088	Vlastní správní činnost	49 432,80	11 191,62	60 624,42
315		1 711 529,42	366 393,20	2 077 922,62
3		1 808 955,92	323 892,90	2 132 848,82
Aktiva		3 311 993,93	253 181,92	3 565 175,85
321100	Dodavatelé	179 220,05	-110 444,91	68 775,14
321		179 220,05	-110 444,91	68 775,14
324010	UT	461 760,00	945,00	462 705,00
324020	TUV	281 568,00	51 652,00	333 220,00
324030	Voda	319 332,00	134 912,00	454 244,00
324040	Uklid	88 206,00	-1 639,00	86 567,00
324050	Výtah	66 701,00	24 190,00	90 891,00
324060	Elektřina	18 972,00	13 319,00	32 291,00
324070	STA	4 032,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	74 524,00	1 239,00	75 763,00
324081	Správa	119 808,00	0,00	119 808,00
324082	Pojistka	22 476,00	0,00	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		1 637 091,00	224 618,00	1 861 709,00
325020	Ostatní závazky	100,00	0,00	100,00
325500	Závazek ke členům	61 636,00	8 894,00	70 530,00
325600	Kauce - záloha NP - Promedijek	12 000,00	0,00	12 000,00
325		73 736,00	8 894,00	82 630,00
331020	Dohody o provedení práce	0,00	2 125,00	2 125,00
331		0,00	2 125,00	2 125,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody)	0,00	375,00	375,00
342		0,00	375,00	375,00
379010	Pojištění	1 344,00	-1 344,00	0,00
379030	Závazek vůči BD - zálohy FO	300 000,00	0,00	300 000,00
379		301 344,00	-1 344,00	300 000,00
3		2 191 391,05	124 223,09	2 315 614,14

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
955010	Dlohodobá záloha	1 037 684,00	311 715,00	1 349 399,00
955020	Fond rekonstrukce	0,00	-176 276,10	-176 276,10
955030	Krátkodobá záloha	82 918,88	-6 480,07	76 438,81
955		1 120 602,88	128 958,83	1 249 561,71
9		1 120 602,88	128 958,83	1 249 561,71
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00
Pasiva		3 311 993,93	253 181,92	3 565 175,85