

Rozvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2024-31.12.2024 Účetní rok: 2024

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

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211010	Pokladna	1 221,00	0,00	1 221,00
211		1 221,00	0,00	1 221,00
221010	BU - 123-1326960217/0100	2 503 118,39	526 515,00	3 029 633,39
221020	BU Moneta 264007871/0600	1 003,80	22,66	1 026,46
221030	SÚ 264007900/0600	2 510 555,51	66 953,38	2 577 508,89
221		5 014 677,70	593 491,04	5 608 168,74
2		5 015 898,70	593 491,04	5 609 389,74
311010	Najem byty	46 472,00	436,00	46 908,00
311020	Nájem nebyty	0,00	5 731,00	5 731,00
311050	Vystavené faktury	-28 373,00	22 576,43	-5 796,57
311333	Předpis SIPO	13 360,00	-6 806,00	6 554,00
311		31 459,00	21 937,43	53 396,43
314060	Záloha el.en.	81 920,00	-15 020,00	66 900,00
314		81 920,00	-15 020,00	66 900,00
315010	UT	520 221,67	39 392,26	559 613,93
315020	TUV	393 650,97	18 047,76	411 698,73
315030	Voda	431 791,00	105 521,00	537 312,00
315040	Úklid	92 785,00	21 779,00	114 564,00
315050	Výtah	81 990,66	36 510,46	118 501,12
315060	Osvětlení	33 483,54	11 971,36	45 454,90
315070	STA	7 860,85	8 002,89	15 863,74
315080	Odpad	57 200,00	0,00	57 200,00
315081	Správa	142 248,00	15 219,60	157 467,60
315082	Pojistka	30 464,00	0,00	30 464,00
315086	Odměna stat. a kontr. komise	120 815,88	4 458,16	125 274,04
315087	Rozúčtování tepla a TUV	0,00	13 678,00	13 678,00
315088	Vlastní správní činnost	29 928,19	17 252,31	47 180,50
315		1 942 439,76	291 832,80	2 234 272,56
3		2 055 818,76	298 750,23	2 354 568,99
Aktiva		7 071 717,46	892 241,27	7 963 958,73
321100	Dodavatelé	84 022,80	109 472,03	193 494,83
321		84 022,80	109 472,03	193 494,83
324010	UT	506 463,00	48 177,00	554 640,00
324020	TUV	361 546,00	48 864,00	410 410,00
324030	Voda	459 242,00	5 640,00	464 882,00
324040	Uklid	91 807,00	11 473,00	103 280,00
324050	Výtah	88 665,00	745,00	89 410,00
324060	Elektřina	31 597,00	425,00	32 022,00
324070	STA	4 032,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	79 124,00	4 791,00	83 915,00
324081	Správa	129 193,00	13 079,00	142 272,00
324082	Pojistka	25 873,00	4 739,00	30 612,00
324084	Výplata odměn	126 306,00	9 054,00	135 360,00
324085	Vlastní správní činnost	59 904,00	0,00	59 904,00
324087	Rozúčtování tepla a TUV	6 687,00	9 735,00	16 422,00
324		1 970 439,00	156 722,00	2 127 161,00
325020	Ostatní závazky	100,00	0,00	100,00
325500	Závazek ke členům - výnosy	365 262,00	-283 348,00	81 914,00
325600	Kauce - Promedijek NP	12 000,00	0,00	12 000,00
325		377 362,00	-283 348,00	94 014,00
331020	Dohody o provedení práce	340,00	425,00	765,00
331		340,00	425,00	765,00
341000	Daň z příjmů	0,00	1 680,00	1 680,00
341		0,00	1 680,00	1 680,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody)	60,00	75,00	135,00
342		60,00	75,00	135,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
3		2 432 223,80	-14 973,97	2 417 249,83
931000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	10 559,31	-10 559,31	0,00
931		10 559,31	-10 559,31	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	10 559,31	10 559,31
932		0,00	10 559,31	10 559,31
955010	Dlohodobá záloha	1 942 529,00	954 838,04	2 897 367,04
955020	Fond rekonstrukce	-176 276,10	0,00	-176 276,10
955030	Krátkodobá záloha	153 769,85	-54 319,19	99 450,66
955050	Převod DDZ likvidační zůstatek BD	2 708 911,60	0,00	2 708 911,60
955		4 628 934,35	900 518,85	5 529 453,20
9		4 639 493,66	900 518,85	5 540 012,51
Hosp.výsledek		0,00	6 696,39	6 696,39
Pasiva		7 071 717,46	892 241,27	7 963 958,73