

Rozvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova SVJ IČ: 08780820

Období: 01.01.2023-31.12.2023 Účetní rok: 2023

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	1 431 106,03	1 072 012,36	2 503 118,39
221020	BU Moneta 264007871/0600	0,00	1 003,80	1 003,80
221030	SÚ 264007900/0600	0,00	2 510 555,51	2 510 555,51
221		1 431 106,03	3 583 571,67	5 014 677,70
2		1 432 327,03	3 583 571,67	5 015 898,70
311010	Najem byty	13 171,00	33 301,00	46 472,00
311020	Nájem nebyty	87,00	-87,00	0,00
311050	Vystavené faktury	-55 504,80	27 131,80	-28 373,00
311333	Předpis SIPO	13 233,00	127,00	13 360,00
311		-29 013,80	60 472,80	31 459,00
314060	Záloha el.en.	83 940,00	-2 020,00	81 920,00
314		83 940,00	-2 020,00	81 920,00
315010	UT	432 741,77	87 479,90	520 221,67
315020	TUV	330 027,13	63 623,84	393 650,97
315030	Voda	401 031,80	30 759,20	431 791,00
315040	Úklid	92 785,00	0,00	92 785,00
315050	Výtah	71 930,54	10 060,12	81 990,66
315060	Osvětlení	29 276,53	4 207,01	33 483,54
315070	STA	4 453,43	3 407,42	7 860,85
315080	Odpad	85 800,00	-28 600,00	57 200,00
315081	Správa	123 588,00	18 660,00	142 248,00
315082	Pojistka	30 464,00	0,00	30 464,00
315086	Odměna stat. a kontr. komise	415 200,00	-294 384,12	120 815,88
315088	Vlastní správní činnost	60 624,42	-30 696,23	29 928,19
315		2 077 922,62	-135 482,86	1 942 439,76
3		2 132 848,82	-77 030,06	2 055 818,76
Aktiva		3 565 175,85	3 506 541,61	7 071 717,46
321100	Dodavatelé	68 775,14	15 247,66	84 022,80
321		68 775,14	15 247,66	84 022,80
324010	UT	462 705,00	43 758,00	506 463,00
324020	TUV	333 220,00	28 326,00	361 546,00
324030	Voda	454 244,00	4 998,00	459 242,00
324040	Uklid	86 567,00	5 240,00	91 807,00
324050	Výtah	90 891,00	-2 226,00	88 665,00
324060	Elektřina	32 291,00	-694,00	31 597,00
324070	STA	4 032,00	0,00	4 032,00
324080	Odpad	75 763,00	3 361,00	79 124,00
324081	Správa	119 808,00	9 385,00	129 193,00
324082	Pojistka	22 476,00	3 397,00	25 873,00
324084	Výplata odměn	119 808,00	6 498,00	126 306,00
324085	Vlastní správní činnost	59 904,00	0,00	59 904,00
324087	Rozúčtování tepla a TUV	0,00	6 687,00	6 687,00
324		1 861 709,00	108 730,00	1 970 439,00
325020	Ostatní závazky	100,00	0,00	100,00
325500	Závazek ke členům - výnosy	70 530,00	294 732,00	365 262,00
325600	Kauce - Promedijek NP	12 000,00	0,00	12 000,00
325		82 630,00	294 732,00	377 362,00
331020	Dohody o provedení práce	2 125,00	-1 785,00	340,00
331		2 125,00	-1 785,00	340,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody)	375,00	-315,00	60,00
342		375,00	-315,00	60,00
379030	Závazek vůči BD - zálohy FO	300 000,00	-300 000,00	0,00
379		300 000,00	-300 000,00	0,00
3		2 315 614,14	116 609,66	2 432 223,80

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
955010	Dlohodobá záloha	1 349 399,00	593 130,00	1 942 529,00
955020	Fond rekonstrukce	-176 276,10	0,00	-176 276,10
955030	Krátkodobá záloha	76 438,81	77 331,04	153 769,85
955050	Převod DDZ likvidační zůstatek BD	0,00	2 708 911,60	2 708 911,60
955		1 249 561,71	3 379 372,64	4 628 934,35
9		1 249 561,71	3 379 372,64	4 628 934,35
Hosp.výsledek		0,00	10 559,31	10 559,31
Pasiva		3 565 175,85	3 506 541,61	7 071 717,46