

Rozvaha za období

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

☐ Dle data účetního případu: od do

☐ 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				
221101	Bankovní účet KB - běžný	2 573 980,39	-2 019 498,86	554 481,53
221102	Bankovní účet ČS - běžný	0,00	794 531,50	794 531,50
221103	Bankovní účet ČS - spořicí 1	0,00	0,00	0,00
221104	Bankovní účet ČS - spořicí 2	0,00	0,00	0,00
221xxx		2 573 980,39	-1 224 967,36	1 349 013,03
22xxxx		2 573 980,39	-1 224 967,36	1 349 013,03
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		2 573 980,39	-1 224 967,36	1 349 013,03
314101	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
314102	Poskytnuté zálohy - elektřina	27 280,00	2 390,00	29 670,00
314xxx		27 280,00	2 390,00	29 670,00
315101	Náklady na služby - teplo	503 138,00	134 763,00	637 901,00
315102	Náklady na služby - spol. elektřina	26 902,61	4 979,10	31 881,71
315103	Náklady na služby - vodné	306 537,00	48 942,00	355 479,00
315104	Náklady na služby - TUV	308 944,00	178 537,00	487 481,00
315105	Náklady na služby - STA	1 219,40	-67,20	1 152,20
315106	Náklady na služby - úklid domu	83 275,00	13 085,00	96 360,00
315108	Náklady na služby - výtahy	28 948,12	6 761,99	35 710,11
315xxx		1 258 964,13	387 000,89	1 645 965,02
31xxxx		1 286 244,13	389 390,89	1 675 635,02
378200	Pohledávky za členy společenství - VS nedoplatek	0,00	0,00	0,00
378300	Pohledávky za členy společenství (měsíční předpis plateb)	6 559,00	8 359,00	14 918,00
378500	Pohledávky za členy společenství - mylná platba	0,00	0,00	0,00
378700	Pohledávky - SIPO	72 264,80	34 661,90	106 926,70
378800	Pohledávky za členy společenství - úvěr	318 982,25	-318 982,25	0,00
378xxx		397 806,05	-275 961,35	121 844,70
37xxxx		397 806,05	-275 961,35	121 844,70
381100	Náklady příštích období	11 216,00	96,00	11 312,00
381xxx		11 216,00	96,00	11 312,00
38xxxx		11 216,00	96,00	11 312,00
395200	Vnitřní zúčtování VY	0,00	0,00	0,00
395xxx		0,00	0,00	0,00
39xxxx		0,00	0,00	0,00
3xxxxx		1 695 266,18	113 525,54	1 808 791,72
xxxxxx		4 269 246,57	-1 111 441,82	3 157 804,75
Součet aktiv od začátku roku				3 157 804,75

Rozvaha za období

Společenství vlastníků Černého 28,30,32, Brno

IČ: 28336992

účetní rok 2023

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Pasiva				
321100	Dodavatelé (obchodní styk)	-67 794,60	-175 119,40	-242 914,00
321xxx		-67 794,60	-175 119,40	-242 914,00
324101	Přijaté zálohy na služby - teplo r. 2023	0,00	917 570,00	917 570,00
324102	Přijaté zálohy na služby - spol. el. r. 2023	0,00	32 784,00	32 784,00
324103	Přijaté zálohy na služby - voda r. 2023	0,00	277 903,00	277 903,00
324104	Přijaté zálohy na služby - TUV r. 2023	0,00	521 935,00	521 935,00
324105	Přijaté zálohy na služby - STA r. 2023	0,00	3 900,00	3 900,00
324106	Přijaté zálohy na služby - úklid domu r. 2023	0,00	56 772,00	56 772,00
324107	Přijaté zálohy na služby - vodné pro TUV r. 2023	0,00	68 540,00	68 540,00
324108	Přijaté zálohy na služby - výtah r. 2023	0,00	26 412,00	26 412,00
324201	Přijaté zálohy na služby - teplo r. 2022	739 752,00	-739 752,00	0,00
324202	Přijaté zálohy na služby - spol. el. r. 2022	24 544,00	-24 544,00	0,00
324203	Přijaté zálohy na služby - voda r. 2022	227 584,00	-227 584,00	0,00
324204	Přijaté zálohy na služby - TUV r. 2022	335 114,00	-335 114,00	0,00
324205	Přijaté zálohy na služby - STA r. 2022	3 793,00	-3 793,00	0,00
324206	Přijaté zálohy na služby - úklid domu r. 2022	43 106,00	-43 106,00	0,00
324207	Přijaté zálohy na služby - vodné pro TUV r. 2022	15 400,00	-15 400,00	0,00
324208	Přijaté zálohy na služby - výtahy r. 2022	15 022,00	-15 022,00	0,00
324400	Přijaté zálohy - správní fond	0,00	-0,03	-0,03
324xxx		1 404 315,00	501 500,97	1 905 815,97
325100	Ostatní závazky - pojištění domu	0,00	0,00	0,00
325400	Ostatní závazky - smlouva na úklid	0,00	0,00	0,00
325xxx		0,00	0,00	0,00
32xxxx		1 336 520,40	326 381,57	1 662 901,97
331100	Zaměstnanci - odměny statutárům	12 018,00	-12 018,00	0,00
331xxx		12 018,00	-12 018,00	0,00
336100	Zúčtování s institucemi - zdravotní pojištění	1 892,00	-2 144,00	-252,00
336xxx		1 892,00	-2 144,00	-252,00
33xxxx		13 910,00	-14 162,00	-252,00
342102	Ostatní přímé daně - srážková daň	1 350,00	-1 629,00	-279,00
342xxx		1 350,00	-1 629,00	-279,00
34xxxx		1 350,00	-1 629,00	-279,00
379200	Závazky ke členům společenství - VS přeplatek	0,00	0,00	0,00
379400	Závazky ke členům společenství - drobné výdaje	320,00	-320,00	0,00
379xxx		320,00	-320,00	0,00
37xxxx		320,00	-320,00	0,00
383100	Výdaje příštích období	10 888,00	2 508,00	13 396,00
383xxx		10 888,00	2 508,00	13 396,00
38xxxx		10 888,00	2 508,00	13 396,00
3xxxxx		1 362 988,40	312 778,57	1 675 766,97
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry - KB	318 982,25	-318 982,25	0,00
951xxx		318 982,25	-318 982,25	0,00
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy - „fond oprav“	2 587 275,92	-1 105 238,14	1 482 037,78
955xxx		2 587 275,92	-1 105 238,14	1 482 037,78
95xxxx		2 906 258,17	-1 424 220,39	1 482 037,78

Rozvaha za období

Společenství vlastníků Černého 28,30,32, Brno

IČ: 28336992

účetní rok 2023

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
9xxxxx		2 906 258,17	-1 424 220,39	1 482 037,78
xxxxxx		4 269 246,57	-1 111 441,82	3 157 804,75
Součet pasiv od začátku roku				3 157 804,75
Hospodářský výsledek od začátku roku				0,00