

Účetní jednotka: Společenství vlastníků jednotek domu U Sluncové 611/19
 Adresa: U Sluncové 611/19, 18600 Praha
 IČO: 27099636

Rozvaha k 12/2021

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	0,00
221001	KB 35-88450267/0100	3 442 232,80	4 185 889,55
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311000	Odběratelé - pohledávky z předpisu	27 835,24	2 085,39
311997	SIPO	12 968,00	12 100,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu	41 080,00	45 480,00
314003	Poskytnuté provozní zálohy na TV,UT	0,00	0,00
314005	Poskytnuté provozní zálohy na vodné	0,00	0,00
315101	Náklady - vodné (liché roky)	0,00	241 061,00
315102	Náklady - UT (liché roky)	0,00	530 479,17
315103	Náklady - TV (liché roky)	0,00	316 959,64
315104	Náklady - úklid (liché roky)	0,00	36 000,00
315105	Náklady - odpad (liché roky)	0,00	51 018,00
315106	Náklady - výtahy (liché roky)	0,00	81 863,96
315108	Náklady - elektřina (liché roky)	0,00	52 752,00
315201	Náklady - vodné (sudé roky)	230 519,00	0,00
315202	Náklady - UT (sudé roky)	430 900,26	0,00
315203	Náklady - TV (sudé roky)	370 537,47	0,00
315204	Náklady - úklid (sudé roky)	36 000,00	0,00
315205	Náklady - odpad (sudé roky)	52 818,00	0,00
315206	Náklady - výtahy (sudé roky)	79 090,42	0,00
315208	Náklady - elektřina (sudé roky)	46 126,00	0,00
381100	Náklady příštích období (liché roky)	24 409,00	0,00
381200	Náklady příštích období (sudé roky)	0,00	31 732,00
Aktiva		4 794 516,19	5 587 420,71

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
321000	Dodavatelé	45 072,54	67 171,91
324001	Přijaté zálohy - pojištění	232 845,86	0,00
324002	Přijaté zálohy - odměna za správu	2 815,20	0,00
324005	Přijaté zálohy - provozní fond	283 406,47	0,00
324007	Náklady na rozúčtování	0,00	0,00
324101	Přijaté zálohy - vodné (liché roky)	0,00	156 862,00
324102	Přijaté zálohy - UT (liché roky)	0,00	650 210,00
324103	Přijaté zálohy - TV (liché roky)	0,00	336 196,00
324104	Přijaté zálohy - úklid (liché roky)	0,00	35 595,00
324105	Přijaté zálohy - odpad (liché roky)	0,00	46 324,00
324106	Přijaté zálohy - výtah (liché roky)	0,00	42 724,00
324108	Přijaté zálohy - spol.el. (liché roky)	0,00	17 625,00
324201	Přijaté zálohy - vodné (sudé roky)	157 472,00	0,00
324202	Přijaté zálohy - UT (sudé roky)	647 280,00	0,00
324203	Přijaté zálohy - TV (sudé roky)	340 546,00	0,00
324204	Přijaté zálohy - úklid (sudé roky)	37 140,00	0,00
324205	Přijaté zálohy - odpad (sudé roky)	48 084,00	0,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
324206	Přijaté zálohy - výtah (sudé roky)	44 484,00	0,00
324208	Přijaté zálohy - spol.el. (sudé roky)	18 330,00	0,00
325000	Ostatní závazky	2 612,00	1 249,00
331000	Zaměstnanci	7 830,00	16 330,00
342002	Ostatní přímé daně - srážková daň	1 432,00	2 930,00
379001	Jiné druhy - úrazové pojištění	0,00	0,00
379010	Závazky k vlastníkům - liché roky	0,00	189 294,02
379020	Závazky k vlastníkům - sudé roky	185 881,41	0,00
379100	Závazky z kauce 611/100 Langhamerová	3 400,00	3 400,00
932001	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	133 018,65	133 018,65
955000	Fond oprav	2 602 866,06	3 888 491,13
Pasiva		4 794 516,19	5 587 420,71

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	0,00
Výnosy - Náklady	0,00