

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

Rozvaha k 12/2022

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
211000	Peněžní prostředky v pokladně	0,00	9 436,00
221001	KB 35-88450267/0100	4 185 889,55	4 107 166,08
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311000	Odběratelé - pohledávky z předpisu	2 085,39	8 601,58
311997	SIPO	12 100,00	7 367,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy ostatní	0,00	0,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy na elektřinu	45 480,00	55 580,00
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)	241 061,00	0,00
315102	Náklady - UT (liché roky)	530 479,17	0,00
315103	Náklady - TV (liché roky)	316 959,64	0,00
315104	Náklady - úklid (liché roky)	36 000,00	0,00
315105	Náklady - odpad (liché roky)	51 018,00	0,00
315106	Náklady - výtahy (liché roky)	81 863,96	0,00
315108	Náklady - elektřina (liché roky)	52 752,00	0,00
315201	Náklady - vodné (sudé roky)	0,00	250 645,00
315202	Náklady - UT (sudé roky)	0,00	599 355,90
315203	Náklady - TV (sudé roky)	0,00	396 781,71
315204	Náklady - úklid (sudé roky)	0,00	36 000,00
315205	Náklady - odpad (sudé roky)	0,00	90 581,38
315206	Náklady - výtahy (sudé roky)	0,00	101 566,24
315208	Náklady - elektřina (sudé roky)	0,00	54 485,00
315209	Náklady - pojištění (sudé roky)	0,00	31 732,00
315210	Náklady - odměna za správu (sudé roky)	0,00	85 493,76
315211	Náklady - provozní fond (sudé roky)	0,00	114 707,33
381200	Náklady příštích období (sudé roky)	31 732,00	0,00
395000	zúčtovací účet (pro zápočty)	0,00	0,00
Aktiva		5 587 420,71	5 949 498,98

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
321000	Dodavatelé	67 171,91	269 419,90
324007	Náklady na rozúčtování	0,00	0,00
324101	Přijaté zálohy - vodné (liché roky)	156 862,00	0,00
324102	Přijaté zálohy - UT (liché roky)	650 210,00	0,00
324103	Přijaté zálohy - TV (liché roky)	336 196,00	0,00
324104	Přijaté zálohy - úklid (liché roky)	35 595,00	0,00
324105	Přijaté zálohy - odpad (liché roky)	46 324,00	0,00
324106	Přijaté zálohy - výtah (liché roky)	42 724,00	0,00
324108	Přijaté zálohy - spol.el. (liché roky)	17 625,00	0,00
324201	Přijaté zálohy - vodné (sudé roky)	0,00	157 423,00
324202	Přijaté zálohy - UT (sudé roky)	0,00	656 087,00
324203	Přijaté zálohy - TV (sudé roky)	0,00	334 641,00
324204	Přijaté zálohy - úklid (sudé roky)	0,00	34 517,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
324205	Přijaté zálohy - odpad (sudé roky)	0,00	44 986,00
324206	Přijaté zálohy - výtah (sudé roky)	0,00	41 386,00
324208	Přijaté zálohy - spol.el. (sudé roky)	0,00	17 113,00
324209	Přijaté zálohy - pojištění (sudé roky)	0,00	33 120,00
324210	Přijaté zálohy - odměna za správu (sudé roky)	0,00	85 560,00
324211	Přijaté zálohy - provozní fond (sudé roky)	0,00	240 120,00
325000	Ostatní závazky	1 249,00	0,00
331000	Zaměstnanci	16 330,00	5 365,00
342002	Ostatní přímé daně - srážková daň	2 930,00	875,00
379001	Jiné druhy - úrazové pojištění	0,00	0,00
379010	Závazky k vlastníkům - liché roky	189 294,02	0,00
379020	Závazky k vlastníkům - sudé roky	0,00	205 109,87
379100	Závazky z kauce 611/100 Langhamerová	3 400,00	3 400,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0,00	0,00
932001	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	133 018,65	133 018,65
955000	Fond oprav	3 888 491,13	3 687 357,56
Pasiva		5 587 420,71	5 949 498,98

Rekapitulace

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