

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2020**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2020
211100	Provozní pokladna	9 135,00	10 366,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	1 881 763,74	3 639 812,89
221100	Spořicí účet ČSOB	1 287 895,22	1 288 107,38
261210	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ RSTS REF	0,00	0,00
261211	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ RSTS LINO	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	9 545,00	3 064,00
311300	Předpis MČ	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	13 956,00	10 009,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314060	Poskytnutá záloha-VLTAVA LABE MEDIA a.s.	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy na odečty a rozúčtování Techem	15 676,00	15 676,00
315210	Vodné a stočné	0,00	1 024 718,05
315220	Tepelná energie	1 930,78	1 044 900,30
315230	Osvětlení	0,00	79 588,14
315240	Odvoz odpadu	0,00	95 440,00
315250	STA	0,00	8 276,40
315260	Úklid spol. prostor	0,00	252 182,00
315270	Výtahy	0,00	95 671,00
315271	Výtah - elektřina	0,00	58 018,85
315310	Vodné a stočné	954 715,83	0,00
315320	Tepelná energie	1 007 354,75	1 000,00
315330	Osvětlení	88 284,74	0,00
315340	Odvoz odpadu	73 994,20	0,00
315350	STA	8 277,30	0,00
315360	Úklid spol. prostor	202 335,80	0,00
315361	úklid venku, sníh	2 904,00	0,00
315370	Výtahy	115 348,00	0,00
315371	Výtah - elektřina	57 744,03	0,00
378210	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS REF	7 714 287,89	6 238 311,54
378211	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS LINO	0,00	1 719 109,15
381000	Náklady příštích období	27 368,00	27 915,00
Aktiva		13 472 516,28	15 612 165,70

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2020
321100	Dodavatelé	-73 793,85	110 145,60
324010	Vodné,stočné-předpis	565 613,00	572 962,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 517 544,00	2 515 824,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	133 718,00	135 223,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	180 277,00	181 883,00
324050	Pojištění-předpis	4 406,00	5 778,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	149 126,00	150 842,00
324061	úklid venku, sníh-předpis	11 328,00	11 160,00
324070	Výtahy-předpis	196 963,00	199 196,00
324080	STA	9 576,00	9 576,00
324090	Správní poplatky	0,00	0,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2020
324190	Vlastní správní činnost	131 466,52	158 259,64
324290	Odměny statutárních orgánů	4 008,00	25 656,00
336000	Zdravotní pojištění	2 687,00	2 593,00
337000	Sociální pojištění	7 012,00	5 885,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	4 545,00	3 810,00
342001	Srážková daň z příjmu ze záv. činnosti	0,00	474,00
379000	Jiné závazky	10 433,82	10 433,82
379300	Odměny výboru SVJ	15 391,00	15 217,00
931000	HV ve schalovacím řízení	211,53	0,00
951210	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS REF	7 714 322,89	6 238 311,54
951211	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS LINO	0,00	1 719 309,15
955000	Dlouhodobá záloha	1 887 681,37	3 539 414,79
Pasiva		13 472 516,28	15 611 953,54

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	212,16
Výnosy - Náklady	212,16