

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2021**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
211100	Provozní pokladna	10 366,00	11 637,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	3 639 812,89	4 828 028,55
221100	Spořicí účet ČSOB	1 288 107,38	1 288 318,96
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	3 064,00	-22 504,00
311300	Předpis MČ	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	10 009,00	13 797,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy na odečty a rozúčtování Techem	15 676,00	15 797,00
314200	Poskytnutá záloha-INTERNET CZ, a.s. prodloužení domény na 5 let	0,00	0,00
315210	Vodné a stočné	1 024 718,05	0,00
315220	Tepelná energie	1 044 900,30	1 000,00
315230	Osvětlení	79 588,14	0,00
315240	Odvoz odpadu	95 440,00	0,00
315250	STA	8 276,40	0,00
315260	Úklid spol. prostor	252 182,00	0,00
315270	Výtahy	95 671,00	0,00
315271	Výtah - elektřina	58 018,85	0,00
315310	Vodné a stočné	0,00	1 015 138,01
315320	Tepelná energie	1 000,00	1 136 418,76
315330	Osvětlení	0,00	68 690,58
315340	Odvoz odpadu	0,00	95 016,00
315350	STA	0,00	8 276,40
315360	Úklid spol. prostor	0,00	304 660,00
315370	Výtahy	0,00	101 376,35
315371	Výtah - elektřina	0,00	55 109,83
378210	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS REF	6 238 311,54	4 729 243,20
378211	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS LINO	1 719 109,15	1 156 097,12
381000	Náklady příštích období	27 915,00	27 368,00
Aktiva		15 612 165,70	14 833 468,76

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
321100	Dodavatelé	110 145,60	216 804,95
324010	Vodné,stočné-předpis	572 962,00	570 587,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 515 824,00	2 494 014,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	135 223,00	133 522,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	181 883,00	179 282,00
324050	Pojištění-předpis	5 778,00	7 150,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	150 842,00	149 004,00
324061	úklid venku, sníh-předpis	11 160,00	11 040,00
324070	Výtahy-předpis	199 196,00	196 389,00
324080	STA	9 576,00	9 576,00
324090	Správní poplatky	0,00	0,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
324190	Vlastní správní činnost	158 259,64	184 261,63
324290	Odměny statutárních orgánů	25 656,00	47 304,00
336000	Zdravotní pojištění	2 593,00	2 593,00
337000	Sociální pojištění	5 885,00	5 885,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	3 810,00	2 820,00
342001	Srážková daň z příjmu ze záv. činnosti	474,00	435,00
379000	Jiné závazky	10 433,82	6 837,72
379010	Pronájem společných prostor	0,00	40 000,00
379300	Odměny výboru SVJ	15 217,00	16 246,00
931000	HV ve schalovacím řízení	212,16	0,00
951210	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS REF	6 238 311,54	4 729 443,20
951211	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS LINO	1 719 309,15	1 156 297,12
955000	Dlouhodobá záloha	3 539 414,79	4 673 765,56
Pasiva		15 612 165,70	14 833 257,18

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	211,58
Výnosy - Náklady	211,58