

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2022**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
211100	Provozní pokladna	11 637,00	10 233,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	4 828 028,55	4 852 884,77
221100	Spořicí účet ČSOB	1 288 318,96	0,00
261100	Peníze na cestě BÚ-SÚ ČSOB	0,00	0,00
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	-22 504,00	49 232,00
311300	Předpis MČ	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	13 797,00	8 131,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy na odečty a rozúčtování Techem	15 797,00	15 797,00
315200	Vyúčtování tepla a vody	0,00	0,00
315210	Vodné a stočné	0,00	1 054 880,69
315220	Tepelná energie	1 000,00	2 573 717,75
315230	Osvětlení	0,00	85 525,70
315240	Odvoz odpadu	0,00	174 504,00
315250	STA	0,00	9 958,30
315260	Úklid spol. prostor	0,00	301 624,00
315270	Výtahy	0,00	110 717,00
315271	Výtah - elektřina	0,00	67 220,67
315310	Vodné a stočné	1 015 138,01	0,00
315320	Tepelná energie	1 136 418,76	1 547,00
315330	Osvětlení	68 690,58	0,00
315340	Odvoz odpadu	95 016,00	0,00
315350	STA	8 276,40	0,00
315360	Úklid spol. prostor	304 660,00	0,00
315361	úklid venku, sníh	0,00	0,00
315365	zahradnické práce, zimní údržba, sníh	0,00	0,00
315370	Výtahy	101 376,35	0,00
315371	Výtah - elektřina	55 109,83	0,00
315386	Výměna ITN	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00
378210	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS REF	4 729 243,20	3 186 996,96
378211	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS LINO	1 156 097,12	581 778,41
381000	Náklady příštích období	27 368,00	28 425,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
Aktiva		14 833 468,76	13 113 173,25

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
321100	Dodavatelé	216 804,95	168 699,52
324010	Vodné,stočné-předpis	570 587,00	590 254,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 494 014,00	2 559 934,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	133 522,00	130 411,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	179 282,00	176 824,00
324050	Pojištění-předpis	7 150,00	5 367,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2022
324060	Úklid spol.prost.-předpis	149 004,00	145 764,00
324061	úklid venku, sníh-předpis	11 040,00	11 040,00
324070	Výtahy-předpis	196 389,00	191 520,00
324080	STA	9 576,00	9 576,00
324090	Správní poplatek	0,00	0,00
324100	vyúčtování služeb-odečty	0,00	0,00
324120	Výměna ITN	0,00	0,00
324190	Vlastní správní činnost	184 261,63	161 446,76
324290	Odměny statutárních orgánů	47 304,00	68 952,00
336000	Zdravotní pojištění	2 593,00	2 593,00
337000	Sociální pojištění	5 885,00	5 885,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	2 820,00	2 820,00
342001	Srážková daň z příjmu ze záv. činnosti	435,00	435,00
379000	Jiné závazky	6 837,72	6 837,72
379010	Pronájem společných prostor	40 000,00	40 000,00
379020	Odečty a rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu-dohad	0,00	0,00
379300	Odměny výboru SVJ	16 246,00	16 246,00
931000	HV ve schalovacím řízení	211,58	0,00
951210	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS REF	4 729 443,20	3 187 196,96
951211	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS LINO	1 156 297,12	320 312,41
955000	Dlouhodobá záloha	4 673 765,56	5 311 017,72
Pasiva		14 833 468,76	13 113 132,09

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	41,16
Výnosy - Náklady	41,16