

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2024

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2024
211100	Provozní pokladna	10 233,00	13 028,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	8 109 211,86	9 063 149,79
261210	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ RSTS REF	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	127 935,10	145 530,10
311300	Předpis MČ	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	16 345,00	14 281,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy na odečty a rozúčtování Techem	0,00	15 797,00
314500	RVp Energo Praha spol. s r.o. FVE dle SoD ze dne 4.6.2024	0,00	1 066 165,00
315200	Vyúčtování tepla a vody	0,00	0,00
315210	Vodné a stočné	0,00	1 364 471,00
315220	Tepelná energie	1 000,00	1 681 700,49
315230	Osvětlení	0,00	104 880,46
315240	Odvoz odpadu	0,00	172 700,00
315250	STA	0,00	8 276,40
315260	Úklid spol. prostor	0,00	261 034,00
315265	zahradnické práce, zimní údržba, sníh	0,00	26 751,00
315270	Výtahy	0,00	108 099,00
315271	Výtah - elektřina	0,00	86 368,29
315285	Výměna vodoměrů	0,00	414 495,00
315310	Vodné a stočné	1 156 426,96	0,00
315320	Tepelná energie	2 333 068,48	1 000,00
315330	Osvětlení	99 992,37	0,00
315340	Odvoz odpadu	175 604,00	0,00
315350	STA	8 276,40	0,00
315360	Úklid spol. prostor	300 380,00	0,00
315361	úklid venku, sníh	0,00	0,00
315365	zahradnické práce, zimní údržba, sníh	0,00	0,00
315370	Výtahy	96 246,00	0,00
315371	Výtah - elektřina	81 032,80	0,00
315386	Výměna ITN	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00
378210	Předpis RVp/úvěru-jistiny RSTS REF	1 610 634,45	0,00
381000	Náklady příštích období	28 425,00	28 425,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
Aktiva		14 154 811,42	14 576 151,53

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2024
321100	Dodavatelé	117 456,26	33 678,32
324010	Vodné,stočné-předpis	775 411,00	815 665,00
324020	Tepelná energie-předpis	4 058 692,00	4 160 024,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	131 465,00	132 577,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	181 276,00	185 474,00
324050	Pojištění-předpis	1 980,00	-1 408,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2024
324060	Úklid spol.prost.-předpis	155 056,00	165 923,00
324061	úklid venku, sníh-předpis	11 040,00	11 040,00
324070	Výtahy-předpis	191 794,00	194 333,00
324080	STA	9 576,00	9 576,60
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	162 165,26	123 912,16
324290	Odměny statutárních orgánů	144 582,00	235 505,00
336000	Zdravotní pojištění	2 593,00	2 566,00
337000	Sociální pojištění	0,00	0,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	0,00	0,00
342001	Srážková daň z příjmu ze záv. činnosti	3 254,00	3 225,00
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	17 468,00	17 307,00
931000	HV ve schalovacím řízení	0,00	0,00
951210	Dlouhodobé bankovní úvěry RSTS REF	1 610 861,45	0,00
955000	Dlouhodobá záloha	6 533 303,73	8 439 915,73
Pasiva		14 154 811,42	14 576 151,53

Rekapitulace

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