

Ze dne: 01.02.2019

## 962 - Konečný účet rozvažný

Strana: 1

k 31.12. 2018

Společenství vlastníků V...  
V křovinách 1539/14, Braník  
147 00 Praha 4

| Účet    | Popis                                          | AKTIVA<br>(Částka MD) | PASIVA<br>(Částka Dal) |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 211.100 | Pokladna                                       | 8 908,00              |                        |
| 221.100 | Bankovní účty                                  | 751 618,42            |                        |
| 221.200 | Bankovní účty-účet Panel +                     | 4 054,97              |                        |
| 314.100 | Poskytnuté provozní zálohy                     | 132 610,00            |                        |
| 315.100 | Ostatní pohledávky                             | 4 957,00              |                        |
| 315.200 | Ostatní pohledávky-půjčka Novotný              | 20 156,00             |                        |
| 315.300 | Ostatní pohledávky-zateplení domu              | 2 757 743,00          |                        |
| 321.100 | Dodavatelé                                     |                       | 145 571,26             |
| 324.100 | Přijaté zálohy-slужby                          |                       | 655 452,00             |
| 324.200 | Přijaté zálohy-provoz                          |                       | 94 536,00              |
| 331.100 | Zaměstnanci                                    |                       | 16 098,00              |
| 342.100 | Ostatní přímé daně                             |                       | 1 782,00               |
| 378.100 | Jiné pohledávky-UT                             | 239 702,97            |                        |
| 378.200 | Jiné pohledávky-TUV                            | 212 391,74            |                        |
| 378.300 | Jiné pohledávky-STV                            | 89 904,00             |                        |
| 378.400 | Jiné pohledávky-osvětlení                      | 6 663,00              |                        |
| 378.450 | Jiné pohledávky-EE-garáže                      | 4 424,00              |                        |
| 378.500 | Jiné pohledávky-úklid                          | 22 776,00             |                        |
| 378.600 | Jiné pohledávky-výtah                          | 26 644,60             |                        |
| 378.800 | Jiné pohledávky-odpad                          | 14 544,00             |                        |
| 378.900 | Jiné pohledávky-správa domu                    | 24 000,00             |                        |
| 378.901 | Jiné pohledávky-vedení účetnictví              | 23 520,00             |                        |
| 378.902 | Jiné pohledávky-pojištění                      | 32 752,00             |                        |
| 378.903 | Jiné pohledávky-OPNR                           | 10 812,59             |                        |
| 378.950 | Jiné pohledávky-fond oprav                     | 44 198,00             |                        |
| 378.951 | Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení           | 21 385,16             |                        |
| 951.100 | Dlouhodobé úvěry-Panel+                        |                       | 2 630 977,19           |
| 955.100 | Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům       |                       | 493 993,00             |
| 955.150 | Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení |                       | 357 276,00             |
| 955.200 | Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže    |                       | 58 080,00              |
| CELKEM: |                                                | 4 453 765,45          | 4 453 765,45           |