

Ze dne: 28.01.2020

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2019

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	2 477,00	
221.100	Bankovní účty	843 959,74	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	118 920,00	
315.100	Ostatní pohledávky	6 624,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	17 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	2 421 855,00	
321.100	Dodavatelé		122 030,61
324.100	Přijaté zálohy-slужby		656 172,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		94 644,00
331.100	Zaměstnanci		16 098,00
342.100	Ostatní přímé daně		1 782,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	182 109,81	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	193 548,86	
378.300	Jiné pohledávky-STV	92 361,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	8 466,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	5 007,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	26 934,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	29 330,84	
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	16 376,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	15 330,42	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	69 942,00	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	18 820,06	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		2 292 632,09
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		529 422,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		65 280,00
CELKEM:		4 135 336,70	4 135 336,70