

Ze dne: 24.01.2021

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2020

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	14 125,00	
221.100	Bankovní účty	688 789,83	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	128 650,00	
315.100	Ostatní pohledávky	- 982,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	14 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	2 083 403,00	
321.100	Dodavatelé		132 493,27
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	195 169,33	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	207 468,15	
378.300	Jiné pohledávky-STV	90 504,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	7 983,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	4 361,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	29 244,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	30 073,60	
378.800	Jiné pohledávky-odpad	18 912,00	
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	16 040,29	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	147 460,13	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	16 284,61	
378.952	Jiné pohledávky-fond oprav-oprava garáží	45 835,00	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		1 951 752,64
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		539 106,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		72 480,00
CELKEM:		3 821 803,91	3 821 803,91