

Ze dne: 07.02.2022

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2021

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	7 644,00	
221.100	Bankovní účty	696 868,23	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	112 234,00	
315.100	Ostatní pohledávky	1 151,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	11 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	1 742 411,00	
321.100	Dodavatelé		136 271,27
324.100	Přijaté zálohy-slужby		660 906,00
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	206 300,34	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	203 837,18	
378.300	Jiné pohledávky-STV	101 808,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	8 461,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	2 466,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	34 169,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	30 910,68	
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	16 376,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	14 410,93	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	131 607,47	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	13 640,53	
378.952	Jiné pohledávky-fond oprav-oprava garáží	-25 606,50	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		1 608 224,56
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		471 284,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		33 846,00
CELKEM:		3 380 331,83	3 380 331,83