

Ze dne: 12.02.2023

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2022

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	2 706,00	
221.100	Bankovní účty	757 100,08	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	158 250,00	
315.100	Ostatní pohledávky	-12 616,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	8 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	1 398 774,00	
321.100	Dodavatelé		176 570,63
324.100	Přijaté zálohy-slужby		719 244,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		96 714,00
331.100	Zaměstnanci		16 659,00
342.100	Ostatní přímé daně		1 881,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	231 886,38	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	240 969,03	
378.300	Jiné pohledávky-STV	103 631,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	9 103,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	2 414,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	37 524,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	33 171,36	
378.800	Jiné pohledávky-odpad	24 960,00	
378.900	Jiné pohledávky-správa domu	24 000,00	
378.901	Jiné pohledávky-vedení účetnictví	24 840,00	
378.902	Jiné pohledávky-pojištění	16 376,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	5 408,19	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	51 256,65	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	11 021,59	
378.952	Jiné pohledávky-fond oprav-oprava garáží	-16 607,50	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		1 262 075,12
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		419 305,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		66 654,00
CELKEM:		3 116 378,75	3 116 378,75