

Ze dne: 26.01.2024

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2023

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	7 608,00	
221.100	Bankovní účty	460 543,23	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	290 760,00	
315.100	Ostatní pohledávky	- 884,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	5 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	1 052 522,00	
321.100	Dodavatelé		429 316,30
324.100	Přijaté zálohy-slужby		797 298,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		98 784,00
331.100	Zaměstnanci		17 547,00
342.100	Ostatní přímé daně		1 953,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	264 170,50	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	254 687,66	
378.300	Jiné pohledávky-STV	229 799,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	13 969,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	4 140,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	39 823,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	39 515,92	
378.800	Jiné pohledávky-odpad	24 960,00	
378.900	Jiné pohledávky-správa domu	25 920,00	
378.901	Jiné pohledávky-vedení účetnictví	26 160,00	
378.902	Jiné pohledávky-pojištění	34 862,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	4 684,07	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	362 775,98	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	8 374,77	
378.952	Jiné pohledávky-fond oprav-oprava garáží	0,50	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		913 284,30
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		447 682,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		90 462,00
CELKEM:		3 153 602,60	3 153 602,60