

Ze dne: 24.02.2025

962 - Konečný účet rozvažný

Strana: 1

k 31.12. 2024

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	15 430,00	
221.100	Bankovní účty	501 106,66	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	190 310,00	
315.100	Ostatní pohledávky	-3 099,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	2 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	703 625,00	
321.100	Dodavatelé		200 375,06
324.100	Přijaté zálohy-slужby		852 858,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		105 042,00
331.100	Zaměstnanci		7 954,00
342.100	Ostatní přímé daně		831,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	282 511,27	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	268 929,43	
378.300	Jiné pohledávky-STV	126 312,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	14 004,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	3 830,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	43 365,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	41 611,52	
378.800	Jiné pohledávky-odpad	24 960,00	
378.900	Jiné pohledávky-správa domu	25 920,00	
378.901	Jiné pohledávky-vedení účetnictví	27 660,00	
378.902	Jiné pohledávky-pojištění	41 066,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	3 062,46	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	61 015,05	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	5 734,19	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		561 850,49
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		199 716,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 276,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		97 662,00
CELKEM:		2 383 564,55	2 383 564,55