

# Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Jana Přibíka č.p. 952 IČ: 29031699

Období: 01.01.2023-31.12.2023 Účetní rok: 2023

**Nastavení omezení :**

 Pouze s pohyby = Ano  
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
221010	BÚ 2600647421/2010	949 706,68	82 686,61	1 032 393,29
<b>221</b>		949 706,68	82 686,61	1 032 393,29
<b>2</b>		949 706,68	82 686,61	1 032 393,29
311050	Vystavené faktury	3 248,00	-3 248,00	0,00
311100	Pohledávka za vlastníky	-21 170,00	95 719,00	74 549,00
<b>311</b>		-17 922,00	92 471,00	74 549,00
315010	Náklady na UT	222 079,60	61 452,39	283 531,99
315020	Náklady na TV	295 474,15	106 539,76	402 013,91
315030	Náklady voda	227 289,00	41 231,00	268 520,00
315040	Náklady na úklid	37 411,20	5 648,64	43 059,84
315050	Náklady výtah	47 645,45	-31 601,09	16 044,36
315060	Náklady osvětlení	40 786,00	10 887,18	51 673,18
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	10 896,00	2 181,00	13 077,00
315080	Náklady odpad	61 313,44	2 171,82	63 485,26
315081	Náklad na správu domu	79 836,00	12 060,00	91 896,00
315082	Náklad pojištění	19 752,00	-100,00	19 652,00
315083	Náklady režie	159 147,32	30 985,59	190 132,91
315085	Náklady na režii garáže	11 650,80	1 233,26	12 884,06
315095	Dálkové ovladače,čipy,klíče	3 874,00	-430,00	3 444,00
<b>315</b>		1 217 154,96	242 259,55	1 459 414,51
<b>3</b>		1 199 232,96	334 730,55	1 533 963,51
<b>Aktiva</b>		<b>2 148 939,64</b>	<b>417 417,16</b>	<b>2 566 356,80</b>
321100	Dodavatelé	87 624,64	-49 535,59	38 089,05
<b>321</b>		87 624,64	-49 535,59	38 089,05
324010	Předpis úklid	32 370,00	5 640,00	38 010,00
324020	Předpis výtah	39 188,00	10 822,00	50 010,00
324030	Předpis voda	122 400,00	37 578,00	159 978,00
324040	Předpis odpad	47 424,00	14 586,00	62 010,00
324050	Předpis teplo	201 656,00	28 372,00	230 028,00
324060	Předpis osvětlení	36 924,00	4 086,00	41 010,00
324070	Předpis TV	281 785,00	78 283,00	360 068,00
324075	Předpis odměny stat.org. SVJ	60 096,00	0,00	60 096,00
324080	Předpis pojištění	12 384,00	7 380,00	19 764,00
324081	Předpis správa	70 536,00	9 246,00	79 782,00
324083	Předpis režie	77 088,00	82 914,00	160 002,00
324085	Předpis režie garáž.stání	17 580,00	900,00	18 480,00
<b>324</b>		999 431,00	279 807,00	1 279 238,00
331100	Odměny	8 048,00	1 612,00	9 660,00
331200	Dohody o prov. práce	8 504,00	6 799,00	15 303,00
<b>331</b>		16 552,00	8 411,00	24 963,00
336010	Zdravotní pojištění	1 352,00	268,00	1 620,00
<b>336</b>		1 352,00	268,00	1 620,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody)	2 996,00	1 501,00	4 497,00
<b>342</b>		2 996,00	1 501,00	4 497,00
379100	Kooperativa zák.poj. odpovědnosti	0,00	100,00	100,00
<b>379</b>		0,00	100,00	100,00
<b>3</b>		1 107 955,64	240 551,41	1 348 507,05
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	4 267,96	0,00	4 267,96
<b>932</b>		4 267,96	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb DZO	2 815 890,00	252 336,00	3 068 226,00
955010	Zúčtování dl.zálohy na opr.	-968 571,94	-75 470,25	-1 044 042,19
955100	DZO - Investice	-810 602,02	0,00	-810 602,02
<b>955</b>		1 036 716,04	176 865,75	1 213 581,79
<b>9</b>		1 040 984,00	176 865,75	1 217 849,75
<b>Hosp.výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasiva</b>		<b>2 148 939,64</b>	<b>417 417,16</b>	<b>2 566 356,80</b>