

Rozvaha analytický

Novodobé bydlení - společenství vlastníků IČ: 04647408

Rok: 2022 Dne: 27.09.2023

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu
Název účtu

Počáteční stav
Obraty za období MD
Obraty za období D

Obraty rozdíly

Koncový stav

Aktiva

211	Pokladna	5464,00	0,00	1058,00	-1058,00	4406,00
211001	Pokladna	5464,00	0,00	1058,00	-1058,00	4406,00

skan pokladny

21x	Peněžní prostředky v pokladně	5464,00	0,00	1058,00	-1058,00	4406,00
221	Bankovní účty	3651755,96	1895040,15	2031865,31	-136825,16	3514930,80
221100	Bankovní účty - běžný účet	108070,72	1894140,20	1781799,55	112340,65	220411,37
221200	Bankovní účty - termínovaný účet	3543685,24	899,95	250065,76	-249165,81	3294519,43

pdf výpis 12
pdf výpis 12

22x	Peněžní prostředky na účtech	3651755,96	1895040,15	2031865,31	-136825,16	3514930,80
261	Peníze na cestě	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00

26x	Převody mezi finančními účty	0,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
-----	------------------------------	------	-----------	-----------	------	------

tabulka nájemníci přeplatky

311	Pohledávky z obchodních vztahů	107446,00	1836009,00	1814375,00	21634,00	129080,00
311002	Pohled. z obch. vztahů - externí poh	0,00	20214,00	20214,00	0,00	0,00
311101	Pohledávky nájemné - Lukavský byt	-2482,00	27833,00	27848,00	-15,00	-2497,00
311102	Pohledávky nájemné - Křestanopol	7169,00	47148,00	50400,00	-3252,00	3917,00
311103	Pohledávky nájemné - Slavíček byt	-85453,00	146834,00	56902,00	89932,00	4479,00
311104	Pohledávky nájemné - Koptíva byt	2574,00	34536,00	37110,00	-2574,00	0,00
311105	Pohledávky nájemné - Kozlová byt	1800,00	49595,00	47322,00	2273,00	4073,00
311106	Pohledávky nájemné - Vanda byt 06	5600,00	71288,00	70903,00	385,00	5985,00
311107	Pohledávky nájemné - Hlavatý byt 0	6139,00	67864,00	67630,00	234,00	6373,00
311108	Pohledávky nájemné - Doležalová b	6501,00	118336,00	117646,00	690,00	7191,00
311109	Pohledávky nájemné - Šebesta byt	12036,00	872,00	4779,00	-3907,00	8129,00
311110	Pohledávky nájemné - Konárek 2 by	103189,00	63012,00	160788,00	-97776,00	5413,00
311111	Pohledávky nájemné - Zajíček byt 1	-14532,00	84541,00	65354,00	19187,00	4655,00
311112	Pohledávky nájemné - Turková byt	-11427,00	105520,00	71298,00	34222,00	22795,00
311113	Pohledávky nájemné - Kondr byt 13.	946,00	69776,00	70722,00	-946,00	0,00
311114	Pohledávky nájemné - Andrie byt 14	1077,00	62058,00	63135,00	-1077,00	0,00
311801	Pohledávky nájemné - Chmelířová t	-5821,00	46820,00	55205,00	-8385,00	-14206,00
311802	Pohledávky nájemné - Ušáková byt	29809,00	49444,00	67777,00	-18333,00	11476,00
311803	Pohledávky nájemné - Králová byt 3	5914,00	54180,00	26900,00	27280,00	33194,00
311804	Pohledávky nájemné - Souissi byt 4.	2304,00	51592,00	54992,00	-3400,00	-1096,00
311805	Pohledávky nájemné - Šebestová b.	1884,00	150174,00	152058,00	-1884,00	0,00
311806	Pohledávky nájemné - Hautmanová	7508,00	31696,00	42211,00	-10515,00	-3007,00
311807	Pohledávky nájemné - Hellerová byt	4796,00	47044,00	39315,00	7729,00	12525,00
311808	Pohledávky nájemné - Macák byt 8/.	4533,00	43915,00	44648,00	-733,00	3800,00

311809	Pohledávky nájemné - Olexa byt 9/8	-666,00	90257,00	93880,00	-3623,00	-4289,00
311810	Pohledávky nájemné - Petrů byt 10/	1932,00	30377,00	29794,00	583,00	2515,00
311811	Pohledávky nájemné - Procházková	3005,00	54377,00	53029,00	1348,00	4353,00
311812	Pohledávky nájemné - Jankovský b)	3686,00	39316,00	43002,00	-3686,00	0,00
311813	Pohledávky nájemné - Procházková	917,00	40104,00	37811,00	2293,00	3210,00
311814	Pohledávky nájemné - Liška byt 14/	6338,00	74926,00	76310,00	-1384,00	4954,00
311815	Pohledávky nájemné - Ságner byt 1	8170,00	62360,00	65392,00	-3032,00	5138,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a kr	142920,00	831900,00	793060,00	38840,00	181760,00
314001	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a k	142920,00	831900,00	793060,00	38840,00	181760,00
315	Ostatní pohledávky	-17939,16	2348951,12	2392351,22	-43400,10	-61339,26
315001	Ost.pohl. - vodné a stočné (fa Veoli	12269,65	205828,56	218098,21	-12269,65	0,00
315002	Ost.pohl. - teplo (UT) - (fa Veolia)	17034,45	489984,66	507019,11	-17034,45	0,00
315003	Ost.pohl. - ohřev vody (TV) - (fa Vec	0,00	227817,20	227817,20	0,00	0,00
315004	Ost.pohl. - společná elektřina	-20516,36	32984,04	12467,68	20516,36	0,00
315005	Ost.pohl. - odvoz odpadu	0,00	51856,00	51856,00	0,00	0,00
315006	Ost.pohl. - provoz výtahů	-24637,63	65237,14	40599,51	24637,63	0,00
315007	Ost.pohl. - úklid domu	0,00	51260,00	51260,00	0,00	0,00
315100	Ost.pohl. - ostatní	0,00	13250,00	0,00	13250,00	13250,00
315102	Ost.pohl. - vedlejší nákl. na teplo (P)	-2214,63	14882,00	12667,37	2214,63	0,00
315822	Ost.pohl. - vyúčtování 2022	0,00	1195851,52	1270541,48	-74689,96	-74689,96
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	125,36	0,00	24,66	-24,66	100,70
31x	Pohledávky	232426,84	5016860,12	4999786,22	17073,90	249500,74
388	Dohadné účty aktivní	20213,41	25124,01	20213,42	4910,59	25124,00
388001	Dohadné účty aktivní	20213,41	25124,01	20213,42	4910,59	25124,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	20213,41	25124,01	20213,42	4910,59	25124,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vztah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		3909860,21	7187024,28	7302922,95	-115898,67	37933961,54

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	19748,03	1607783,92	1687948,00	80164,08	99912,11
321001	Závazky z obchodních vztahů	19748,03	1607783,92	1687948,00	80164,08	99912,11
324	Přijaté provozní zálohy	17294,28	1270639,00	1270636,00	-3,00	17291,28
324000	Přijaté provozní zálohy	17390,28	99,00	0,00	-99,00	17291,28
324001	Přijaté provoz. zálohy - vodné a stoč	-96,00	250240,00	250336,00	96,00	0,00
324002	Přijaté provoz. zálohy - teplo	0,00	491572,00	491572,00	0,00	0,00
324003	Přijaté provoz. zálohy - ohřev vody	0,00	224700,00	224700,00	0,00	0,00
324004	Přijaté provoz. zálohy - společná ele	0,00	12256,00	12256,00	0,00	0,00
324005	Přijaté provoz. zálohy - odvoz odpac	0,00	47604,00	47604,00	0,00	0,00
324006	Přijaté provoz. zálohy - provoz výtah	0,00	50128,00	50128,00	0,00	0,00
324007	Přijaté provoz. zálohy - úklid domu	0,00	53616,00	53616,00	0,00	0,00

pdf rozpis

kopie 2 faktur k přefakturaci 2023;
viz tabulka vyúčtování a budoucí
komentář

vydaná fa 2023Veolia – přefa

rozpis

komentář

324009	Přijaté provoz. zálohy - pojištění	0,00	15144,00	15144,00	0,00	0,00	0,00
324502	Přijaté provoz. zálohy - zálohy na sl	0,00	125280,00	125280,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky - Bytos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	4140,00	4140,00	0,00	0,00	0,00
32x	Závazky	37042,31	2882562,92	2962724,00	80161,08	117203,39	
331	Zaměstnanci	2618,00	94500,00	95100,00	600,00	3218,00	
331001	Zaměstnanci	2618,00	94500,00	95100,00	600,00	3218,00	
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabez	541,00	6492,00	6492,00	0,00	541,00	
336001	Zúčtování s institucemi SZ, ZP - zdr	541,00	6492,00	6492,00	0,00	541,00	
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituce	3159,00	100992,00	101592,00	600,00	3759,00	
342	Ostatní přímé daně	1253,00	7253,00	6600,00	-653,00	600,00	
342003	Ostatní přímé daně - daň z příjmu z:	1253,00	7253,00	6600,00	-653,00	600,00	
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtr	1253,00	7253,00	6600,00	-653,00	600,00	
389	Dohadné účty pasivní	131709,90	131709,90	117483,08	-14226,82	117483,08	
389001	Dohadné účty pasivní	131709,90	131709,90	117483,08	-14226,82	117483,08	
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	131709,90	131709,90	117483,08	-14226,82	117483,08	
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	3736696,00	524475,93	342696,00	-181779,93	3554916,07	
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	3736696,00	524475,93	342696,00	-181779,93	3554916,07	
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	3736696,00	524475,93	342696,00	-181779,93	3554916,07	
	Pasiva celkem	3909860,21	3646993,75	3531095,08	-115898,67	3793361,54	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022

viz rozpis – dohad faktur PRE a VZ OL/A