

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2022
Společenství vlastníků Cuřinova 586 a 587, Praha

Strana č:1

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
Aktivní účty		
211 Peněžní prostř.v pokladně	12 416,00	1 570,00
211001 Pokladna	12 416,00	1 570,00
221 Peněžní prostř.na účtech	4 473 656,63	4 270 390,81
221001 Bankovní účet - běžný RB	4 473 656,63	4 270 390,81
261 Peníze na cestě	0,00	0,00
261001 Peníze na cestě	0,00	0,00
311 Odběratelé	8 597,04	6 571,50
311001 Odběratelé	10 050,24	2 035,50
311021 Pohledávky 2021	-1 453,20	0,00
311022 Pohledávky 2022	0,00	4 536,00
314 Poskytnuté provozní zálohy	29 362,00	33 380,00
314001 Poskytnuté zálohy - voda	0,00	0,00
314002 Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00
314003 Poskytnuté zálohy - ELEN	29 362,00	33 380,00
315 Ostatní pohledávky	1 848 540,73	2 260 023,72
315001 Teplo	489 169,20	578 252,76
315002 Teplá voda	451 773,38	622 645,77
315003 Vodné stočné	380 567,00	415 956,00
315005 Elektřina spol. prostor	22 154,26	25 162,75
315006 Výtah	93 232,15	102 400,75
315007 Úklid	86 655,00	88 098,00
315008 Odvoz odpadu	92 112,00	171 600,00
315009 Udržba výměníku	10 350,00	0,00
315010 SV pro ohřev TUV, OM 300027670	186 527,74	216 907,69
315011 Domovník	36 000,00	39 000,00
378 Jiné pohledávky	1 084,00	0,00
378020 Vyúčtování 2020	1 084,00	0,00
378021 Vyúčtování 2021	0,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	1 219 914,80	1 387 370,38
388001 Dohadné účty aktivní	1 219 914,80	1 387 370,38
961001 Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00
Součet za aktivní účty	7 593 571,20	7 959 306,41
Pasivní účty		
321 Dodavatelé	174 436,20	189 365,95
321001 Dodavatelé	174 436,20	189 365,95
324 Přijaté zálohy	2 571 752,30	3 057 632,57
324001 Předpisy záloh	1 821 752,30	1 857 632,57
324002 Přijatá záloha teplo	450 000,00	900 000,00
324003 Přijaté zálohy	300 000,00	300 000,00
331 Zaměstnanci	13 734,00	16 149,00
331001 Odměny	5 634,00	8 049,00
331002 DPP	8 100,00	8 100,00
336 Zúčt.soc.zabezp.a zdrav.poj.	311,00	6 976,00
336001 Zdravotní pojištění	311,00	716,00
336002 Sociální pojištění	0,00	6 260,00

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2022
Společenství vlastníků Cuřinova 586 a 587, Praha

Strana č:2

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
342 Ostatní přímé daně	1 950,00	2 400,00
342001 Závislá činnost	0,00	0,00
342002 Srážková daň	1 950,00	2 400,00
379 Jiné závazky	0,00	0,00
379001 Jiné závazky	0,00	0,00
379002 Závazky - příjmy z pronájmu SP	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	0,00	39 846,00
389001 Dohadné účty pasivní	0,00	39 846,00
955 Přijaté dlouhodobé zálohy	4 831 387,70	4 646 936,89
955001 Přijaté dlouhodobé zálohy "FO"	4 831 387,70	4 646 936,89
Součet za pasivní účty	7 593 571,20	7 959 306,41
Aktiva - Pasiva		0,00