

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023
Společenství vlastníků Cuřinova 586 a 587, Praha

Strana č:1

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
Aktivní účty		
211 Peněžní prostř.v pokladně	1 570,00	7 402,00
211001 Pokladna	1 570,00	7 402,00
221 Peněžní prostř.na účtech	4 270 390,81	3 960 941,75
221001 Bankovní účet - běžný RB	4 270 390,81	260 941,75
221002 Termínovaný vklad - RB	0,00	3 700 000,00
261 Peníze na cestě	0,00	0,00
261001 Peníze na cestě	0,00	0,00
311 Odběratelé	6 571,50	41 904,00
311001 Odběratelé	2 035,50	5 741,00
311022 Pohledávky 2022	4 536,00	0,00
311023 Pohledávky 2023	0,00	36 163,00
314 Poskytnuté provozní zálohy	33 380,00	35 225,38
314001 Poskytnuté zálohy - voda	0,00	0,00
314002 Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	4 345,38
314003 Poskytnuté zálohy - ELEN	33 380,00	30 880,00
314004 Poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00
315 Ostatní pohledávky	2 260 023,72	2 412 273,91
315001 Teplo	578 252,76	631 524,12
315002 Teplá voda	622 645,77	676 486,70
315003 Vodné stočné	415 956,00	427 669,00
315005 Elektřina spol. prostor	25 162,75	30 184,00
315006 Výtah	102 400,75	119 336,91
315007 Úklid	88 098,00	96 798,00
315008 Odvoz odpadu	171 600,00	171 600,00
315009 Udržba výměníku	0,00	0,00
315010 SV pro ohřev TUV, OM 300027670	216 907,69	210 675,18
315011 Domovník	39 000,00	48 000,00
378 Jiné pohledávky	0,00	4 437,00
378022 Vyúčtování 2022	0,00	4 437,00
388 Dohadné účty aktivní	1 387 370,38	1 659 574,81
388001 Dohadné účty aktivní	1 387 370,38	1 659 574,81
961001 Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00
Součet za aktivní účty	7 959 306,41	8 121 758,85
Pasivní účty		
321 Dodavatelé	189 365,95	104 284,67
321001 Dodavatelé	189 365,95	104 284,67
324 Přijaté zálohy	3 057 632,57	3 717 039,60
324001 Předpisy záloh	1 857 632,57	2 517 039,60
324002 Přijatá záloha teplo	900 000,00	900 000,00
324003 Přijaté zálohy	300 000,00	300 000,00
331 Zaměstnanci	16 149,00	17 829,00
331001 Odměny	8 049,00	8 049,00
331002 DPP	8 100,00	9 780,00
336 Zúčt.soc.zabazp.a zdrav.poj.	6 976,00	716,00
336001 Zdravotní pojištění	716,00	716,00

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2023
Společenství vlastníků Cuřinova 586 a 587, Praha

Strana č:2

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
336002 Sociální pojištění	6 260,00	0,00
342 Ostatní přímé daně	2 400,00	2 520,00
342002 Srážková daň	2 400,00	2 520,00
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	39 846,00	0,00
389001 Dohadné účty pasivní	39 846,00	0,00
955 Přijaté dlouhodobé zálohy	4 646 936,89	4 279 369,58
955001 Přijaté dlouhodobé zálohy "FO"	4 646 936,89	4 279 369,58
Součet za pasivní účty	7 959 306,41	8 121 758,85
Aktiva - Pasiva		0,00