

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2024
Společenství vlastníků Cuřinova 586 a 587, Praha

Strana č:1

| Účet | Počáteční zůstatek | Konečný zůstatek |
|--|---------------------|---------------------|
| Aktivní účty | | |
| 211 Peněžní prostř.v pokladně | 7 402,00 | 4 389,00 |
| 211001 Pokladna | 7 402,00 | 4 389,00 |
| 221 Peněžní prostř.na účtech | 3 960 941,75 | 4 868 131,67 |
| 221001 Bankovní účet - běžný RB | 260 941,75 | 168 131,67 |
| 221002 Termínovaný vklad - RB | 3 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 261 Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 |
| 261001 Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 |
| 311 Odběratelé | 41 904,00 | 49 699,42 |
| 311001 Odběratelé | 5 741,00 | 5 994,42 |
| 311023 Pohledávky 2023 | 36 163,00 | 0,00 |
| 311024 Pohledávky 2024 | 0,00 | 43 705,00 |
| 314 Poskytnuté provozní zálohy | 35 225,38 | 37 680,99 |
| 314001 Poskytnuté zálohy - voda | 0,00 | 0,00 |
| 314002 Poskytnuté zálohy - teplo | 4 345,38 | 6 370,99 |
| 314003 Poskytnuté zálohy - ELEN | 30 880,00 | 31 310,00 |
| 315 Ostatní pohledávky | 2 412 273,91 | 2 534 943,53 |
| 315001 Teplo | 631 524,12 | 684 938,43 |
| 315002 Teplá voda | 676 486,70 | 701 107,67 |
| 315003 Vodné stočné | 427 669,00 | 505 016,77 |
| 315005 Elektřina spol. prostor | 30 184,00 | 32 112,58 |
| 315006 Výtah | 119 336,91 | 124 292,80 |
| 315007 Úklid | 96 798,00 | 95 240,00 |
| 315008 Odvoz odpadu | 171 600,00 | 145 424,28 |
| 315010 SV pro ohřev TUV, OM 300027670 | 210 675,18 | 246 811,00 |
| 315011 Domovník | 48 000,00 | 0,00 |
| 378 Jiné pohledávky | 4 437,00 | 0,00 |
| 378002 Jiné pohledávky | 0,00 | 0,00 |
| 378022 Vyúčtování 2022 | 4 437,00 | 0,00 |
| 378023 Vyúčtování 2023 | 0,00 | 0,00 |
| 388 Dohadné účty aktivní | 1 659 574,81 | 1 795 728,91 |
| 388001 Dohadné účty aktivní | 1 659 574,81 | 1 795 728,91 |
| 961001 Počáteční účet rozvažný | 0,00 | 0,00 |
| Součet za aktivní účty | 8 121 758,85 | 9 290 573,52 |
| Pasivní účty | | |
| 321 Dodavatelé | 104 284,67 | 184 293,43 |
| 321001 Dodavatelé | 104 284,67 | 184 293,43 |
| 324 Přijaté zálohy | 3 717 039,60 | 4 270 017,38 |
| 324001 Předpisy záloh | 2 517 039,60 | 2 755 017,38 |
| 324002 Přijatá záloha teplo | 900 000,00 | 1 215 000,00 |
| 324003 Přijaté zálohy | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 331 Zaměstnanci | 17 829,00 | 8 049,00 |
| 331001 Odměny | 8 049,00 | 8 049,00 |
| 331002 DPP | 9 780,00 | 0,00 |
| 336 Zúčt.soc.zabepz.a zdrav.poj. | 716,00 | 716,00 |
| 336001 Zdravotní pojištění | 716,00 | 716,00 |

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2024
Společenství vlastníků Cuřínova 586 a 587, Praha

Strana č:2

| Účet | Počáteční zůstatek | Konečný zůstatek |
|--|---------------------|---------------------|
| 342 Ostatní přímé daně | 2 520,00 | 1 500,00 |
| 342002 Srážková daň | 2 520,00 | 1 500,00 |
| 379 Jiné závazky | 0,00 | 2 400,00 |
| 379001 Jiné závazky | 0,00 | 2 400,00 |
| 379002 Závazky - příjmy z pronájmu SP | 0,00 | 0,00 |
| 955 Přijaté dlouhodobé zálohy | 4 279 369,58 | 4 823 597,71 |
| 955001 Přijaté dlouhodobé zálohy "FO" | 4 279 369,58 | 4 823 597,71 |
| Součet za pasivní účty | 8 121 758,85 | 9 290 573,52 |
| Aktiva - Pasiva | | 0,00 |