Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2025

Společenství vlastníků Curínova 586 a 587, Praha

Účet		Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
Aktivní účty			
211	Peněžní prostř.v pokladně	4 389,00	5 172,00
211001	Pokladna	4 389,00	5 172,00
221	Peněžní prostř.na účtech	4 868 131,67	4 050 518,27
221001	Bankovní účet - běžný RB	168 131,67	350 518,27
221002	Termínovaný vklad - RB	4 700 000,00	3 700 000,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě	0,00	0,00
311	Odběratelé	49 699,42	43 312,34
311001	Odběratelé	5 994,42	13 695,34
311024	Pohledávky 2024	43 705,00	0,00
311025	Pohledávky 2025	0,00	29 617,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	37 680,99	30 766,82
314001	Poskytnuté zálohy - voda	0,00	0,00
314002	Poskytnuté zálohy - teplo	6 370,99	946,82
314003	Poskytnuté zálohy - ELEN	31 310,00	29 820,00
315	Ostatní pohledávky	2 534 943,53	2 770 883,07
315001	Teplo	684 938,43	795 013,62
315002	Teplá voda	701 107,67	775 936,26
315003	Vodné stočné	505 016,77	556 719,00
315005	Elektřina spol. prostor	32 112,58	27 795,66
315006	Výtah	124 292,80	124 259,49
315007	Úklid	95 240,00	94 257,00
315008	Odvoz odpadu	145 424,28	117 126,13
315010	SV pro ohřev TUV, OM 300027670	246 811,00	279 775,91
378	Jiné pohledávky	0,00	0,00
378024	Vyúčtování 2024	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	1 795 728,91	1 941 000,09
388001	Dohadné účty aktivní	1 795 728,91	1 941 000,09
Součet za aktivní účty		9 290 573,52	8 841 652,59
Pasivní účty			
321	Dodavatelé	184 293,43	152 879,49
321001	Dodavatelé	184 293,43	152 879,49
324	Přijaté zálohy	4 270 017,38	4 826 121,87
324001	Předpisy záloh	2 755 017,38	2 816 121,87
324002	Přijatá záloha teplo	1 215 000,00	1 710 000,00
324003	Přijaté zálohy	300 000,00	300 000,00
331	Zaměstnanci	8 049,00	8 049,00
331001	Odměny	8 049,00	8 049,00
336	Zúčt.soc.zabezp.a zdrav.poj.	716,00	716,00
336001	Zdravotní pojištění	716,00	1 351,00
336900	Zdravotní poj. - převod z VFM	0,00	-635,00
342	Ostatní přímé daně	1 500,00	1 498,00
342002	Srážková daň	1 500,00	1 498,00
379	Jiné závazky	2 400,00	0,00
379001	Jiné závazky	2 400,00	0,00

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2025

Společenství vlastníků Curínova 586 a 587, Praha

Účet		Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
379002	Závazky - příjmy z pronájmu SP	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
395001	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	4 823 597,71	3 852 388,23
955001	Přijaté dlouhodobé zálohy "FO"	4 823 597,71	3 852 388,23
Součet za pasivní účty		9 290 573,52	8 841 652,59
Aktiva - Pasiva			0,00