

Za období: 01.01.2021 - 31.12.2021

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 211	100	Pokladna - SVJ	736,00	0,00	0,00	736,00
A 211		Pokladna	736,00	0,00	0,00	736,00
A 221	100	Bankovní účet	297 168,59	372 207,00	290 660,74	378 714,85
A 221	200	Bankovní účet - spořicí	803 546,14	131,99	0,00	803 678,13
A 221		Bankovní účty	1 100 714,73	372 338,99	290 660,74	1 182 392,98
A 311	010	Odběratelé - nájem	6 299,00	502 495,00	504 326,00	4 468,00
A 311		Pohledávky z obchodních vztahů	6 299,00	502 495,00	504 326,00	4 468,00
A 314	100	Zálohy - voda	49 500,00	96 210,00	0,00	145 710,00
A 314	200	Zálohy - elektřina	15 534,00	-1 600,00	0,00	13 934,00
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	65 034,00	94 610,00	0,00	159 644,00
A 315	030	Služby - V/S	30 781,00	0,00	93 393,00	-62 612,00
A 315	060	Služby - elektřina	17 593,64	21 735,46	17 593,64	21 735,46
A 315	100	Služby-spalinové cesty	0,00	6 776,00	6 776,00	0,00
A 315	900	Služby - odměny	0,00	46 079,00	23 040,00	23 039,00
A 315	901	Služby - režie	3 796,00	3 655,00	3 796,00	3 655,00
A 315	903	Služby - pojištění	17 676,00	0,00	17 676,00	0,00
A 315		Ostatní pohledávky	69 846,64	78 245,46	162 274,64	-14 182,54
A 378	100	Neznámé úhrady	0,00	21 037,00	0,00	21 037,00
A 378		Jiné pohledávky	0,00	21 037,00	0,00	21 037,00
Aktiva celkem			1 242 630,37	1 068 726,45	957 261,38	1 354 095,44
PASIVA						
P 321	100	Dodavatelé	2 438,31	72 761,74	76 674,72	6 351,29
P 321		Závazky z obchodních vztahů	2 438,31	72 761,74	76 674,72	6 351,29
P 324	010	Předpis - správa	0,00	21 120,00	21 120,00	0,00
P 324	030	Předpis - V/S	99 499,00	99 499,00	102 004,00	102 004,00
P 324	060	Předpis - elektřina	9 800,00	9 800,00	9 900,00	9 900,00
P 324	900	Předpis - odměny	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00
P 324	901	Předpis - režie	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00
P 324	902	Předpis - elektřina garáže	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
P 324	903	Předpis - pojištění	17 304,00	17 304,00	17 304,00	17 304,00
P 324		Přijaté zálohy	166 923,00	188 043,00	190 648,00	169 528,00
P 331	100	Zaměstnanci DPP	0,00	24 480,00	24 480,00	0,00
P 331		Zaměstnanci	0,00	24 480,00	24 480,00	0,00
P 336	100	Zúčtování s inst._SP_ZP	0,00	5 089,00	5 708,00	619,00
P 336		Zúčtování s institucemi soc. zabezpeč	0,00	5 089,00	5 708,00	619,00
P 342	100	Srážková daň 15%	0,00	3 672,00	3 672,00	0,00
P 342	200	Zálohová daň	0,00	5 654,00	6 341,00	687,00
P 342		Ostatní přímé daně	0,00	9 326,00	10 013,00	687,00
P 365	100	Ostatní závazky ke společ.a členům dr	0,00	38 587,00	42 273,00	3 686,00
P 365		Ostatní závazky ke společníkům obchc	0,00	38 587,00	42 273,00	3 686,00
P 379	200	Neznámé úhrady	0,00	0,00	34 804,00	34 804,00
P 379		Jiné závazky	0,00	0,00	34 804,00	34 804,00
P 901	100	Fond oprav	1 073 269,06	70 004,90	135 155,99	1 138 420,15
P 901		Fond oprav	1 073 269,06	70 004,90	135 155,99	1 138 420,15
Pasiva celkem			1 242 630,37	408 291,64	519 756,71	1 354 095,44
Počet záznamů: 42	AKTIVA:		1 242 630,37	1 068 726,45	957 261,38	1 354 095,44
	PASIVA:		1 242 630,37	408 291,64	519 756,71	1 354 095,44
	ROZDÍL:		0,00	660 434,81	437 504,67	0,00