

Účetní jednotka: Společenství pro dům Českodubská č.p. 787 - 788, Praha 9

Rozvaha k 12/2021**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
221100	Banka	2 214 581,63	2 296 174,16
314000	zálohy	939 640,00	893 240,00
314100	odpad faktury došlé	62 424,00	62 424,00
314200	PRE faktury došlé	60 978,00	49 703,00
314220	režie domu	46 907,00	21 446,50
314300	teplo faktury došlé	205 660,95	230 720,62
314400	teplá voda faktury došlé udrzba	428 385,96	425 936,05
314500	voda faktury došlé	258 644,30	280 732,30
314600	výtah faktury došlé	38 466,20	38 676,20
314700	úklid faktury došlé	82 122,00	90 532,00
314760	zeleně	14 761,60	44 824,60
314800	správa faktury došlé	137 554,34	137 970,28
314900	pojištění faktury došlé	41 552,00	45 102,00
314960	odměny představenstva	128 548,00	128 448,00
315000	Předpisy plateb	-29 338,00	570,00
315100	Vyúčtování služeb	0,00	0,00
381000	náklady příštích období	0,00	17 035,00
999999	vyrovňovací účet	0,00	0,00
Aktiva		4 630 887,98	4 763 534,71

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2021
321000	Dodavatelé	401 330,00	400 350,00
324000	Přijaté zálohy	1 631 200,00	1 650 879,00
331000	zaměstnanci	0,00	0,00
336100	sociální pojištění	0,00	0,00
336200	zdravotní pojištění	0,00	0,00
342200	daň ze mzdy zálohová	0,00	0,00
389000	dohadný účet	524 302,99	532 028,87
931001	HVS	408,00	0,00
932000	nerozdělený zisk minulých let	3 157,73	3 565,73
955000	Fond oprav	2 069 989,26	2 175 811,11
955002	Příjmy z pronajmu	500,00	600,00
Pasiva		4 630 887,98	4 763 234,71

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	300,00
Výnosy - Náklady	300,00