

Rozvaha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2019
Společenství vlastníků jednotek Zličín 479

Strana č:1

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
Aktivní účty		
211 Pokladna	1 764,00	10 162,00
211001 Pokladna	1 764,00	10 162,00
221 Bankovní účty	6 142 659,01	8 567 407,21
221001 Bankovní účet - běžný	6 142 659,01	8 567 407,21
261 Peníze na cestě	0,00	0,00
261001 Peníze na cestě	0,00	0,00
311 Odběratelé	-40 394,50	-85 178,50
311001 Odběratelé	11 537,50	11 537,50
311018 Pohledávky 2018	-51 932,00	0,00
311019 Pohledávky 2019	0,00	-96 716,00
314 Poskytnuté provozní zálohy	169 132,29	2 605 959,71
314001 Poskyt. zálohy - vodné, stočné	37 592,00	2 292 670,00
314002 Poskyt. zálohy teplo	124 543,29	311 782,76
314003 Poskyt. zálohy ELEN	6 997,00	1 506,95
314004 Ostatní poskyt. zálohy	0,00	0,00
315 Ostatní pohledávky	8 960 384,08	7 478 679,45
315001 Vodné stočné	2 289 486,00	2 421 978,00
315002 Teplo + TUV	3 429 456,71	3 651 457,63
315003 Společná elektřina	509 029,00	517 247,70
315004 Garáž - úklid, elektro	60 000,00	50 262,00
315005 Odvoz odpadu	197 178,00	197 178,00
315006 Výtah	255 871,52	272 209,52
315007 Údržba zeleně	30 689,10	67 821,60
315008 Hřiště	8 430,75	0,00
315009 Úklid	282 900,00	282 900,00
315010 Zimní úklid	3 364,00	11 900,00
315900 Ostatní pohledávky	1 893 979,00	5 725,00
378 Jiné pohledávky	1 867,00	15 490,00
378001 Ostatní pohledávky	0,00	0,00
378002 Pohledávky z pronájmu	0,00	0,00
378017 Vyúčtování 2017	1 867,00	-7 888,00
378018 Vyúčtování 2018	0,00	23 378,00
381 Náklady příštích období	41 399,00	41 515,00
381001 Náklady příštích období	41 399,00	41 515,00
385 Příjmy příštích období	-62 500,00	0,00
385001 Příjmy příštích období	-62 500,00	0,00
388 Dohadné účty aktivní	43 922,75	200 011,65
388001 Dohadné účty aktivní	43 922,75	200 011,65
961001 Počáteční účet rozvážný	0,00	0,00
Součet za aktivní účty	15 258 233,63	18 834 046,52
Pasivní účty		
321 Dodavatelé	178 073,78	172 344,57
321001 Dodavatelé	178 073,78	172 344,57
324 Přijaté zálohy	7 846 704,12	7 935 666,42
324001 Přijaté zálohy	7 846 704,12	7 935 666,42

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
331 Zaměstnanci	15 423,00	15 498,00
331001 Zaměstnanci	12 448,00	13 373,00
331002 Zaměstnanci DPP	2 975,00	2 125,00
336 Zúčt.soc.zabezp.a zdrav.poj.	8 146,00	5 294,00
336001 Zdravotní pojištění	2 444,00	2 444,00
336002 Sociální pojištění	5 702,00	2 850,00
341 Daň z příjmů	36 670,00	0,00
341001 Daň z příjmů	36 670,00	0,00
342 Ostatní přímé daně	4 185,00	3 690,00
342001 Daň - závislá činnost	3 660,00	1 845,00
342002 Srážková daň	525,00	1 845,00
379 Ostatní krát.finan.výpomoci	0,00	0,00
379001 Ostatní závazky	0,00	0,00
379002 Závazky vůči vl. z pronájmu	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	3 630,00	2 425 608,00
389001 Dohadné účty pasivní	3 630,00	2 425 608,00
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
395001 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
955 Přijaté dlouhodobé zálohy	7 165 401,73	8 275 945,53
955001 Přijaté dlouhodobé zálohy	7 165 401,73	8 275 945,53
Součet za pasivní účty	15 258 233,63	18 834 046,52
Aktiva - Pasiva		0,00