

# Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků domu čp. 1050 IČ: 26755408

Rok: 2025

Dne: 31.03.2026

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
221000	Peněžní prostředky na účtech	713 577,29	2 835 504,35	2 634 774,02	200 730,33	914 307,62
<b>22x</b>	<b>Peněžní prostředky na účtech</b>	<b>713 577,29</b>	<b>2 835 504,35</b>	<b>2 634 774,02</b>	<b>200 730,33</b>	<b>914 307,62</b>
261000	Peníze na cestě	0,00	444 239,00	444 239,00	0,00	0,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>0,00</b>	<b>444 239,00</b>	<b>444 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2xx</b>		<b>713 577,29</b>	<b>3 279 743,35</b>	<b>3 079 013,02</b>	<b>200 730,33</b>	<b>914 307,62</b>
311000	Dlouhodobá záloha na opravy-vlas	-35 561,34	2 813 816,81	2 807 586,35	6 230,46	-29 330,88
314100	Poskytnuté zálohy PRE	33 330,00	32 750,00	33 330,00	-580,00	32 750,00
314600	Poskytnuté zálohy vodné,stočné	502 560,00	758 240,00	881 680,00	-123 440,00	379 120,00
315200	Vodné, stočné s.r.	0,00	730 473,00	730 473,00	0,00	0,00
315210	Vodné, stočné l.r.	0,00	255 341,00	0,00	255 341,00	255 341,00
315400	Úklid s.r.	41 700,00	0,00	41 700,00	-41 700,00	0,00
315410	Úklid l.r.	0,00	60 404,30	0,00	60 404,30	60 404,30
315500	El. energie s.r.	31 901,00	0,00	31 901,00	-31 901,00	0,00
315510	El. energie l.r.	0,00	32 370,00	0,00	32 370,00	32 370,00
315600	Odpad s.r.	75 600,00	0,00	75 600,00	-75 600,00	0,00
315610	Odpad l.r.	0,00	74 880,00	0,00	74 880,00	74 880,00
315700	Výtah s.r.	75 285,84	0,00	75 285,84	-75 285,84	0,00
315710	Výtah l.r.	0,00	77 089,84	0,00	77 089,84	77 089,84
315800	Komíny s.r.	11 132,00	0,00	11 132,00	-11 132,00	0,00
315810	Komíny l.r.	0,00	9 680,00	0,00	9 680,00	9 680,00
315970	Správa s.r.	125 280,00	0,00	125 280,00	-125 280,00	0,00
315971	Správa l.r.	0,00	127 305,00	0,00	127 305,00	127 305,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>861 227,50</b>	<b>4 972 349,95</b>	<b>4 813 968,19</b>	<b>158 381,76</b>	<b>1 019 609,26</b>
378000	Jiné pohledávky-LBD Praha 8-dlou	0,00	17 163,00	0,00	17 163,00	17 163,00
378100	Jiné pohledávky	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
378300	Jiné pohledávky-SIPO	95 339,20	1 122 143,80	1 122 136,00	7,80	95 347,00
378400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 292 877,70	0,00	153 075,32	-153 075,32	4 139 802,38
378800	Jiné pohledávky-práce kanceláře	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
378999	Neidentifikované platby	0,00	48 580,00	48 580,00	0,00	0,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>4 388 716,90</b>	<b>1 189 686,80</b>	<b>1 325 591,32</b>	<b>-135 904,52</b>	<b>4 252 812,38</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	1 091 371,84	1 091 371,84	0,00	0,00
<b>39x</b>	<b>Opravná položka k zúčtovacím vzta</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 371,84</b>	<b>1 091 371,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3xx</b>		<b>5 249 944,40</b>	<b>7 253 408,59</b>	<b>7 230 931,35</b>	<b>22 477,24</b>	<b>5 272 421,64</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>5 963 521,69</b>	<b>10 533 151,94</b>	<b>10 309 944,37</b>	<b>223 207,57</b>	<b>6 186 729,26</b>

## Pasiva

321000	Dodavatelé	19 821,46	2 142 929,02	2 177 643,91	34 714,89	54 536,35
324200	Vodné, stočné s.r.	378 475,00	378 475,00	0,00	-378 475,00	0,00
324210	Vodné, stočné l.r.	0,00	0,00	589 985,00	589 985,00	589 985,00
324400	Úklid s.r.	58 110,00	58 110,00	0,00	-58 110,00	0,00
324410	Úklid l.r.	0,00	0,00	58 910,00	58 910,00	58 910,00
324500	Společná elektřina s.r.	40 250,00	40 250,00	0,00	-40 250,00	0,00
324510	Společná elektřina l.r.	0,00	0,00	41 370,00	41 370,00	41 370,00
324600	Odpad s.r.	80 660,00	80 660,00	0,00	-80 660,00	0,00
324610	Odpad l.r.	0,00	0,00	82 490,00	82 490,00	82 490,00
324700	Výtah s.r.	70 700,00	70 700,00	0,00	-70 700,00	0,00
324710	Výtah l.r.	0,00	0,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00
324800	Komíny s.r.	7 800,00	7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00
324810	Komíny l.r.	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00
324970	Správa s.r.	118 530,00	118 530,00	0,00	-118 530,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324971	Správa l.r.	0,00	0,00	126 555,00	126 555,00	126 555,00
32x	Závazky	774 346,46	2 897 454,02	3 162 913,91	265 459,89	1 039 806,35
331000	Zaměstnanci	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
341000	Daň z příjmů	210,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	210,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	276 586,00	276 586,00	276 586,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	0,00	276 586,00	276 586,00	276 586,00
3xx		774 760,46	2 897 664,02	3 439 499,91	541 835,89	1 316 596,35
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	1 001,00	1 001,00	0,00	-1 001,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztrá	0,00	0,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00
93x	Výsledek hospodaření	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00
951000	Dlouhodobé úvěry	4 288 847,70	444 239,00	292 779,68	-151 459,32	4 137 388,38
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	961 813,93	1 443 733,77	1 292 028,00	-151 705,77	810 108,16
955900	FVŠČ	-62 901,40	208 000,20	192 240,00	-15 760,20	-78 661,60
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	5 187 760,23	2 095 972,97	1 777 047,68	-318 925,29	4 868 834,94
9xx		5 188 761,23	2 096 973,97	1 778 048,68	-318 925,29	4 869 835,94
Pasiva celkem		5 963 521,69	4 994 637,99	5 217 548,59	222 910,60	6 186 432,29
Hospodářský zisk za období					296,97	
Hospodářský zisk celkem						296,97