

Rozvaha

Bytové družstvo Molákova 2 IČO: 26282666

Účetní rok 2019

Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
021.	Stavby	6666650.23	0.00	7268650.23	0.00
* 021		6666650.23	0.00	7268650.23	0.00
** 02	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	6666650.23	0.00	7268650.23	0.00
031.	Pozemky	203000.00	0.00	203000.00	0.00
* 031		203000.00	0.00	203000.00	0.00
** 03	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	203000.00	0.00	203000.00	0.00
041.10	Kancelářský nábytek - dům	4897.00	0.00	4897.00	0.00
041.20	AKU vysavač - dům	1700.00	0.00	1700.00	0.00
041.30	AKU šroubovák - dům	3490.00	0.00	3490.00	0.00
* 041		10087.00	0.00	10087.00	0.00
** 04	Nedok.dlouh.nehm. a hm.maj.a pořiz.dlouh.fin.maj.	10087.00	0.00	10087.00	0.00
*** 0	DLOUHODOBÝ MAJETEK	6879737.23	0.00	7481737.23	0.00
211.	Pokladna	2372.00	0.00	1022.00	0.00
* 211		2372.00	0.00	1022.00	0.00
** 21	Peníze	2372.00	0.00	1022.00	0.00
221.	Bankovní účty	2254901.21	0.00	2500792.68	0.00
* 221		2254901.21	0.00	2500792.68	0.00
** 22	Účty v bankách	2254901.21	0.00	2500792.68	0.00
*** 2	KRÁTK.FIN.MAJETEK A KR.BANK.ÚVĚRY	2257273.21	0.00	2501814.68	0.00
311.17	2017 - Nájem předpis + VS2017	-5449.00	0.00	0.00	0.00
311.18	2018 - Nájem předpis + VS2018	53818.00	0.00	0.00	0.00
311.19	2019 - Nájem předpis + VS2019	0.00	0.00	52224.00	0.00
311.22	2012 - Nájem předpis + VS2012	17240.00	0.00	17240.00	0.00
311.24	2014 - Nájem předpis + VS2014	221.00	0.00	221.00	0.00
311.50	FAV - odběratelé	15162.00	0.00	18447.00	0.00
311.60	Vyúčtování sl.2005-2010	-7880.00	0.00	-7880.00	0.00
* 311		73112.00	0.00	80252.00	0.00
314.10	Eon zálohy	31510.00	0.00	31650.00	0.00
* 314		31510.00	0.00	31650.00	0.00
315.01	r. lichý - vodné	0.00	0.00	184280.40	0.00
315.02	r. lichý - teplo	0.00	0.00	261537.00	0.00
315.03	r. lichý - TUV	0.00	0.00	156161.00	0.00
315.04	r. lichý - Úklid	0.00	0.00	57987.00	0.00
315.05	r. lichý - Výtah	0.00	0.00	16841.96	0.00
315.06	r. lichý - Spol.el.	0.00	0.00	-18447.00	0.00
315.10	2018 - náklady Voda	178517.00	0.00	0.00	0.00
315.20	2018 - náklady Teplo	266616.00	0.00	0.00	0.00
315.30	2018 - náklady TUV	145560.00	0.00	0.00	0.00
315.40	2018 - náklady Úklid	62405.97	0.00	0.00	0.00
315.50	2018 - náklady Výtah	16503.19	0.00	0.00	0.00
315.60	2018 - náklady Spol.el.	-12051.00	0.00	0.00	0.00
* 315		657551.16	0.00	658360.36	0.00
** 31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	762173.16	0.00	770262.36	0.00
321.10	Faktury Přijaté	0.00	-135752.00	0.00	-118374.00
* 321		0.00	-135752.00	0.00	-118374.00
324.01	r. lichý - Voda	0.00	0.00	0.00	156561.00
324.02	r. lichý - Teplo	0.00	0.00	0.00	452567.00
324.03	r. lichý - TUV	0.00	0.00	0.00	260604.00
324.04	r. lichý - Úklid	0.00	0.00	0.00	60838.00

Rozvaha

Bytové družstvo Molákova 2 IČO: 26282666

Účetní rok 2019

Období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
324.05 r. lichý - Výtah	0.00	0.00	0.00	18973.00
324.06 r. lichý - Spol.el.	0.00	0.00	0.00	18162.00
324.10 2018 - zálohy Voda	0.00	157956.00	0.00	0.00
324.20 2018 - zálohy Teplo	0.00	463860.00	0.00	0.00
324.30 2018 - zálohy Tuv	0.00	261708.00	0.00	0.00
324.40 2018 - zálohy Úklid	0.00	62868.00	0.00	0.00
324.50 2018 - zálohy Výtah	0.00	19500.00	0.00	0.00
324.60 2018 - zálohy Spol.el.	0.00	18576.00	0.00	0.00
* 324	0.00	984468.00	0.00	967705.00
** 32 Závazky (krátkodobé)	0.00	848716.00	0.00	849331.00
331.10 Mzdy	0.00	4550.00	0.00	4475.00
331.20 Mzda úklid - Lánská	0.00	4620.00	0.00	4620.00
* 331	0.00	9170.00	0.00	9095.00
** 33 Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0.00	9170.00	0.00	9095.00
342.10 daně na FU	0.00	1500.00	0.00	1500.00
342.12 daň 15% z DoPP - 7720...	0.00	450.00	0.00	525.00
* 342	0.00	1950.00	0.00	2025.00
** 34 Zúčtování daní a dotací	0.00	1950.00	0.00	2025.00
*** 3 ZÚČTOVACÍ VZTAHY	762173.16	859836.00	770262.36	860451.00
411.10 Základní kapitál - zapisovaný	0.00	22000.00	0.00	22000.00
411.20 Základní kapitál - nezapisovaný	0.00	4653143.00	0.00	5255143.00
* 411	0.00	4675143.00	0.00	5277143.00
413.10 Ostatní kap.fondy - zateplení	0.00	2216507.23	0.00	2216507.23
* 413	0.00	2216507.23	0.00	2216507.23
** 41 Základní kapitál a kapitálové fondy	0.00	6891650.23	0.00	7493650.23
422. Nedělitelný fond	0.00	14735.78	0.00	14735.78
* 422	0.00	14735.78	0.00	14735.78
428. Nerozdělený zisk minulých let	0.00	18184.46	0.00	18184.46
* 428	0.00	18184.46	0.00	18184.46
429. Neuhrazená ztráta minulých let	0.00	-54809.00	0.00	-54809.00
* 429	0.00	-54809.00	0.00	-54809.00
** 42 Rezervní fondy, neděl.fond a převedené výsl.hosp.	0.00	-21888.76	0.00	-21888.76
475. Dlouhodobé přijaté zálohy	0.00	2169586.13	0.00	2421601.80
* 475	0.00	2169586.13	0.00	2421601.80
** 47 Dlouhodobé závazky	0.00	2169586.13	0.00	2421601.80
*** 4 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0.00	9039347.60	0.00	9893363.27
	9899183.60	9899183.60	10753814.27	10753814.27
			Zisk:	0.00