

Účetní jednotka: Společenství vlastníků jednotek Molákova 2142/2, Brno_09418164

Rozvaha k 12/2023

Aktiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2023
21110	Pokladna	2 565,00	2 717,00
22110	Banka	1 707 743,56	2 140 063,44
26110	Penize na cestě	0,00	0,00
31100	Odběratelé	25 180,40	27 452,70
31120	2020 - předpis nájem + VS	2 924,00	0,00
31121	2021 - předpis nájem + VS	2 883,00	0,00
31122	2022 - předpis nájem + VS	11 807,00	-52,00
31123	2023 - předpis nájem + VS	0,00	10 813,00
31410	Záloha - Teplárna	0,00	0,00
31411	Záloha - E.ON	40 470,00	48 470,00
31501	r. sudý - vodné	161 413,00	0,00
31502	r. sudý - teplo	394 993,00	0,00
31503	r. sudý - TUV	223 922,00	0,00
31504	r. sudý - úklid	37 494,10	0,00
31505	r. sudý - výtah	17 892,61	0,00
31506	r. sudý - spol. el	-25 180,40	0,00
31510	r. lichý - vodné	0,00	205 312,00
31520	r. lichý - teplo	0,00	510 378,00
31530	r. lichý - TUV	0,00	337 513,00
31540	r. lichý - úklid	0,00	38 896,60
31550	r. lichý - výtah	0,00	20 102,79
31560	r. lichý - spol. el.	0,00	-27 452,70
37810	Jiné pohledávky sleva	0,00	0,00
Aktiva		2 604 107,27	3 314 213,83

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2023
32110	FAP -dodavatelé	19 292,00	-147 908,00
32401	r. sudý - vodné	179 084,00	0,00
32402	r. sudý - teplo	379 750,00	0,00
32403	r. sudý - TUV	329 750,00	0,00
32404	r. sudý - úklid	60 930,00	0,00
32405	r. sudý - výtah	19 250,00	0,00
32406	r. sudý - spol. el	22 275,00	0,00
32411	r. lichý - vodné	0,00	158 448,00
32412	r. lichý - teplo	0,00	794 800,00
32413	r. lichý - TUV	0,00	535 600,00
32414	r. lichý - úklid	0,00	45 595,00
32415	r. lichý - výtah	0,00	21 270,00
32416	r. lichý - spol. el.	0,00	24 870,00
33110	Zaměstnanci	9 585,00	10 375,00
34211	daň srážková	615,00	225,00
37901	zákon.úraz.pojištění	0,00	0,00
37910	Pojištění domu	0,00	0,00
95510	Dlouhodobé přijaté zálohy FO	664 502,77	951 865,33
95520	Dlouhodobé přijaté zálohy pronájem	15 600,00	15 600,00
95530	Dlouhodobé přijaté zálohy BD	903 473,50	903 473,50

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2023
Pasiva		2 604 107,27	3 314 213,83

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	0,00
Výnosy - Náklady	0,00