

# Rozvaha za období

## Středisko: BD Burianova 924 - 925,Družstvo

## Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2023

Do dne: 31.12.2023

Uvést v korunách

Zobrazit analytickou část účtů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
<b>Aktiva</b>				
021	Stavby	6746385.00	0.00	6746385.00
031	Pozemky	378000.00	0.00	378000.00
211	Pokladna	1110.00	-1002.00	108.00
221100	Běžný účet	92672.33	-92672.33	0.00
221110	Běžný účet - Moneta	0.00	66687.60	66687.60
221200	Spořicí účet	1349931.61	-1349931.61	0.00
221210	Spořicí účet - Moneta	0.00	1774277.33	1774277.33
261	Peníze na cestě	0.00	0.00	0.00
311001	Pohl. za ekonom. a regul. nájemné	4000.00	-13158.00	-9158.00
314100	Poskytnuté zálohy - vodné/stočné	0.00	0.00	0.00
314200	Poskytnuté zálohy - teplo	372000.00	-372000.00	0.00
314300	Poskytnuté zálohy - el. energie	9270.00	0.00	9270.00
315001	Neurčené platby	0.00	0.00	0.00
315022	Služby do vyúčtování 2022	0.00	0.00	0.00
315100	Ostatní pohledávky - vodné/stočné	107755.00	7958.00	115713.00
315200	Ostatní pohledávky - teplo paušál	183375.35	73631.60	257006.95
315220	Ostatní pohledávky - teplá voda	41807.34	159660.99	201468.33
315230	Ostatní pohledávky - ohřev teplé vody	115138.81	-115138.81	0.00
315300	Ostatní pohledávky - el. energie	9923.90	2129.52	12053.42
381100	Pojištění domu	16996.00	0.00	16996.00
385100	Příjmy příštích období SIPO	67273.00	-3501.00	63772.00
XXX		9495638.34	136941.29	9632579.63

**Součet aktiv za sledované období****136941.29****Pasiva**

321	Dodavatelé	20782.64	-60325.72	-39543.08
324100	Přijaté zálohy - vodné/stočné	104157.00	25527.00	129684.00
324200	Přijaté zálohy - teplo	276514.00	60711.00	337225.00
324220	Přijaté zálohy - teplá voda	212465.00	38725.00	251190.00
324300	Přijaté zálohy - el. energie	9840.00	380.00	10220.00
331100	Mzdy	3000.00	7650.00	10650.00
341	Daň z příjmů	0.00	7030.00	7030.00
342200	Srážková daň	0.00	1350.00	1350.00
345	Ostatní daně a poplatky	0.00	0.00	0.00
379900	Ostatní závazky	0.00	0.00	0.00
379999	Doúčtovaná voda	58800.00	0.00	58800.00
383	Výdaje příštích období	345186.19	-341116.19	4070.00
411001	Zapísované základní jmění	50001.00	0.00	50001.00
411003	Požizovací fond	4110003.00	0.00	4110003.00
411004	Další majetková účast	3381.00	0.00	3381.00
411005	Zápisné	23899.00	0.00	23899.00
413100	Fond na opravy a údržbu	4211335.34	353238.17	4564573.51
413200	Fond na daň z nemovitosti	13300.00	1330.00	14630.00
413300	Fond na pojištění domu	16372.21	6374.74	22746.95
413400	Fond na správu domu	0.00	176.00	176.00
413500	Fond na odměny	2387.86	-400.00	1987.86
413510	Fond na úklid domu	960.00	960.00	1920.00
413700	Fond na RTN	19860.90	5280.00	25140.90
422	Nedělitelný fond	13126.46	0.00	13126.46
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	266.74	-266.74	0.00
XXX		9495638.34	106623.26	9602261.60

**Součet pasiv za sledované období****106623.26****Hospodářský výsledek za sledované období****30318.03**