

Rozvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova IČ: 27074731

Období: 01.01.2020-31.12.2020 Účetní rok: 2020

Nastavení omezení :Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
021100	Budovy, haly a stavby	1 734 673,34	-1 156 448,88	578 224,46
021		1 734 673,34	-1 156 448,88	578 224,46
031100	Pozemky	118 669,00	-79 112,00	39 557,00
031		118 669,00	-79 112,00	39 557,00
081100	Oprávký k budovám, halám a stavbám	-3 678,00	2 451,00	-1 227,00
081		-3 678,00	2 451,00	-1 227,00
0		1 849 664,34	-1 233 109,88	616 554,46
211100	Pokladna - BD Markušova 1634-1635	24 567,00	-24 567,00	0,00
211		24 567,00	-24 567,00	0,00
221100	BU č. 199363250237/0100	2 892 734,83	-393 350,56	2 499 384,27
221		2 892 734,83	-393 350,56	2 499 384,27
2		2 917 301,83	-417 917,56	2 499 384,27
311100	Odběratelé-přefakturace	-8 861,92	-176 552,11	-185 414,03
311300	Nájem - byty	15 598,00	-19 931,00	-4 333,00
311333	Nájem - byty - SIPO	10 737,00	-10 737,00	0,00
311		17 473,08	-207 220,11	-189 747,03
314300	Zálohy - elektřina	65 960,00	-65 960,00	0,00
314800	Záloha DDZ SVJ	0,00	30 876,06	30 876,06
314900	Záloha služby SVJ	0,00	106 846,93	106 846,93
314		65 960,00	71 762,99	137 722,99
315100	Náklady - teplo	340 197,19	-340 197,19	0,00
315150	Náklady - TUV	253 463,28	-253 463,28	0,00
315200	Náklady - voda	387 885,00	-387 885,00	0,00
315300	Náklady - elektřina	17 483,72	-17 483,72	0,00
315400	Náklady - úklid	84 285,00	-84 285,00	0,00
315500	Náklady - odpad	70 848,00	-70 848,00	0,00
315600	Náklady - výtah	65 354,78	-65 354,78	0,00
315700	Náklady - STA	6 951,20	-6 951,20	0,00
315		1 226 468,17	-1 226 468,17	0,00
353118	Naňková Dagmar	0,50	-0,50	0,00
353		0,50	-0,50	0,00
378200	Předpis poplatků a úroků z prodlení	14 148,70	-14 148,70	0,00
378600	Pohledávky za SVJ	1 570,28	-3 985,28	-2 415,00
378700	Záloha převedená na SVJ	0,00	300 000,00	300 000,00
378		15 718,98	281 866,02	297 585,00
381100	Náklady příštích období	6 106,00	-6 106,00	0,00
381		6 106,00	-6 106,00	0,00
3		1 331 726,73	-1 086 165,77	245 560,96
Aktiva		6 098 692,90	-2 737 193,21	3 361 499,69
321100	Dodavatelé	173 828,62	-166 561,62	7 267,00
321		173 828,62	-166 561,62	7 267,00
324100	Záloha - teplo - byty	460 012,00	-430 967,00	29 045,00
324110	Zálohy - teplo - nebyty	2 508,00	-2 508,00	0,00
324150	Záloha - TUV - byty	273 032,00	-247 433,00	25 599,00
324160	zaloha tuv-NB	600,00	-600,00	0,00
324200	Záloha - voda - byty	321 771,00	-288 164,00	33 607,00
324220	Záloha - voda - nebyty	1 380,00	-1 380,00	0,00
324300	Záloha - elektřina - byty	19 290,00	-17 718,00	1 572,00
324400	Záloha - úklid - byty	90 200,00	-82 892,00	7 308,00
324500	Záloha - odpad	77 060,00	-70 882,00	6 178,00
324600	Záloha - výtah	38 420,00	-34 414,00	4 006,00
324700	Záloha - STA	6 780,00	-6 523,00	257,00
324		1 291 053,00	-1 183 481,00	107 572,00
325100	Záloha na nájem NP - Dung Mai Khac	7 280,00	-7 280,00	0,00
325200	Záloha - Berková NP	12 000,00	-12 000,00	0,00
325500	Složená záloha PROMEDIJEK s.r.o.	12 000,00	-12 000,00	0,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
325		31 280,00	-31 280,00	0,00
336100	Zdravotní a sociální pojištění	-112,00	0,00	-112,00
336		-112,00	0,00	-112,00
341100	Daň z příjmů	46 360,00	-72 540,00	-26 180,00
341		46 360,00	-72 540,00	-26 180,00
3		1 542 409,62	-1 453 862,62	88 547,00
411100	Základní kapitál zapisovaný	50 000,00	0,00	50 000,00
411300	Základní kapitál - další čl. vklady	44 000,00	2 000,00	46 000,00
411400	Základní kapitál - investice	1 696 557,34	-1 212 209,38	484 347,96
411500	Základní kapitál - rozšíření bytů o chodby	133 433,50	0,00	133 433,50
411		1 923 990,84	-1 210 209,38	713 781,46
428100	Nerozdělený zisk minulých let	605 137,04	-605 137,04	0,00
428		605 137,04	-605 137,04	0,00
431000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	-605 137,04	605 137,04	0,00
431		-605 137,04	605 137,04	0,00
475100	Dlouhodobé zálohy	2 628 057,44	-68 886,21	2 559 171,23
475		2 628 057,44	-68 886,21	2 559 171,23
479300	Dlouhodobá zálohy - vlastníci	4 235,00	-4 235,00	0,00
479		4 235,00	-4 235,00	0,00
4		4 556 283,28	-1 283 330,59	3 272 952,69
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00
Pasiva		6 098 692,90	-2 737 193,21	3 361 499,69