

Rozbor hospodaření BD 2021

	Kč		Rozbor		
Příjem					
Fond oprav k 31.12.2020 -účet 475100	2 559 171,23				
FO vybraný	23 292,00		předpis FO 1-12/2021		
	2 582 463,23				
zúčtování KDZ	1 284,00		vybrané poplatky na RTN	1284,00	
fond proinvestování					
dorovnání majetku a vlast.kapitálu	0,00				
čerpání dlouh.zálohy (Fond oprav)	0,00				
STAV FONDU OPRAV k 31.12.2021	2 583 747,23				
ÚČET 475100					
Rozbor čerpání dlouhodobé zálohy					
Vynaložené náklady			Příjmy BD		HV
údržba domu - převod z SVJ	16 236,86		nájem byty nečlenů	60 180,00	
obstaravatelská odměna	14 520,00		převod výnosů z SVJ	5 293,00	
odměny představenstvu	132 786,00		poplatek za převod čl.práv	0,00	
bankovní poplatky	1 908,00		daňové výnosy - odpis závazku	0,00	
ostatní služby	1 997,00		úroky z BU	300,00	
náklady na převody bytů do OV	69 688,74		zaokrouhlení	0,23	
zaokrouhlení	2,16		tržby z prodeje DHNM	3 131 421,14	
poštovné					
právní služby			čerpání dlouhod.zálohy FO		
nedaňové náklady(doklad 2019)					
náklady na SIPO	2 465,10				
ZC prodaného DHNM	233 956,14				
daň z nemovitosti	2 592,00				
daň z příjmu	543 210,00				
Celkem	1 019 362,00		Celkem	3 197 194,37	2 177 832,37
Stav BU k 31.12.2021	5 047 853,40				
Stav pokladny 31.12.2021	0,00				

Rozvaha

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova IČ: 27074731

Období: 01.01.2021-31.12.2021 Účetní rok: 2021

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
021100	Budovy, haly a stavby	578 224,46	-219 411,14	358 813,32
021		578 224,46	-219 411,14	358 813,32
031100	Pozemky	39 557,00	-15 010,00	24 547,00
031		39 557,00	-15 010,00	24 547,00
081100	Oprávký k budovám, halám a stavbám	-1 227,00	465,00	-762,00
081		-1 227,00	465,00	-762,00
0		616 554,46	-233 956,14	382 598,32
221100	BU č. 199363250237/0100	2 499 384,27	2 548 469,13	5 047 853,40
221		2 499 384,27	2 548 469,13	5 047 853,40
2		2 499 384,27	2 548 469,13	5 047 853,40
311100	Odběratelé-přefakturace	-185 414,03	185 414,03	0,00
311300	Nájem - byty	-4 333,00	4 333,00	0,00
311		-189 747,03	189 747,03	0,00
314800	Záloha DDZ SVJ	30 876,06	16 004,16	46 880,22
314900	Záloha služby SVJ - sudý rok	106 846,93	-106 846,93	0,00
314901	Zálohy na služby SVJ - lichý rok	0,00	55 248,98	55 248,98
314		137 722,99	-35 593,79	102 129,20
378600	Pohledávky za SVJ	-2 415,00	7 708,00	5 293,00
378700	Záloha převedená na SVJ	300 000,00	0,00	300 000,00
378		297 585,00	7 708,00	305 293,00
3		245 560,96	161 861,24	407 422,20
Aktiva		3 361 499,69	2 476 374,23	5 837 873,92
321100	Dodavatelé	7 267,00	-6 057,00	1 210,00
321		7 267,00	-6 057,00	1 210,00
324100	Záloha - teplo - byty	29 045,00	-13 778,00	15 267,00
324150	Záloha - TUV - byty	25 599,00	-13 996,00	11 603,00
324200	Záloha - voda - byty	33 607,00	-16 449,00	17 158,00
324300	Záloha - elektřina - byty	1 572,00	-891,00	681,00
324400	Záloha - úklid - byty	7 308,00	-4 148,00	3 160,00
324500	Záloha - odpad	6 178,00	-3 504,00	2 674,00
324600	Záloha - výtah	4 006,00	-2 058,00	1 948,00
324700	Záloha - STA	257,00	-122,00	135,00
324		107 572,00	-54 946,00	52 626,00
336100	Zdravotní a sociální pojištění	-112,00	0,00	-112,00
336		-112,00	0,00	-112,00
341100	Daň z příjmů	-26 180,00	569 390,00	543 210,00
341		-26 180,00	569 390,00	543 210,00
3		88 547,00	508 387,00	596 934,00
411100	Základní kapitál zapisovaný	50 000,00	0,00	50 000,00
411300	Základní kapitál - další čl. vklady	46 000,00	0,00	46 000,00
411400	Základní kapitál - investice	484 347,96	-234 421,14	249 926,82
411500	Základní kapitál - rozšíření bytů o chodby	133 433,50	0,00	133 433,50
411		713 781,46	-234 421,14	479 360,32
475100	Dlouhodobé zálohy	2 559 171,23	24 576,00	2 583 747,23
475		2 559 171,23	24 576,00	2 583 747,23
4		3 272 952,69	-209 845,14	3 063 107,55
Hosp.výsledek		0,00	2 177 832,37	2 177 832,37
Pasiva		3 361 499,69	2 476 374,23	5 837 873,92

Výkaz zisku a ztrát

Účetní okruh: 1634-1635 Markušova IČ: 27074731

Období: 01.01.2021-31.12.2021 Účetní rok: 2021

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
518150	Obstaravatelská odměna-byty	0,00	9 680,00	9 680,00
518200	Náklady na SIPO	0,00	2 465,10	2 465,10
518250	Obstaravatelská odměna-nečleni+NB	0,00	4 840,00	4 840,00
518500	Ostatní služby	0,00	1 997,00	1 997,00
518700	Náklady na převody bytů do OV	0,00	69 688,74	69 688,74
518		0,00	88 670,84	88 670,84
523100	Odměny členům představenstva	0,00	100 000,00	100 000,00
523		0,00	100 000,00	100 000,00
524100	Sociální a zdravotní pojištění	0,00	32 786,00	32 786,00
524		0,00	32 786,00	32 786,00
532100	Daň z nemovitosti	0,00	2 592,00	2 592,00
532		0,00	2 592,00	2 592,00
541000	ZC prodaného dlouhod.hmot. a nehmot.majetku	0,00	233 956,14	233 956,14
541		0,00	233 956,14	233 956,14
548100	Haléřové vyrovnání	0,00	2,16	2,16
548500	Převod nákladů z SVJ - dlouhodobá záloha	0,00	855,84	855,84
548600	Převod nákladů z SVJ - krátkodobá záloha	0,00	15 381,02	15 381,02
548		0,00	16 239,02	16 239,02
568100	Bankovní poplatky	0,00	1 908,00	1 908,00
568		0,00	1 908,00	1 908,00
591100	Daň z příjmu	0,00	543 210,00	543 210,00
591		0,00	543 210,00	543 210,00
Náklady		0,00	1 019 362,00	1 019 362,00
602100	Předpis - ZN - byty	0,00	60 180,00	60 180,00
602500	Převod výnosů z NP z SVJ	0,00	5 293,00	5 293,00
602		0,00	65 473,00	65 473,00
641000	Tržby z prodeje dlouhod.hmot a nehmot.majetku	0,00	3 131 421,14	3 131 421,14
641		0,00	3 131 421,14	3 131 421,14
648010	Zaokrouhlovací rozdíly	0,00	0,23	0,23
648		0,00	0,23	0,23
662100	Úroky z BU	0,00	300,00	300,00
662		0,00	300,00	300,00
Výnosy		0,00	3 197 194,37	3 197 194,37
Hosp. výsledek		0,00	2 177 832,37	2 177 832,37