

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 |