

AKTIVA - PASIVA 2024/01-2024/09

Firma :4090 Společenství vlastníků TRIO Ohradní 1341, 1342 a 1343 2024

Zpracoval : U.M., spol. s r.o. - OU 24.10.2024 09:26:19

Účet	Popis	Poč. stav	Konc. stav
21100	pokladna	5 500,00	9 630,00
211xxx		5 500,00	9 630,00
22100	BU	4 121 151,35	3 642 932,28
221xxx		4 121 151,35	3 642 932,28
31400	poskytnuté zálohy	0,00	64 100,00
31450	záloha elektro	13 871,00	72 401,00
31460	záloha vodné	0,00	306 420,00
31470	záloha výtah	5 570,00	5 570,00
314xxx		19 441,00	448 491,00
31500	ostatni pohledavky	-25 185,00	-59 550,00
315xxx		-25 185,00	-59 550,00
37810	jine pohledavky-UT	1 298 229,07	720 306,27
37811	jine pohledavky-TUV	915 116,84	670 298,15
37815	jine pohledavky-rozúčtování	24 500,00	-362,00
37820	jine pohledavky-odpadky	171 600,00	85 800,00
37840	jine pohledavky-uklid	93 720,00	68 728,00
37851	jine pohledavky- ele 1341	23 066,79	0,00
37852	jine pohledavky- ele 1342	30 530,28	0,00
37853	jine pohledavky- ele 1343	24 071,67	0,00
37860	jine pohledavky-vodne, stocne	393 069,89	0,00
37870	jine pohledavky-vytah	79 793,12	64 520,07
37880	jine pohledavky-ostatni/antény	4 968,00	2 484,00
37891	jiné pohledávky-režie	26 925,13	21 869,95
37892	jiné pohledávky-pojistka	54 106,00	67 586,00
37893	ekonomika, správa	184 270,00	123 784,00
37895	bankovní poplatky	6 746,80	5 081,20
37897	odměny statut.orgánům - aktivace	255 288,00	0,00
37898	jiné pohledávky-revize	10 448,35	13 140,00
378xxx		3 596 449,94	1 843 235,64
38500	prijmy pristich obdobi	7 038,00	0,00
385xxx		7 038,00	0,00
xxxxxx	AKTIVA	7 724 395,29	5 884 738,92
32100	dodavatele	-7 182,71	-12 380,99
321xxx		-7 182,71	-12 380,99
32410	prijate zalohy-UT	-1 028 925,00	-813 491,00
32411	prijate zalohy-TUV	-895 915,00	-670 414,00
32420	prijate zalohy-odvoz odpadku	-78 012,00	-57 480,00
32440	prijate zalohy-uklid	-65 660,00	-47 915,00
32450	prijate zalohy-elektř.energie	-54 243,00	-39 572,00
32460	prijate zalohy-vodne,stocne	-461 693,00	-366 476,00
32470	prijate zalohy-vytah	-59 928,00	-43 692,00

32480	prijate zalohy-STA	-5 796,00	-4 347,00
32491	prijate zalohy-režie	-91 080,00	-68 310,00
32492	prijate zálohy-pojistka	-84 132,00	-63 099,00
32493	prijate zálohy-ekonomika, správa	-134 964,00	-101 223,00
32497	prijate zálohy-odměna statut.orgán	-221 076,00	-165 807,00
324xxx		-3 181 424,00	-2 441 826,00
32510	Nájemné	-69 328,00	-57 696,00
325xxx		-69 328,00	-57 696,00
33610	zúčtování se zdravotní pojišťovnou	-2 355,00	-2 355,00
33620	zúčtování se sociální správou	-2 993,00	-3 048,00
336xxx		-5 348,00	-5 403,00
34210	srážková daň 7720	191,00	191,00
34220	zálohová daň 713	3 114,00	1 289,00
342xxx		3 305,00	1 480,00
36600	jiné pohledávky-odměny představe	-15 207,00	-15 152,00
366xxx		-15 207,00	-15 152,00
37998	ostatní vratka DZO	-14 304,00	-14 304,00
379xxx		-14 304,00	-14 304,00
38900	dohadne ucty pasivni	-39 973,00	0,00
389xxx		-39 973,00	0,00
93200	nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta	-6 089,30	-6 089,30
932xxx		-6 089,30	-6 089,30
95500	dlouhodobá záloha na opravy apod	-4 314 116,28	-3 482 262,58
95510	tvorba dzo mimořádná	-74 728,00	-69 328,00
955xxx		-4 388 844,28	-3 551 590,58
xxxxxx	PASIVA	-7 724 395,29	-6 102 961,87
xxxxxx	ZTRÁTA	0,00	-218 222,95

*** KONEČNÝ ZŮSTEK**

*