

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: BDV/2021    Období: 01.01.2021-31.12.2021    Datum: 23.05.2022

A K T I V A			P A S I V A		
021	Stavby	11.322.677,00	081	Oprávký ke stavbám	156.000,00
031	Pozemky	880.650,00	231.005	ČSOB úvěrový (27693	2.912.239,89
211	Pokladna	2.648,00	321	Závazky z obchodních vztahů	135.121,09
221.001	ČSOB (12634	178.335,94	324.005	Zálohy na nebytovky	14.210,00
221.006	ČSOB spořicí (25206	8,72	324.101	Záloha na opravy	---
221.007	Fio (200188	45.799,33	324.800	Přijaté zálohy od družstevníků	4.065.268,46
221.008	Moneta Spořicí (24364	1.090.209,82	331	Zaměstnanci	6.800,00
261	Peníze na cestě	---	341	Daň z příjmů	8.170,00
			342.100	Daň vybíraná srážkou	1.574,00
			366	Závazky ke spol.a čl.družstva ze zá	2.125,00
			411	Základní kapitál	50.000,00
			413	Ostatní kapitálové fondy	7.800.000,00
			421	Zákonný rezervní fond	27.000,00
			429	Neuhrazená ztráta minulých let	---
314.101	Zaloha energetika	11.810,00			
314.102	Zaloha Teplárny	---			
314.105	Záloha voda	103.650,00			
315.010	Platby nájemníkům vyúčtování 2020	---			
315.011	Platby nájemníkům vyúčtování 2018	---			
315.015	Vyúčtování celkové 2016	---			
315.016	Platby od nájemníků vyúčtování 2016	---			
315.019	Platby od nájemníků vyúčtování 2019	---			
315.020	Platby od nájemníků vyúčtování 2020	---			
315.078	Nesplacené vyúčtování r.2019	---			
315.079	Nesplacené vyúčtování r.2020	---			
315.400	Teplá voda TUV	430.495,85			
315.401	Teplo UT	549.096,46			
315.402	Studená voda a stočné	455.752,00			
315.501	Odvoz domovního odpadu	92.922,00			
315.510	Úklid 1075-78	96.000,00			
315.701	Elektrika výtah 1075	6.086,00			
315.702	Elektrika výtah 1076	5.426,00			
315.703	Elektrika výtah 1077	5.811,00			
315.704	Elektrika výtah 1078	5.338,00			
315.705	Elektrika režie 1075	5.166,00			
315.706	Elektrika režie 1076	5.234,00			
315.707	Elektrika režie 1077	6.221,00			
315.708	Elektrika režie 1078	4.771,00			
315.720	Schindler výtah 1075	14.591,42			
315.721	Schindler výtah 1076	13.429,92			
315.722	Schindler výtah 1077	15.023,24			
315.723	Schindler výtah 1078	15.023,24			
353	Pohledávky za upsaný základní kapit	---			
388	Dohadné účty aktivní	786,00			
		<b>15.362.961,94</b>			<b>15.178.508,44</b>

