

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: BDV/2022 Období: 01.01.2022-31.12.2022 Datum: 03.10.2023

A K T I V A			P A S I V A		
021	Stavby	11.322.677,00	081	Oprávky ke stavbám	540.972,00
031	Pozemky	880.650,00	231.005	ČSOB úvěrový (27693	1.895.578,26
211	Pokladna	363,00	321	Závazky z obchodních vztahů	80.915,17
221.001	ČSOB (12634	174.330,78	324.005	Zálohy na nebytovky	15.410,00
221.006	ČSOB spořicí (25206	8,72	324.101	Záloha na opravy	---
221.007	Fio (200188	16.456,67	324.800	Přijaté zálohy od družstevníků	4.190.980,56
221.008	Moneta (24364	1.468,99	331	Zaměstnanci	18.900,00
221.009	Moneta Spořicí 2% (24364	0,08	341	Daň z příjmů	21.660,00
221.010	Moneta Spořicí 3.3% (24929	555.793,25	342.100	Daň vybíraná srážkou	2.474,00
221.011	Úvěrový Moneta (63.800,17	366	Závazky ke spol.a čl.družstva ze zá	2.125,00
261	Peníze na cestě	---	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	---
			431	Výsledek hospodaření ve schvalovací	---
			475.022	Záloha 2022	1.334.466,00
314.101	Zaloha energetika	13.270,00			
314.102	Zaloha Teplárny	---			
314.104	Ostatní pokrytnuté zálohy	485.247,00			
314.105	Záloha voda	112.350,00			
315.400	Teplá voda TUV	562.044,82			
315.401	Teplo UT	598.895,35			
315.402	Studená voda a stočné	458.013,00			
315.501	Odvoz domovního odpadu	96.910,00			
315.510	Úklid 1075-78	96.000,00			
315.701	Elektrika výtah 1075	7.116,00			
315.702	Elektrika výtah 1076	6.542,00			
315.703	Elektrika výtah 1077	6.683,00			
315.704	Elektrika výtah 1078	6.230,00			
315.705	Elektrika režie 1075	6.028,00			
315.706	Elektrika režie 1076	5.327,00			
315.707	Elektrika režie 1077	6.970,00			
315.708	Elektrika režie 1078	5.511,00			
315.720	Schindler výtah 1075	11.749,21			
315.721	Schindler výtah 1076	11.749,21			
315.722	Schindler výtah 1077	27.577,78			
315.723	Schindler výtah 1078	13.116,56			
353	Pohledávky za upsaný základní kapit	---			
388	Dohadné účty aktivní	786,00			
		15.553.664,59			15.980.480,99

