

ROZVAHA

období 01.01.2023 až 31.12.2023

strana: 1
dne: 24.02.2024

firma: SVJ Hasova 1999

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal Kone ný stav
AKTIVA				
11200	Materiál na sklad	20373.00	.	2642.00 17731.00
112	* Materiál na sklad	20373.00	.	2642.00 17731.00
22101	Bankovní ú et - FIO	1506817.92	1285076.09	2791394.01 500.00
22102	Bankovní ú et - Creditas	4493.95	1841377.01	1839128.40 6742.56
22103	Bankovní ú et - J&T banka	.	2576678.41	2576678.41 .
22110	Bankovní ú et - Creditas - spo ící	.	244490.40	132547.33 111943.07
22111	Bankovní ú et - Creditas - termínovaný	.	1000000.00	. 1000000.00
22112	Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný	.	500000.00	. 500000.00
22113	Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný	1011402.14	11437.89	1022840.03 .
22114	Bankovní ú et - Creditas - termínovaný	500000.00	700000.00	500000.00 700000.00
22115	Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný	1007329.95	46508.43	1053838.38 0.00
22116	Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný	.	1022840.00	. 1022840.00
22117	Bankovní ú et - J&T banka - termínovaný	.	1053838.41	. 1053838.41
221	* Bankovní ú ty	4030043.96	10282246.64	9916426.56 4395864.04
26100	Peníze na cest	.	7376590.33	7376590.33 .
261	* Peníze na cest	.	7376590.33	7376590.33 .
31100	P edpis p ísp vku a záloh na služby	.	550110.00	550110.00 .
311001	Platby vlastníka - Karásek	.	1362.00	1362.00 .
311002	Platby vlastníka - Mo ka	.	1329.00	1329.00 .
311003	Platby vlastníka - Vaniš	.	1315.00	1315.00 .
311004	Platby vlastníka - Vít	.	1250.00	1250.00 .
311005	Platby vlastníka - Lorenz	.	1252.00	1252.00 .
311006	Platby vlastníka - Dvo ák	.	1620.00	1620.00 .
311007	Platby vlastníka - Vojtík	.	1251.00	1251.00 .
311008	Platby vlastníka - Gajd šek	.	1252.00	1252.00 .
311009	Platby vlastníka - Hlídek	.	1250.00	1250.00 .
311010	Platby vlastníka - Liška	.	1373.00	1373.00 .
311011	Platby vlastníka - Andrle	.	1339.00	1339.00 .
311012	Platby vlastníka - Grná	.	1208.00	1208.00 .
311013	Platby vlastníka - Hajný	.	1185.00	1185.00 .
311014	Platby vlastníka - Jelínek	.	1191.00	1191.00 .
311015	Platby vlastníka - Roubal	.	1242.00	1242.00 .
311016	Platby vlastníka - Jelínková	.	1187.00	1187.00 .
311017	Platby vlastníka - Peleška	.	1411.00	1411.00 .
311018	Platby vlastníka - Németh	.	1112.00	1112.00 .
311019	Platby vlastníka - Pond lí ek	1680.00	1977.53	4498.53 -841.00
311020	Platby vlastníka - Malíková	.	1536.00	1536.00 .
311021	Platby vlastníka - Platzer	.	1464.00	1464.00 .
311022	Platby vlastníka - B.A.LEV s.r.o.	.	1512.00	1512.00 .
311023	Platby vlastníka - tvrte ka	.	1138.00	1138.00 .
311024	Platby vlastníka - Peleška	.	1383.00	1383.00 .
311025	Platby vlastníka - Ku erová	.	2379.00	2379.00 .
311026	Platby vlastníka - Láník	.	1591.00	1591.00 .
311027	Platby vlastníka - J Property Man	52.00	1264.00	1316.00 .
311028	Platby vlastníka - Kebza	.	1259.00	1259.00 .
311029	Platby vlastníka - Doubek	.	1308.00	1308.00 .
311030	Platby vlastníka - Krystyn	-4687.00	1303.00	. -3384.00
311031	Platby vlastníka - Lechner	.	1214.00	1214.00 .
311032	Platby vlastníka - Husák	.	1361.00	1361.00 .
311033	Platby vlastníka - Pitelka	.	1225.00	1225.00 .
311034	Platby vlastníka - Doležel	.	1229.00	1229.00 .
311035	Platby vlastníka - Mutafov	.	1574.00	1574.00 .
311036	Platby vlastníka - Poprik	.	2291.00	2291.00 .
311037	Platby vlastníka - Starka	.	1352.00	1352.00 .
311038	Platby vlastníka - Bezd ková	.	1299.00	1299.00 .
311039	Platby vlastníka - Bublíková	.	1251.00	1251.00 .

ROZVAHA

období 01.01.2023 až 31.12.2023

strana: 2
dne: 24.02.2024

firma: SVJ Hasova 1999

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal Kone ný stav
311040	Platby vlastníka - Calabová	.	2031.00	2031.00 .
311041	Platby vlastníka - Hubrt	.	1250.00	1250.00 .
311042	Platby vlastníka - Bušta	.	1259.00	1259.00 .
311043	Platby vlastníka - ech	.	1242.00	1242.00 .
311044	Platby vlastníka - Mik	.	1258.00	1258.00 .
311045	Platby vlastníka - Koudelka	.	1242.00	1242.00 .
311046	Platby vlastníka - Šimonek	.	1249.00	1249.00 .
311047	Platby vlastníka - Ko vara	.	2038.00	2038.00 .
311048	Platby vlastníka - Vodi ka	.	1225.00	1225.00 .
311049	Platby vlastníka - Marek	.	1461.00	1461.00 .
311050	Platby vlastníka - Roubal	.	1184.00	1184.00 .
311051	Platby vlastníka - Buda	.	1246.00	1246.00 .
311052	Platby vlastníka - Buda	.	1249.00	1249.00 .
311053	Platby vlastníka - Marek	.	1775.00	1775.00 .
311054	Platby vlastníka - Michálek	.	1366.00	1366.00 .
311055	Platby vlastníka - Va ka ová	.	1671.00	1671.00 .
311056	Platby vlastníka - ezní ková	.	1356.00	1356.00 .
311057	Platby vlastníka - Bukovský	.	1615.00	1615.00 .
311058	Platby vlastníka - Chodounský	.	1248.00	1248.00 .
311059	Platby vlastníka - Machá ek	.	1482.00	1482.00 .
311060	Platby vlastníka - Martaus	.	1232.00	1232.00 .
311061	Platby vlastníka - Kozler	.	1332.00	1332.00 .
311062	Platby vlastníka - Ko ínek	.	1249.00	1249.00 .
311063	Platby vlastníka - Drašar	.	1245.00	1245.00 .
311064	Platby vlastníka - Kraus	.	1252.00	1252.00 .
311065	Platby vlastníka - Zemánek	.	1250.00	1250.00 .
311066	Platby vlastníka - Zapletal	.	1245.00	1245.00 .
311067	Platby vlastníka - Stöhr	.	1253.00	1253.00 .
311068	Platby vlastníka - Ostreží	.	1245.00	1245.00 .
311069	Platby vlastníka - Dušek	.	1342.00	1342.00 .
311070	Platby vlastníka - ezní ek	.	1267.00	1267.00 .
311071	Platby vlastníka - Kvarda	.	1251.00	1251.00 .
311072	Platby vlastníka - Richter	.	1931.00	1931.00 .
311073	Platby vlastníka - Mat j/Volf	.	1390.00	1390.00 .
311074	Platby vlastníka - Hibala	.	1190.00	1190.00 .
311075	Platby vlastníka - B lík	.	1234.00	1234.00 .
311076	Platby vlastníka - Plá ek	.	1209.00	1209.00 .
311077	Platby vlastníka - Metli ka	.	1209.00	1209.00 .
311078	Platby vlastníka - Procházká	.	1276.00	1276.00 .
311079	Platby vlastníka - Labounek	.	1253.00	1253.00 .
311080	Platby vlastníka - Mareš	.	1283.00	1283.00 .
311081	Platby vlastníka - Vaší ek	-1192.00	1178.00	. -14.00
311082	Platby vlastníka - Pikart	.	1200.00	1200.00 .
311083	Platby vlastníka - Ižovský	.	1289.00	1289.00 .
311084	Platby vlastníka - Pond lí ek	.	1405.00	1405.00 .
311085	Platby vlastníka - Ková	.	2448.00	2448.00 .
311086	Platby vlastníka - Prajer	.	1282.00	1282.00 .
311087	Platby vlastníka - Ve e a	.	1192.00	1192.00 .
311088	Platby vlastníka - Kolá	.	1198.00	1198.00 .
311089	Platby vlastníka - Hrubeš	18.00	1283.00	1301.00 .
311090	Platby vlastníka - Plavjanik	.	1277.00	1277.00 .
311091	Platby vlastníka - HM HARMONIE s.	.	1458.00	1458.00 .
311092	Platby vlastníka - HM HARMONIE s.	94.00	1514.00	1608.00 .
311093	Platby vlastníka - Sedlá ková	.	1195.00	1195.00 .
311094	Platby vlastníka - Seidl	.	1207.00	1207.00 .
311095	Platby vlastníka - Oberstein	-1574.00	2544.00	970.00 .
311096	Platby vlastníka - ORDINEM s.r.o.	.	2343.00	2343.00 .
311097	Platby vlastníka - Soviš	.	1357.00	1357.00 .
311098	Platby vlastníka - Náchodská	.	3420.00	3420.00 .
311099	Platby vlastníka - Schovanec	.	1242.00	1242.00 .
311100	Platby vlastníka - Buštík	.	1301.00	1301.00 .
311101	Platby vlastníka - Kociánová	.	1242.00	1242.00 .

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal Kone ný stav
311102	Platby vlastníka - Benda	.	1244.00	1244.00 .
311103	Platby vlastníka - Lešenárová	.	1245.00	1245.00 .
311104	Platby vlastníka - Süss, Marková	.	1244.00	1244.00 .
311105	Platby vlastníka - Jandová	.	1514.00	1514.00 .
311106	Platby vlastníka - Houska	.	1242.00	1242.00 .
311107	Platby vlastníka - Be vá	.	1358.00	1358.00 .
311108	Platby vlastníka - Hodouš	.	1242.00	1242.00 .
311109	Platby vlastníka - íha	.	1249.00	1249.00 .
311110	Platby vlastníka - Svobodová	.	1271.00	1271.00 .
311111	Platby vlastníka - Bufka	.	1265.00	1265.00 .
311112	Platby vlastníka - Pospíšilová	.	1310.00	1310.00 .
311113	Platby vlastníka - Havelka	.	1492.00	1492.00 .
311114	Platby vlastníka - Ž árský	.	1370.00	1370.00 .
311115	Platby vlastníka - Bína	.	1344.00	1344.00 .
311116	Platby vlastníka - Wolfschütz	.	1241.00	1241.00 .
311117	Platby vlastníka - Lapka	.	1298.00	1298.00 .
311118	Platby vlastníka - Jane ek	.	1255.00	1255.00 .
311119	Platby vlastníka - Beránek	.	1241.00	1241.00 .
311120	Platby vlastníka - Beránek	.	1240.00	1240.00 .
311121	Platby vlastníka - Savický	.	1272.00	1272.00 .
311122	Platby vlastníka - Zeman	.	1240.00	1240.00 .
311123	Platby vlastníka - Holan	-14.00	1240.00	1226.00 .
311124	Platby vlastníka - Marvan	-3843.00	3472.00	3600.00 -3971.00
311125	Platby vlastníka - Mišovi	.	1243.00	1243.00 .
311126	Platby vlastníka - Kalaš	.	1683.00	1683.00 .
311127	Platby vlastníka - V trovský	.	1269.00	1269.00 .
311128	Platby vlastníka - Procházka	.	1241.00	1241.00 .
311129	Platby vlastníka - Marek	.	1261.00	1261.00 .
311130	Platby vlastníka - Klimeš	.	1240.00	1240.00 .
311131	Platby vlastníka - Nime ický	.	1240.00	1240.00 .
311132	Platby vlastníka - Louda	.	1354.00	1354.00 .
311133	Platby vlastníka - ervenka	.	1594.00	1594.00 .
311134	Platby vlastníka - Elterlein	.	1515.00	1515.00 .
311135	Platby vlastníka - Lelková	.	1145.00	1145.00 .
311136	Platby vlastníka - Bezd k	.	1148.00	1148.00 .
311137	Platby vlastníka - Gregor	.	1146.00	1146.00 .
311138	Platby vlastníka - Václavík	.	1147.00	1147.00 .
311139	Platby vlastníka - Krofta	-4482.00	1215.00	1600.00 -4867.00
311140	Platby vlastníka - Eliáš	.	1229.00	1229.00 .
311141	Platby vlastníka - Pet ík	.	1150.00	1150.00 .
311142	Platby vlastníka - Noi Vu Van	.	1184.00	1184.00 .
311143	Platby vlastníka - Hnili ka	.	1257.00	1257.00 .
311144	Platby vlastníka - Š astný	.	1358.00	1358.00 .
311145	Platby vlastníka - Blažková, Proch	.	2213.00	2213.00 .
311146	Platby vlastníka - Komárek	.	1227.00	1227.00 .
311147	Platby vlastníka - Miškovská	.	1199.00	1199.00 .
311148	Platby vlastníka - Drášil	.	1527.00	1527.00 .
311149	Platby vlastníka - Bezd k	.	1228.00	1228.00 .
311150	Platby vlastníka - Drš ák	.	1183.00	1340.00 -157.00
311151	Platby vlastníka - Pr ša	.	1810.00	1810.00 .
311152	Platby vlastníka - Thraumb	.	1311.00	1311.00 .
311153	Platby vlastníka - Taino	.	1337.00	1337.00 .
311154	Platby vlastníka - Pejchal	.	1250.00	1250.00 .
311155	Platby vlastníka - Mikulecký	.	1259.00	1259.00 .
311156	Platby vlastníka - Randová	.	1211.00	1211.00 .
311157	Platby vlastníka - Šimek	.	1192.00	1192.00 .
311158	Platby vlastníka - Šír	.	2334.00	2334.00 .
311159	Platby vlastníka - Kožíšek	-787.00	1544.00	757.00 .
311160	Platby vlastníka - Fráz	.	1253.00	1253.00 .
311161	Platby vlastníka - Novotný	.	1349.00	1349.00 .
311162	Platby vlastníka - Bušta	.	1248.00	1248.00 .
311163	Platby vlastníka - ejka	.	1249.00	1249.00 .

firma: SVJ Hasova 1999

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal Kone ný stav
311164	Platby vlastníka - Kollár	-2722.00	2039.00	787.00 -1470.00
311165	Platby vlastníka - ezá	.	1253.00	1253.00 .
311166	Platby vlastníka - Langmaier	.	1260.00	1260.00 .
311167	Platby vlastníka - Zeman	.	1253.00	1253.00 .
311168	Platby vlastníka - Ryšánek	.	1248.00	1248.00 .
311169	Platby vlastníka - Mat j ková	.	1248.00	1248.00 .
311170	Platby vlastníka - Slavíková	.	1253.00	1253.00 .
311171	Platby vlastníka - Vorel	.	1395.00	1395.00 .
311172	Platby vlastníka - Vorel	.	1415.00	1415.00 .
311173	Platby vlastníka - Vorel	.	1256.00	1256.00 .
311174	Platby vlastníka - Bezd k	.	1255.00	1255.00 .
311175	Platby vlastníka - Mat jí ková	.	1248.00	1248.00 .
311176	Platby vlastníka - Mikuš	.	1455.00	1455.00 .
311177	Platby vlastníka - STEGO INVEST	.	115171.00	115171.00 .
311178	Platby vlastníka - 10 spoluvlastník	0.13	40002.00	40004.56 -2.43
311179	Platby vlastníka - 10 spoluvlastník	0.42	6403.00	12889.00 -6485.58
31150	Odb ratele	.	180402.00	180402.00 .
311	* Odb ratele	-17456.45	1136297.53	1140033.09 -21192.01
31420	Placené zálohy elektrická energie	.	1312.86	. 1312.86
314	* Poskytnuté provozní zálohy	.	1312.86	. 1312.86
31501	Revize hasící p ístroje - b žný rok	.	13116.40	. 13116.40
31502	Revize hasící p ístroje - minulý rok	5517.60	.	5517.60 .
31503	Revize elektro + hromosvody - b žný rok	.	7912.00	. 7912.00
31505	Ú etnictví - b žný rok	.	33100.00	. 33100.00
31506	Ú etnictví - minulý rok	35211.00	.	35211.00 .
31507	Opravy a údržba - b žný rok	.	18993.33	. 18993.33
31508	Opravy a údržba - minulý rok	11625.96	.	11625.96 .
31509	Pojišt ní objektu - b žný rok	.	17395.00	. 17395.00
31510	Pojišt ní objektu - minulý rok	17395.00	.	17395.00 .
31521	El. energie - b žný rok	.	68445.35	. 68445.35
31522	El. energie - minulý rok	77143.82	.	77143.82 .
31531	Likvidace odpad - b žný rok	.	3333.55	. 3333.55
31532	Likvidace odpad - minulý rok	3014.11	.	3014.11 .
31541	Mzda - úklid objektu - b žný rok	.	24320.00	. 24320.00
31542	Mzda - úklid objektu - minulý rok	24120.00	.	24120.00 .
31551	Odm na statutárním orgán m - b žný rok	.	14041.70	. 14041.70
31552	Odm na statutárním orgán m - minulý rok	89964.00	.	89964.00 .
31561	Právní pomoc - b žný rok	.	5630.00	. 5630.00
31571	Odvody na pojišt ní a dan - b žný rok	.	11340.00	. 11340.00
31572	Odvody na pojišt ní a dan - minulý rok	8100.00	.	8100.00 .
31581	Poštovné a kancl. pot eby - b žný rok	.	6750.18	. 6750.18
31582	Poštovné a kancl. pot eby - minulý rok	5975.32	.	5975.32 .
31591	Bankovní poplatky - b žný rok	.	50.00	. 50.00
31592	Bankovní poplatky - minulý rok	-21162.15	.	-21162.15 .
31597	Individuální náklady vlast. - b žný rok	.	570.00	. 570.00
315	* Ostatní pohledávky	256904.66	224997.51	256904.66 224997.51
Celkem	AKTIVA	4289865.17	19021444.87	18692596.64 4618713.40
	PASIVA			
32100	Dodavatelé	738.77	69966.72	77327.95 8100.00
321	* Dodavatelé	738.77	69966.72	77327.95 8100.00
32410	Zálohy na služby a správu - b žný rok	.	.	431184.00 431184.00
32411	Zálohy na služby a správu - minulý rok	407000.00	407000.00	. .
32490	Kauce - Penny Market s.r.o.	20000.00	.	. 20000.00

ROZVAHA

období 01.01.2023 až 31.12.2023

strana: 5
dne: 24.02.2024

firma: SVJ Hasova 1999

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	
324	* P ijaté zálohy	427000.00	407000.00	431184.00	451184.00
32500	Ostatní závazky - pojistné domu	.	17395.00	17395.00	.
325	* Ostatní závazky	.	17395.00	17395.00	.
33100	Zam stnanci	7447.00	147869.00	150284.00	9862.00
331	* Zam stnanci	7447.00	147869.00	150284.00	9862.00
33600	Zú tování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	1014.00	16623.00	17028.00	1419.00
336	* Zú tování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	1014.00	16623.00	17028.00	1419.00
34200	Ostatní p ímé dan	1371.00	22062.00	22512.00	1821.00
342	* Ostatní p ímé dan	1371.00	22062.00	22512.00	1821.00
37900	Jiné závazky	5295.00	276064.33	270769.33	.
37920	Jiné závazky - nájemné z NP	.	180402.00	180402.00	.
379	* Jiné závazky	5295.00	456466.33	451171.33	.
95500	Dlouhodobá záloha na opravy a správu	3846999.40	.	299328.00	4146327.40
955	* Dlouhodobé p ijaté zálohy	3846999.40	.	299328.00	4146327.40
Celkem	PASIVA	4289865.17	1137382.05	1466230.28	4618713.40
Celkem	AKTIVA	4289865.17	19021444.87	18692596.64	4618713.40
	PASIVA	4289865.17	1137382.05	1466230.28	4618713.40
	rozdíl	.	17884062.82	17226366.36	.