

ROZVAHA

období 01.01.2021 až 31.12.2021

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 1
dne: 26.02.2022

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
11200	Materiál na skladě	3340.00	19699.00	2366.00	20673.00
112	* Materiál na skladě	3340.00	19699.00	2366.00	20673.00
22101	Bankovní účet - FIO	966351.80	597252.73	350301.09	1213303.44
22102	Bankovní účet - Creditas	50930.56	2506169.38	2555036.05	2063.89
22103	Bankovní účet - J&T banka	.	2000000.00	2000000.00	.
22110	Bankovní účet - FIO - spořicí	100.42	.	.	100.42
22111	Bankovní účet - Creditas - termínovaný	2500000.00	4105.49	2504105.49	.
22112	Bankovní účet - J&T banka - termínovaný	.	1000000.00	.	1000000.00
22113	Bankovní účet - J&T banka - termínovaný	.	1000000.00	.	1000000.00
22114	Bankovní účet - Creditas - termínovaný	.	502063.89	2063.89	500000.00
221	* Bankovní účty	3517382.78	7609591.49	7411506.52	3715467.75
26100	Peníze na cestě	.	7061130.43	7061130.43	.
261	* Peníze na cestě	.	7061130.43	7061130.43	.
31100	Předpis příspěvku a záloh na služby	.	524724.00	524724.00	.
311001	Platby vlastníka - Karásek	.	1277.00	1268.00	9.00
311002	Platby vlastníka - Motka	.	1251.00	1243.00	8.00
311003	Platby vlastníka - Vaniš	.	1245.00	1237.00	8.00
311004	Platby vlastníka - Vít	.	1170.00	1162.00	8.00
311005	Platby vlastníka - Lorenz	.	1556.00	1548.00	8.00
311006	Platby vlastníka - Dvořák	.	1510.00	1502.00	8.00
311007	Platby vlastníka - Vojtík	.	1171.00	1162.00	9.00
311008	Platby vlastníka - Gajdůšek	.	1170.00	1162.00	8.00
311009	Platby vlastníka - Hlídaek	.	1172.00	1164.00	8.00
311010	Platby vlastníka - Liška	.	1298.00	1289.00	9.00
311011	Platby vlastníka - Andrle	.	1257.00	1248.00	9.00
311012	Platby vlastníka - Grnáč	.	1133.00	1125.00	8.00
311013	Platby vlastníka - Hajný	.	1108.00	1100.00	8.00
311014	Platby vlastníka - Jelínek	.	1111.00	1103.00	8.00
311015	Platby vlastníka - Roubal	.	1162.00	1154.00	8.00
311016	Platby vlastníka - Jelínková	.	1103.00	1095.00	8.00
311017	Platby vlastníka - Peleška	.	1988.00	1981.00	7.00
311018	Platby vlastníka - Németh	.	1040.00	1032.00	8.00
311019	Platby vlastníka - Pondělíček	1651.00	2755.00	4406.00	.
311020	Platby vlastníka - Malíková	.	1397.00	1390.00	7.00
311021	Platby vlastníka - Platzer	.	1407.00	1399.00	8.00
311022	Platby vlastníka - B.A.LEV s.r.o.	.	1056.00	1048.00	8.00
311023	Platby vlastníka - Čtvrtečka	.	1063.00	1055.00	8.00
311024	Platby vlastníka - Peleška	-300.00	1301.00	992.00	9.00
311025	Platby vlastníka - Kučerová	.	2283.00	2283.00	.
311026	Platby vlastníka - Láník	.	1501.00	1493.00	8.00
311027	Platby vlastníka - J Property Man	.	2796.00	1125.00	1671.00
311028	Platby vlastníka - Kebza	.	1168.00	1160.00	8.00
311029	Platby vlastníka - Doubek	.	1209.00	1201.00	8.00
311030	Platby vlastníka - Krystyn	-7200.00	1209.00	.	-5991.00
311031	Platby vlastníka - Lechner	.	1141.00	1133.00	8.00
311032	Platby vlastníka - Husák	-216.00	1472.00	1248.00	8.00
311033	Platby vlastníka - Pitelka	.	1140.00	1132.00	8.00
311034	Platby vlastníka - Doležel	.	1149.00	1141.00	8.00
311035	Platby vlastníka - Mutafov	.	1486.00	1478.00	8.00
311036	Platby vlastníka - Poprik	.	2180.00	2167.00	13.00
311037	Platby vlastníka - Starka	.	1266.00	1257.00	9.00
311038	Platby vlastníka - Bezděková	.	1195.00	1186.00	9.00
311039	Platby vlastníka - Bublíková	.	1172.00	1164.00	8.00
311040	Platby vlastníka - Calabová	.	1890.00	1882.00	8.00
311041	Platby vlastníka - Hubrt	.	1170.00	1162.00	8.00
311042	Platby vlastníka - Bušta	.	1172.00	1164.00	8.00

ROZVAHA

období 01.01.2021 až 31.12.2021

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 2
dne: 26.02.2022

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal Konečný stav
311043	Platby vlastníka - Čech	.	1162.00	1154.00 8.00
311044	Platby vlastníka - Mik	-2361.00	1169.00	. -1192.00
311045	Platby vlastníka - Koudelka	.	1162.00	1154.00 8.00
311046	Platby vlastníka - Šimonek	.	1173.00	1165.00 8.00
311047	Platby vlastníka - Kočvara	.	1778.00	1770.00 8.00
311048	Platby vlastníka - Vodička	.	1178.00	1170.00 8.00
311049	Platby vlastníka - Marek	.	1538.00	1529.00 9.00
311050	Platby vlastníka - Roubal	.	1107.00	1099.00 8.00
311051	Platby vlastníka - Budař	.	1166.00	1157.00 9.00
311052	Platby vlastníka - Budař	.	1169.00	1161.00 8.00
311053	Platby vlastníka - Marek	.	1697.00	1689.00 8.00
311054	Platby vlastníka - Michálek	.	1278.00	1269.00 9.00
311055	Platby vlastníka - Vačkařová	.	1584.00	1575.00 9.00
311056	Platby vlastníka - Řezníčková	.	1167.00	1159.00 8.00
311057	Platby vlastníka - Bukovský	-158.00	1493.00	1327.00 8.00
311058	Platby vlastníka - Chodounský	.	1168.00	1159.00 9.00
311059	Platby vlastníka - Macháček	.	1406.00	1398.00 8.00
311060	Platby vlastníka - Martaus	.	1163.00	1155.00 8.00
311061	Platby vlastníka - Kozler	.	1167.00	1159.00 8.00
311062	Platby vlastníka - Kořínek	.	1171.00	1163.00 8.00
311063	Platby vlastníka - Drašar	.	1356.00	1348.00 8.00
311064	Platby vlastníka - Kraus	.	1171.00	1163.00 8.00
311065	Platby vlastníka - Zemánek	.	1173.00	1164.00 9.00
311066	Platby vlastníka - Zapletal	.	1163.00	1155.00 8.00
311067	Platby vlastníka - Stöhr	.	1180.00	1171.00 9.00
311068	Platby vlastníka - Ostreží	.	1164.00	1156.00 8.00
311069	Platby vlastníka - Dušek	.	2027.00	2019.00 8.00
311070	Platby vlastníka - Řezníček	.	1198.00	1189.00 9.00
311071	Platby vlastníka - Kvarda	.	1170.00	1162.00 8.00
311072	Platby vlastníka - Richter	.	1817.00	1808.00 9.00
311073	Platby vlastníka - Matěj/Volf	.	1300.00	1300.00 .
311074	Platby vlastníka - Hibala	.	1122.00	1114.00 8.00
311075	Platby vlastníka - Bělík	.	1159.00	1151.00 8.00
311076	Platby vlastníka - Pláček	.	1135.00	1127.00 8.00
311077	Platby vlastníka - Metlička	.	1156.00	1148.00 8.00
311078	Platby vlastníka - Procházka	.	1148.00	1140.00 8.00
311079	Platby vlastníka - Labounek	.	1173.00	1165.00 8.00
311080	Platby vlastníka - Mareš	.	1214.00	1205.00 9.00
311081	Platby vlastníka - Vašíček	.	1102.00	1094.00 8.00
311082	Platby vlastníka - Pikart	.	1122.00	1115.00 7.00
311083	Platby vlastníka - Ižovský	.	1207.00	1198.00 9.00
311084	Platby vlastníka - Pondělíček	1651.00	2965.00	4607.00 9.00
311085	Platby vlastníka - Kovář	-161.00	2338.00	2164.00 13.00
311086	Platby vlastníka - Prajer	.	1224.00	1216.00 8.00
311087	Platby vlastníka - Večeřa	.	1115.00	1107.00 8.00
311088	Platby vlastníka - Kolář	.	1118.00	1111.00 7.00
311089	Platby vlastníka - Hruběš	.	1209.00	1201.00 8.00
311090	Platby vlastníka - Plavjanik	.	1199.00	1190.00 9.00
311091	Platby vlastníka - HM HARMONIE s.	.	1542.00	1534.00 8.00
311092	Platby vlastníka - HM HARMONIE s.	.	1293.00	1285.00 8.00
311093	Platby vlastníka - Sedláčková	.	1903.00	1895.00 8.00
311094	Platby vlastníka - Seidl	.	1116.00	1108.00 8.00
311095	Platby vlastníka - Oberstein	.	1710.00	1702.00 8.00
311096	Platby vlastníka - ORDINEM s.r.o.	.	2244.00	2231.00 13.00
311097	Platby vlastníka - Soviš	.	1280.00	1271.00 9.00
311098	Platby vlastníka - Náchodská	.	1162.00	1154.00 8.00
311099	Platby vlastníka - Schovanec	.	1162.00	1154.00 8.00
311100	Platby vlastníka - Bušтік	.	1226.00	1218.00 8.00
311101	Platby vlastníka - Kociánová	.	1162.00	1154.00 8.00
311102	Platby vlastníka - Benda	.	1163.00	1155.00 8.00
311103	Platby vlastníka - Lešenárová	.	1178.00	1170.00 8.00
311104	Platby vlastníka - Süss, Marková	.	1167.00	1159.00 8.00

ROZVAHA

období 01.01.2021 až 31.12.2021

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 3
dne: 26.02.2022

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal	Konečný stav
311105	Platby vlastníka - Jandová	.	1457.00	1449.00	8.00
311106	Platby vlastníka - Houska	.	1162.00	1154.00	8.00
311107	Platby vlastníka - Bečvář	.	1212.00	1204.00	8.00
311108	Platby vlastníka - Hodouš	.	1162.00	1154.00	8.00
311109	Platby vlastníka - Říha	.	1165.00	1157.00	8.00
311110	Platby vlastníka - Svobodová	.	1173.00	1165.00	8.00
311111	Platby vlastníka - Bufka	.	1170.00	1162.00	8.00
311112	Platby vlastníka - Pospíšilová	.	1250.00	1242.00	8.00
311113	Platby vlastníka - Havelka	.	1432.00	1423.00	9.00
311114	Platby vlastníka - Žďárský	.	1271.00	1262.00	9.00
311115	Platby vlastníka - Bína	.	1257.00	1248.00	9.00
311116	Platby vlastníka - Wolfschütz	.	1160.00	1151.00	9.00
311117	Platby vlastníka - Lapka	.	1177.00	1168.00	9.00
311118	Platby vlastníka - Janeček	.	1160.00	1151.00	9.00
311119	Platby vlastníka - Beránek	.	1160.00	1152.00	8.00
311120	Platby vlastníka - Beránek	.	1160.00	1151.00	9.00
311121	Platby vlastníka - Savický	.	1174.00	1166.00	8.00
311122	Platby vlastníka - Zeman	.	1159.00	1151.00	8.00
311123	Platby vlastníka - Holan	.	1159.00	1151.00	8.00
311124	Platby vlastníka - Marvan	-3135.00	3473.00	3929.00	-3591.00
311125	Platby vlastníka - Mišovič	.	1171.00	1163.00	8.00
311126	Platby vlastníka - Kalaš	.	1256.00	1248.00	8.00
311127	Platby vlastníka - Větrovský	-363.00	1191.00	820.00	8.00
311128	Platby vlastníka - Procházka	.	1160.00	1152.00	8.00
311129	Platby vlastníka - Marek	.	1213.00	1205.00	8.00
311130	Platby vlastníka - Klimeš	.	1159.00	1151.00	8.00
311131	Platby vlastníka - Nimeřický	.	1159.00	1151.00	8.00
311132	Platby vlastníka - Louda	.	1288.00	1279.00	9.00
311133	Platby vlastníka - Červenka	.	1336.00	1327.00	9.00
311134	Platby vlastníka - Elterlein	.	1058.00	1050.00	8.00
311135	Platby vlastníka - Lelková	.	1071.00	1063.00	8.00
311136	Platby vlastníka - Bezděk	.	1073.00	1065.00	8.00
311137	Platby vlastníka - Gregor	.	1069.00	1062.00	7.00
311138	Platby vlastníka - Václavík	.	1072.00	1065.00	7.00
311139	Platby vlastníka - Krofta	-3639.00	1135.00	1600.00	-4104.00
311140	Platby vlastníka - Eliáš	.	1146.00	1138.00	8.00
311141	Platby vlastníka - Petřík	.	1076.00	1069.00	7.00
311142	Platby vlastníka - Noi Vu Van	.	1076.00	1068.00	8.00
311143	Platby vlastníka - Hnilička	.	1185.00	1177.00	8.00
311144	Platby vlastníka - Šťastný	.	1270.00	1261.00	9.00
311145	Platby vlastníka - Blažková, Proch	.	2041.00	2027.00	14.00
311146	Platby vlastníka - Komárek	.	1145.00	1137.00	8.00
311147	Platby vlastníka - Miškovská	.	1122.00	1115.00	7.00
311148	Platby vlastníka - Drášil	.	1456.00	1447.00	9.00
311149	Platby vlastníka - Bezdek	.	1131.00	1123.00	8.00
311150	Platby vlastníka - Dršťák	.	1107.00	1099.00	8.00
311151	Platby vlastníka - Průša	78.00	1879.00	1948.00	9.00
311152	Platby vlastníka - Thraumb	-1259.00	1230.00	.	-29.00
311153	Platby vlastníka - Taino	.	1686.00	1678.00	8.00
311154	Platby vlastníka - Pejchal	.	1165.00	1158.00	7.00
311155	Platby vlastníka - Mikulecký	.	1159.00	1151.00	8.00
311156	Platby vlastníka - Randová	.	1131.00	1123.00	8.00
311157	Platby vlastníka - Šimek	.	1113.00	1105.00	8.00
311158	Platby vlastníka - Šír	.	2167.00	2154.00	13.00
311159	Platby vlastníka - Kožíšek	.	1263.00	1254.00	9.00
311160	Platby vlastníka - Fráz	.	1172.00	1164.00	8.00
311161	Platby vlastníka - Novotný	.	1170.00	1162.00	8.00
311162	Platby vlastníka - Bušta	78.00	1245.00	1315.00	8.00
311163	Platby vlastníka - Čejka	.	1169.00	1161.00	8.00
311164	Platby vlastníka - Kollár	-2560.00	1172.00	.	-1388.00
311165	Platby vlastníka - Řezáč	.	1183.00	1175.00	8.00
311166	Platby vlastníka - Langmaier	.	1180.00	1172.00	8.00

ROZVAHA

období 01.01.2021 až 31.12.2021

strana: 4
dne: 26.02.2022

firma: SVJ Hasova 1999

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
311167	Platby vlastníka - Zeman	.	1173.00	1164.00	9.00
311168	Platby vlastníka - Ryšánek	.	1170.00	1161.00	9.00
311169	Platby vlastníka - Matějčková	.	1183.00	1175.00	8.00
311170	Platby vlastníka - Slavíková	.	1173.00	1173.00	.
311171	Platby vlastníka - Vorel	.	1281.00	1281.00	.
311172	Platby vlastníka - Vorel	.	1355.00	1355.00	.
311173	Platby vlastníka - Vorel	.	1172.00	1172.00	.
311174	Platby vlastníka - Bezděk	.	1171.00	1163.00	8.00
311175	Platby vlastníka - Matějičková	.	1167.00	1159.00	8.00
311176	Platby vlastníka - Mikuš	.	1267.00	1259.00	8.00
311177	Platby vlastníka - STEGO INVEST	.	108643.00	107912.00	731.00
311178	Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků	779.98	36613.00	37145.85	247.13
311179	Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků	-1336.72	8616.00	7449.86	-170.58
31150	Odběratelé	.	150997.00	150997.00	.
311	* Odběratelé	-18450.74	1061377.00	1055393.71	-12467.45
31420	Placené zálohy elektrická energie	.	8085.82	.	8085.82
314	* Poskytnuté provozní zálohy	.	8085.82	.	8085.82
31501	Revize hasicí přístroje - běžný rok	.	5305.85	.	5305.85
31502	Revize hasicí přístroje - minulý rok	2226.00	.	2226.00	.
31505	Účetnictví - běžný rok	.	34122.00	.	34122.00
31506	Účetnictví - minulý rok	33759.00	.	33759.00	.
31507	Opravy a údržba - běžný rok	.	30242.34	.	30242.34
31508	Opravy a údržba - minulý rok	27715.43	.	27715.43	.
31509	Pojištění objektu - běžný rok	.	17395.00	.	17395.00
31510	Pojištění objektu - minulý rok	17395.00	.	17395.00	.
31521	El. energie - běžný rok	.	77532.21	.	77532.21
31522	El. energie - minulý rok	85361.00	.	85361.00	.
31531	Likvidace odpadů - běžný rok	.	2983.86	.	2983.86
31532	Likvidace odpadů - minulý rok	2797.82	.	2797.82	.
31541	Mzda - úklid objektu - běžný rok	.	19920.00	.	19920.00
31542	Mzda - úklid objektu - minulý rok	24120.00	.	24120.00	.
31551	Odměna statutárním orgánům - běžný rok	.	89964.00	.	89964.00
31552	Odměna statutárním orgánům - minulý rok	89964.00	.	89964.00	.
31562	Právní pomoc - minulý rok	1573.00	.	1573.00	.
31571	Odvody na pojištění a daně - běžný rok	.	8100.00	.	8100.00
31572	Odvody na pojištění a daně - minulý rok	8100.00	.	8100.00	.
31581	Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok	.	3724.40	.	3724.40
31582	Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok	4253.04	.	4253.04	.
31591	Bankovní popl. minus úroky - běžný rok	.	-6094.38	.	-6094.38
31592	Bankovní popl. minus úroky - minulý rok	-40593.93	.	-40593.93	.
31598	Individuální náklady vlast. - minulý rok	.	4700.00	4700.00	.
315	* Ostatní pohledávky	256670.36	287895.28	261370.36	283195.28
Celkem	AKTIVA	3758942.40	16047779.02	15791767.02	4014954.40
	PASIVA				
32100	Dodavatelé	23238.00	92366.71	77114.71	7986.00
321	* Dodavatelé	23238.00	92366.71	77114.71	7986.00
32410	Zálohy na služby a správu - běžný rok	.	.	405798.00	405798.00
32411	Zálohy na služby a správu - minulý rok	404457.00	404457.00	.	.
32490	Kauce - Penny Market s.r.o.	20000.00	.	.	20000.00
324	* Přijaté zálohy	424457.00	404457.00	405798.00	425798.00
32500	Ostatní závazky - pojistné domu	.	17395.00	17395.00	.
325	* Ostatní závazky	.	17395.00	17395.00	.

ROZVAHA

období 01.01.2021 až 31.12.2021

strana: 5
dne: 26.02.2022

firma: SVJ Hasova 1999

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal	Konečný stav
33100	Zaměstnanci	7345.00	109782.00	109884.00	7447.00
331	* Zaměstnanci	7345.00	109782.00	109884.00	7447.00
33600	Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	1014.00	12168.00	12168.00	1014.00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	1014.00	12168.00	12168.00	1014.00
34200	Ostatní přímé daně	1473.00	16554.00	16452.00	1371.00
342	* Ostatní přímé daně	1473.00	16554.00	16452.00	1371.00
37900	Jiné závazky	.	281230.70	281230.70	.
37920	Jiné závazky - nájemné z NP	.	150997.00	150997.00	.
379	* Jiné závazky	.	432227.70	432227.70	.
95500	Dlouhodobá záloha na opravy a správu	3301415.40	.	269923.00	3571338.40
955	* Dlouhodobé přijaté zálohy	3301415.40	.	269923.00	3571338.40
Celkem	PASIVA	3758942.40	1084950.41	1340962.41	4014954.40
Celkem	AKTIVA	3758942.40	16047779.02	15791767.02	4014954.40
	PASIVA	3758942.40	1084950.41	1340962.41	4014954.40
	rozdíl	-0.00	14962828.61	14450804.61	0.00