

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBERK

IČ: 25923366

Rozvaha (balance) za firmu

k účetnímu období 12 2021

Datum: 21.4.2022

14:46:57

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
021081	Stavba 8 b.j. I	15	3 663 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 669,00	0,00
021161	Stavba 16 b.j. I	15	6 586 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 586 501,00	0,00
021162	Stavba 16 b.j. II	15	6 995 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 221,00	0,00
021163	Bezúplatný převod majetku čp. 972,973	15	0,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00
021	Stavby		17 245 391,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	18 473 391,00	0,00
022000	Stroje, přístroje a zařízení	16	100 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 717,00	0,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory		100 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 717,00	0,00
031080	Pozemky pod 8 b.j.	14	225 000,00	0,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	237 500,00	0,00
031161	Pozemky pod 16 b.j. I	14	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
031162	Pozemky pod 16 b.j. II	14	450 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00
031	Pozemky		1 175 000,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	1 212 500,00	0,00
211000	Pokladní hotovost	59	5 221,00	0,00	52 220,00	39 001,00	3 174,00	9 536,00	18 440,00	0,00
211	Pokladna		5 221,00	0,00	52 220,00	39 001,00	3 174,00	9 536,00	18 440,00	0,00
221000	Běžný účet - ČSOB 167886640/0300	60	1 657 150,71	0,00	1 513 666,01	1 618 973,32	137 938,20	87 960,26	1 551 843,40	0,00
221001	Spořicí účet - ČSOB 182843657/0300	60	1 423 611,39	0,00	288,71	0,00	24,52	0,00	1 423 900,10	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech		3 080 762,10	0,00	1 513 954,72	1 618 973,32	137 962,72	87 960,26	2 975 743,50	0,00
261000	Peníze na cestě	59	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě		0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé	49	0,00	0,00	88 494,00	88 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311002	Odběratelé - nájemné	49	4 054,00	0,00	1 449 606,00	1 453 645,00	144 509,00	138 147,00	15,00	0,00
311004	Odběratelé - sipo	49	3 240,00	0,00	1 329 021,00	1 315 616,00	113 313,00	116 538,00	16 645,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů		7 294,00	0,00	2 867 121,00	2 857 755,00	257 822,00	254 685,00	16 660,00	0,00
314002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	55	222 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	222 000,00	0,00
314003	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	55	34 560,00	0,00	-2 560,00	0,00	4 000,00	0,00	32 000,00	0,00
314	Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod		256 560,00	0,00	-2 560,00	0,00	41 000,00	0,00	254 000,00	0,00

Sestavil : Hana Kroulová

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 22.4.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBERK

IČ: 25923366

Rozvaha (balance) za firmu

k účetnímu období 12 2021

Datum: 21.4.2022

14:46:57

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
315000	Ostatní pohledávky - přefakturace	49	0,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky		0,00	0,00	16 606,00	16 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388001	Dohadné účty aktivní - služby	56	167 927,78	0,00	200 483,53	199 815,78	30 109,00	0,00	168 595,53	0,00
388002	Dohadné účty aktivní - teplo	56	0,00	0,00	515 635,00	515 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní		167 927,78	0,00	716 118,53	715 450,78	30 109,00	0,00	168 595,53	0,00
Celkem	A		22 038 872,88	0,00	6 468 960,25	5 287 786,10	1 735 567,72	352 181,26	23 220 047,03	0,00
321000	Dodavatelé	107	0,00	44 071,60	1 009 185,54	1 005 517,94	40 445,26	76 849,00	0,00	40 404,00
321	Dluhy z obchodních vztahů		0,00	44 071,60	1 009 185,54	1 005 517,94	40 445,26	76 849,00	0,00	40 404,00
324001	Krátkodobé přijaté zálohy - služby	114	0,00	208 396,00	208 396,00	207 676,00	0,00	17 343,00	0,00	207 676,00
324002	Krátkodobé přijaté zálohy - teplo	114	0,00	324 720,00	649 440,00	658 170,00	0,00	57 030,00	0,00	333 450,00
324	Přijaté provozní zálohy a závdavky		0,00	533 116,00	857 836,00	865 846,00	0,00	74 373,00	0,00	541 126,00
331000	Zaměstnanci	111	0,00	5 108,00	75 360,00	75 565,00	6 280,00	6 280,00	0,00	5 313,00
331	Zaměstnanci		0,00	5 108,00	75 360,00	75 565,00	6 280,00	6 280,00	0,00	5 313,00
341000	Daň z příjmu právnických osob	113	0,00	1 330,00	1 330,00	234 270,00	0,00	234 270,00	0,00	234 270,00
341	Daň z příjmu		0,00	1 330,00	1 330,00	234 270,00	0,00	234 270,00	0,00	234 270,00
342000	Daň z příjmu srážková	113	0,00	82,00	984,00	984,00	82,00	82,00	0,00	82,00
342001	Daň z příjmu závislá činnost	113	0,00	885,00	10 620,00	10 620,00	885,00	885,00	0,00	885,00
342	Ostatní přímě daně		0,00	967,00	11 604,00	11 604,00	967,00	967,00	0,00	967,00
411001	Základní kapitál - zapsaný	70	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411002	Základní kapitál - další vklad	70	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
411	Základní kapitál		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	75	0,00	17 878 866,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	19 106 866,00
413001	Ostatní kapitálové zůstatky	75	0,00	50 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,00

Sestavil : Hana Kroulová

Stránka číslo: 2

SQL Ekonom verze 22.4.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMBERK

IČ: 25923366

Rozvaha (balance) za firmu

k účetnímu období 12 2021

Datum: 21.4.2022

14:46:57

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dáti rok Kč	Dal rok Kč	Má Dáti období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
413002	Nedělitelný fond	75	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
413	Ostatní kapitálové fondy		0,00	17 980 947,00	0,00	1 228 000,00	0,00	1 228 000,00	0,00	19 208 947,00
428000	Nerozdělený zisk minul.let	84	0,00	589 474,22	198 006,34	34 712,64	0,00	0,00	0,00	426 180,52
428	Nerozdělitelný zisk minul.let		0,00	589 474,22	198 006,34	34 712,64	0,00	0,00	0,00	426 180,52
431000	HV ve schvalovacím řízení	84	0,00	34 712,64	34 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospo. ve schv.řízení		0,00	34 712,64	34 712,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475002	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 972	100	0,00	208 608,32	124 013,97	36 288,00	0,00	3 024,00	0,00	120 882,35
475003	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 973	100	0,00	298 551,73	117 468,98	36 288,00	0,00	3 024,00	0,00	217 370,75
475004	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 974	100	0,00	199 425,24	24 490,33	36 288,00	0,00	3 024,00	0,00	211 222,91
475005	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 975	100	0,00	72 009,15	1 927,33	36 288,00	0,00	3 024,00	0,00	106 369,82
475006	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 963	100	0,00	351 351,98	120 238,31	36 288,00	0,00	3 024,00	0,00	267 401,67
475009	Dlouhodobá přijatá záloha pozemek	100	0,00	1 123 200,00	0,00	62 400,00	0,00	5 200,00	0,00	1 185 600,00
475010	Dlouhodobá přijatá záloha-převod podílu	100	0,00	396 000,00	0,00	264 000,00	0,00	22 000,00	0,00	660 000,00
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závadvky		0,00	2 649 146,42	388 138,92	507 840,00	0,00	42 320,00	0,00	2 768 847,50
Celkem	P		0,00	22 038 872,88	2 576 173,44	3 963 355,58	47 692,26	1 663 059,00	0,00	23 426 055,02
Celkem aktiva			22 038 872,88					23 220 047,03		
Celkem pasiva				22 038 872,88						23 426 055,02
Hospodářský výsledek										-206 007,99