

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMB
Žamberk
IČ: 25923366

Rozvaha (balance) za firmu

k účetnímu období 12 2023

Datum: 9.5.2024

14:06:00

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Aktiva počátek Kč	Pasiva počátek Kč	Má Dátí rok Kč	Dal rok Kč	Má Dátí období Kč	Dal období Kč	Aktiva Kč	Pasiva Kč
021081	Stavba 8 b.j. I	BII12	4 531 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 531 669,00	0,00
021161	Stavba 16 b.j. I	BII12	7 814 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 501,00	0,00
021162	Stavba 16 b.j. II	BII12	8 917 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 917 221,00	0,00
021	Stavby		21 263 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 263 391,00	0,00
022000	Stroje, přístroje a zařízení	BII2	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.	BII11	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
031161	Pozemky pod 16 b.j. I	BII11	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	BII11	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
031	Pozemky		1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
211000	Pokladní hotovost	CIV1	13 011,00	0,00	9 197,00	21 555,00	0,00	0,00	653,00	0,00
211	Pokladna		13 011,00	0,00	9 197,00	21 555,00	0,00	0,00	653,00	0,00
221000	Běžný účet - ČSOB 167886640/0300	CIV2	1 681 033,52	0,00	2 333 093,30	3 233 310,13	200 381,10	232 369,16	780 816,69	0,00
221001	Spořicí účet - ČSOB 182843657/0300	CIV2	1 424 188,86	0,00	39 127,83	0,00	4 897,86	0,00	1 463 316,69	0,00
221002	Termínovaný účet- ČSOB 323396636/0300	CIV2	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech		3 105 222,38	0,00	3 372 221,13	3 233 310,13	205 278,96	232 369,16	3 244 133,38	0,00
261000	Peníze na cestě	CIV1	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě		0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311000	Odběratelé	CII21	0,00	0,00	58 391,00	40 000,00	0,00	0,00	18 391,00	0,00
311002	Odběratelé - nájemné	CII21	-1 728,00	0,00	2 143 491,00	2 113 477,00	200 700,00	197 705,00	28 286,00	0,00
311004	Odběratelé - sipo	CII21	14 527,00	0,00	1 826 631,00	1 836 834,00	147 130,00	147 130,00	4 324,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů		12 799,00	0,00	4 028 513,00	3 990 311,00	347 830,00	344 835,00	51 001,00	0,00

Sestavil : Zdeňka Šebková

Stránka číslo: 1

SQL Ekonom verze 24.2.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma :	BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMB Žamberk
IČ:	25923366

Rozvaha (balance) za firmu

k účetnímu období 12 2023

Datum: 9.5.2024

14:06:00

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
314002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	CII24	399 000,00	0,00	315 000,00	0,00	119 000,00	0,00	714 000,00	0,00
314003	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	CII24	35 520,00	0,00	-1 920,00	0,00	4 200,00	0,00	33 600,00	0,00
314	Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod		434 520,00	0,00	313 080,00	0,00	123 200,00	0,00	747 600,00	0,00
378000	Jine pohledavky	CII24	0,00	0,00	8 344,00	2 295,00	0,00	2 995,00	6 049,00	0,00
378	Jiné pohledávky		0,00	0,00	8 344,00	2 295,00	0,00	2 995,00	6 049,00	0,00
388001	Dohadné účty aktivní - služby	CII24	167 782,58	0,00	223 771,81	186 173,08	58 761,00	0,00	205 381,31	0,00
388002	Dohadné účty aktivní - teplo	CII24	0,00	0,00	930 526,00	930 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní		167 782,58	0,00	1 154 297,81	1 116 699,08	58 761,00	0,00	205 381,31	0,00
Celkem	A		26 347 442,96	0,00	9 885 652,94	9 364 170,21	735 069,96	580 199,16	26 868 925,69	0,00
321000	Dodavatelé	CII4	0,00	155 059,25	664 731,13	612 109,38	102 444,16	152 017,50	0,00	102 437,50
321	Dluhy z obchodních vztahů		0,00	155 059,25	664 731,13	612 109,38	102 444,16	152 017,50	0,00	102 437,50
324001	Krátkodobé přijaté zálohy - služby	CII3	0,00	219 213,00	219 213,00	225 737,00	0,00	18 600,00	0,00	225 737,00
324002	Krátkodobé přijaté zálohy - teplo	CII3	0,00	440 300,00	1 183 100,00	1 478 700,00	0,00	121 500,00	0,00	735 900,00
324	Přijaté provozní zálohy a závdavky		0,00	659 513,00	1 402 313,00	1 704 437,00	0,00	140 100,00	0,00	961 637,00
331000	Zaměstnanci	CII83	0,00	5 313,00	76 390,00	76 560,00	6 480,00	6 480,00	0,00	5 483,00
331	Zaměstnanci		0,00	5 313,00	76 390,00	76 560,00	6 480,00	6 480,00	0,00	5 483,00
341000	Daň z příjmu právnických osob	CII85	0,00	1 330,00	1 330,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00
341	Daň z příjmu		0,00	1 330,00	1 330,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00
342000	Daň z příjmu srážková	CII85	0,00	82,00	984,00	984,00	82,00	82,00	0,00	82,00
342001	Daň z příjmu závislá činnost	CII85	0,00	885,00	10 770,00	10 800,00	915,00	915,00	0,00	915,00

Sestavil : Zdeňka Šebková

Stránka číslo: 2

SQL Ekonom verze 24.2.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma :	BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMB Žamberk
IČ:	25923366

Rozvaha (balance) za firmu

k účetnímu období 12 2023

Datum: 9.5.2024

14:06:00

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
342	Ostatní přímě daně		0,00	967,00	11 754,00	11 784,00	997,00	997,00	0,00	997,00
411001	Základní kapitál - zapsaný	AI1	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411002	Základní kapitál - další vklad	AI1	0,00	150 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
411	Základní kapitál		0,00	200 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	AI121	0,00	21 896 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 896 866,00
413001	Ostatní kapitálové zůstatky	AI121	0,00	50 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 581,00
413002	Nedělitelný fond	AI121	0,00	52 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
413	Ostatní kapitálové fondy		0,00	21 999 447,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 999 947,00
428000	Nerozdělený zisk minul.let	AIV1	0,00	220 172,53	0,00	209 828,43	0,00	0,00	0,00	430 000,96
428	Nerozdělitelný zisk minul.let		0,00	220 172,53	0,00	209 828,43	0,00	0,00	0,00	430 000,96
431000	HV ve schvalovacím řízení	AIV1	0,00	35 108,43	35 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Výsledek hospo. ve schv.řízení		0,00	35 108,43	35 108,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475002	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 972	CI3	0,00	147 472,90	88 562,43	280 128,00	39 382,50	219 664,00	0,00	339 038,47
475003	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 973	CI3	0,00	245 346,30	116 078,43	280 128,00	39 382,50	219 664,00	0,00	409 395,87
475004	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 974	CI3	0,00	99 775,96	54 662,03	280 128,00	1 270,50	219 664,00	0,00	325 241,93
475005	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 975	CI3	0,00	124 212,87	179 762,43	280 128,00	1 270,50	219 664,00	0,00	224 578,44
475006	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 963	CI3	0,00	281 724,72	19 441,74	280 128,00	1 270,50	219 664,00	0,00	542 410,98
475009	Dlouhodobá přijatá záloha pozemek	CI3	0,00	1 248 000,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	1 279 200,00
475010	Dlouhodobá přijatá záloha-převod podílu	CI3	0,00	924 000,00	1 056 000,00	132 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závdkvy		0,00	3 070 532,75	1 514 507,06	1 563 840,00	1 138 576,50	1 098 320,00	0,00	3 119 865,69
Celkem	P		0,00	26 347 442,96	3 716 133,62	4 187 288,81	1 248 497,66	1 401 144,50	0,00	26 818 598,15

Sestavil : Zdeňka Šebková

Stránka číslo: 3

SQL Ekonom verze 24.2.0.0

Softbit Rychnov nad Kněžnou

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMB
Žamberk
IČ: 25923366

Rozvaha (balance) za firmu
k účetnímu období 12 2023

Datum: 9.5.2024 14:06:00

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
Celkem aktiva			26 347 442,96					26 868 925,69		
Celkem pasiva				26 347 442,96						26 818 598,15
Hospodářský výsledek										50 327,54