

INVENTARIZACE
rozvahových účtů aktiv a pasiv k 31. 12. 2023

AKTIVA				
	účet	název účtu	Kč	doloženo
A.	353 10	Pohledávky čl. podíly	117 233,00	rozpis
A.	353 20	Pohledávky čl. podíly investice	4 734 560,59	rozpis
B.I.	013 10	Software	126 723,30	rozpis
B.II.	021 10	Stavby nebytové	6 143 115,45	rozpis
B.II.	021 20	Stavby bytové	981 591 553,20	rozpis
B.II.	022 10-20	Sam. movité věci	2 600 830,33	rozpis
B.II.	031 10-22	Pozemky	4 531 456,00	rozpis
B.I.	073 10	Oprávký k softwaru	-126 723,30	rozpis
B.II.	081 10	Oprávký ke stavbám	-3 900 359,64	rozpis
B.II.	082 10-20	Oprávký SMV	-1 690 709,10	rozpis
B.II.	042 10-50	Nedokončený HM	276 390,00	rozpis
C.I.	112 10	Materiál na skladě	9 400,66	rozpis
C.I.	112 24	Pohonné hmoty	4 991,99	rozpis
C.II. 1.	355 10	Ost. pohl. za čl. družstva	3 581 978,58	rozpis
C.II. 2.	311 10-37	Pohledávky provozní	202 879,53	rozpis
C.II. 2.	311 30-31	Pohledávky - popl. z prodlení	99 311,00	rozpis
C.II. 2.	311 51	Předpisy - úhrady nájem	421 198,00	rozpis
C.II. 2.	311 70	Vyúčtování služeb	61 605,00	rozpis
C.II. 2.	311 63	Odběratel - nájem SIPO	54 487,00	rozpis
C.II. 2.	314 11-22	Provozní zálohy	11 286 907,50	rozpis
C.II. 2.	315 11-39	OP - náklady vyúčt. služeb	50 510 412,17	rozpis
C.II. 2.	346 50	Dotace PANEL	33 113,00	rozpis
C.II. 2.	378 20-73	Ostatní pohledávky	9 300,00	rozpis
C.II. 2.	391 10	Opravná položka k pohl.	-99 311,00	rozpis
C.II. 2.	388 10	Dohadné účty aktivní	189 090,12	rozpis
C.IV.	211 10	Pokladna	45 142,00	rozpis
C.IV.	213 20	Známky	70 306,00	rozpis
C.IV.	221 11-16	Bankovní účty	139 891 258,61	rozpis
D.	381 10	Náklady příštích období	349 278,38	rozpis
D.	385 10	Příjmy příštích období	2 054 776,45	rozpis
AKTIVA CELKEM			1 203 180 194,82	

INVENTARIZACE
rozvahových účtů aktiv a pasiv k 31. 12. 2023

PASIVA				
A.I	411 10-50	Základní kapitál	8 103 000,00	rozpis
A.II.	413 10-31	Ostatní kapitál. fondy	943 107 943,93	rozpis
A.III.	422 10	Nedělitelný fond	9 893 160,81	rozpis
A.III.	423 10	Statutární fondy	1 565 328,22	rozpis
A.III.	427 10-23	Ostatní fondy	1 141 005,61	rozpis
A.IV.	428 10	Nerozdělený zisk minulých let	600 000,00	rozpis
A.V.	431 00	Výsledek hospodaření	4 420 147,00	rozpis
C.I.	475 10-30	Dlouhodobé zálohy	111 154 453,47	rozpis
C.I.	461 32	Bankovní úvěry DBV	3 443 725,70	rozpis
C.I.	461 50	Dlouh. bankovní úvěry	35 115 148,91	rozpis
C.II.	321 10	Dodavatelé	6 819 834,17	rozpis
C.II.	324 11-61	Přijaté zálohy	74 284 890,00	rozpis
C.II.	325 10	Ostatní závazky	255,00	rozpis
C.II.	331 10	Zaměstnanci	396 969,00	rozpis
C.II.	336 11-23	Zúčt. s inst. ZP a SP	386 059,00	rozpis
C.II.	341 10	Daň z příjmů právnické osoby	191 350,00	rozpis
C.II.	342 10	Daň z příjmů zaměst.	110 644,00	rozpis
C.II.	343 10	Daň z přidané hodnoty	338 364,00	rozpis
C.II.	379 10-70	Ostatní závazky	2 013 496,00	rozpis
D.	383.10	Výdaje příštích období	4 420,00	rozpis
D.	384 10	Výnosy příštích období	90 000,00	rozpis
PASIVA CELKEM			1 203 180 194,82	
Odsouhlaseno na rozvahu ve zkráceném rozsahu.				
ROZDÍL AKTIV A PASIV				
AKTIVA			1 203 180 194,82	
PASIVA			1 203 180 194,82	
ROZDÍL AKTIV A PASIV			0,00	
V Husinci 19. dubna 2024				
		DIK:	Kovářiková Jitka	
			Mgr. Treglerová Lenka	
			Zíková Jiřina	