

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMB
Žamberk

IČ: 25923366

Datum: 12.5.2023

16:05:30

Rozvaha (balance) za firmu
k účetnímu období 12 2022

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrat rok Má dátí Kč	Obrat rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
021081	Stavba 8 b.j. I	BII12	3 663 669,00	868 000,00	0,00	4 531 669,00
021161	Stavba 16 b.j. I	BII12	6 586 501,00	1 228 000,00	0,00	7 814 501,00
021162	Stavba 16 b.j. II	BII12	6 995 221,00	1 922 000,00	0,00	8 917 221,00
021163	Bezúplatný převod majetku čp. 972,973	BII12	1 228 000,00	-1 228 000,00	0,00	0,00
021	Stavby		18 473 391,00	2 790 000,00	0,00	21 263 391,00
022000	Stroje, přístroje a zařízení	BII2	100 717,00	0,00	0,00	100 717,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory		100 717,00	0,00	0,00	100 717,00
031080	Pozemky pod 8 b.j.	BII11	237 500,00	12 500,00	0,00	250 000,00
031161	Pozemky pod 16 b.j. I	BII11	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
031162	Pozemky pod 16 b.j. II	BII11	475 000,00	25 000,00	0,00	500 000,00
031	Pozemky		1 212 500,00	37 500,00	0,00	1 250 000,00
211000	Pokladní hotovost	CIV1	18 440,00	32 510,00	37 939,00	13 011,00
211	Pokladna		18 440,00	32 510,00	37 939,00	13 011,00
221000	Běžný účet - ČSOB 167886640/0300	CIV2	1 551 843,40	1 742 422,95	1 613 232,83	1 681 033,52
221001	Spořicí účet - ČSOB 182843657/0300	CIV2	1 423 900,10	288,76	0,00	1 424 188,86
221	Peněžní prostředky na účtech		2 975 743,50	1 742 711,71	1 613 232,83	3 105 222,38
261000	Peníze na cestě	CIV1	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
261	Peníze na cestě		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
311000	Odběratelé	CII21	0,00	61 773,00	61 773,00	0,00
311002	Odběratelé - nájemné	CII21	15,00	1 693 420,00	1 695 163,00	-1 728,00
311004	Odběratelé - sipo	CII21	16 645,00	1 399 076,00	1 401 194,00	14 527,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů		16 660,00	3 154 269,00	3 158 130,00	12 799,00
314002	Krátkodobé poskytnuté zálohy - teplo	CII244	222 000,00	177 000,00	0,00	399 000,00
314003	Krátkodobé poskytnuté zálohy - energie	CII244	32 000,00	3 520,00	0,00	35 520,00
314	Poskyt.zál.a závdavky -dlouh.a krátkod		254 000,00	180 520,00	0,00	434 520,00
378000	Jiné pohledavky	CII246	0,00	3 874,00	3 874,00	0,00
378	Jiné pohledávky		0,00	3 874,00	3 874,00	0,00
388001	Dohadné účty aktivní - služby	CII245	168 595,53	189 555,28	190 368,23	167 782,58
388002	Dohadné účty aktivní - teplo	CII245	0,00	653 153,00	653 153,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní		168 595,53	842 708,28	843 521,23	167 782,58
Celkem	Aktiva		23 220 047,03	8 794 092,99	5 666 697,06	26 347 442,96
321000	Dodavatelé	CII4	40 404,00	440 918,83	555 574,08	155 059,25
321	Dluhy z obchodních vztahů		40 404,00	440 918,83	555 574,08	155 059,25
324001	Krátkodobé přijaté zálohy - služby	CII3	207 676,00	207 676,00	219 213,00	219 213,00
324002	Krátkodobé přijaté zálohy - teplo	CII3	333 450,00	702 770,00	809 620,00	440 300,00
324	Přijaté provozní zálohy a závdavky		541 126,00	910 446,00	1 028 833,00	659 513,00

Firma : BYTOVÉ DRUŽSTVO U JATEK ŽAMB
Žamberk
IČ: 25923366

Datum: 12.5.2023

16:05:30

Rozvaha (bilance) za firmu k účetnímu období 12 2022

Účet	Název účtu	Řádek rozvaha	Počátek rok Kč	Obrát rok Má dát Kč	Obrát rok Dal Kč	Aktuální stav Kč
331000	Zaměstnanci	CII83	5 313,00	75 360,00	75 360,00	5 313,00
331	Zaměstnanci		5 313,00	75 360,00	75 360,00	5 313,00
341000	Daň z příjmu právnických osob	CII85	234 270,00	234 270,00	1 330,00	1 330,00
341	Daň z příjmu		234 270,00	234 270,00	1 330,00	1 330,00
342000	Daň z příjmu srážková	CII85	82,00	984,00	984,00	82,00
342001	Daň z příjmu závislá činnost	CII85	885,00	10 620,00	10 620,00	885,00
342	Ostatní přímě daně		967,00	11 604,00	11 604,00	967,00
411001	Základní kapitál - zapsaný	AI1	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
411002	Základní kapitál - další vklad	AI1	150 000,00	5 000,00	5 000,00	150 000,00
411	Základní kapitál		200 000,00	5 000,00	5 000,00	200 000,00
413000	Ostatní kapitálové fondy	AI121	19 106 866,00	0,00	2 790 000,00	21 896 866,00
413001	Ostatní kapitálové zůstatky	AI121	50 581,00	0,00	0,00	50 581,00
413002	Nedělitelný fond	AI121	51 500,00	0,00	500,00	52 000,00
413	Ostatní kapitálové fondy		19 208 947,00	0,00	2 790 500,00	21 999 447,00
428000	Nerozdělený zisk minul.let	AIV1	426 180,52	0,00	-206 007,99	220 172,53
428	Nerozdělitelný zisk minul.let		426 180,52	0,00	-206 007,99	220 172,53
431000	HV ve schvalovacím řízení	AIV1	-206 007,99	-206 007,99	0,00	0,00
431	Výsledek hospo. ve schv.řízení		-206 007,99	-206 007,99	0,00	0,00
475002	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 972	CI3	120 882,35	9 697,45	36 288,00	147 472,90
475003	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 973	CI3	217 370,75	8 312,45	36 288,00	245 346,30
475004	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 974	CI3	211 222,91	147 734,95	36 288,00	99 775,96
475005	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 975	CI3	106 369,82	18 444,95	36 288,00	124 212,87
475006	Dlouhodobá přijatá záloha čp. 963	CI3	267 401,67	21 964,95	36 288,00	281 724,72
475009	Dlouhodobá přijatá záloha pozemek	CI3	1 185 600,00	0,00	62 400,00	1 248 000,00
475010	Dlouhodobá přijatá záloha-převod podílu	CI3	660 000,00	0,00	264 000,00	924 000,00
475	Dlouhodobé přijaté zálohy a závadvky		2 768 847,50	206 154,75	507 840,00	3 070 532,75

Celkem	Pasiva	23 220 047,03	1 677 745,59	4 770 033,09	26 312 334,53
---------------	---------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

Celkem aktiva	23 220 047,03			26 347 442,96
Celkem pasiva	23 220 047,03			26 312 334,53

Hospodářský výsledek 35 108,43