

Konečné stavy na účtech k datu 31. 12. 2022

Bytové družstvo "Pšenčík"

IČ: 62408062

Číslo účtu	Název účtu	Koncový stav MD	Koncový stav D
021000	Stavby	10726315,68	0,00
031000	Pozemky	498823,00	0,00
081000	Oprávký ke stavbám	-846355,00	0,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	12323,19	0,00
221000	Běžný účet 6505290207/0100	629513,72	0,00
221010	Spořicí účet 107-4002090247/0100	209460,64	0,00
221020	Vkladový účet 3800151580/5800	2399699,42	0,00
311300	Pohledávky - SIPO	13440,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - rozúčtování nákladů ISTA	20200,00	0,00
314021	Poskytnuté zálohy - PRE	8718,00	0,00
314061	Poskytnuté zálohy - Výtah	29450,00	0,00
314071	Poskytnuté zálohy - TUV	59200,00	0,00
314072	Poskytnuté zálohy - ÚT	65000,00	0,00
314073	Poskytnuté zálohy voda pro ohřev TUV (Pšenčíkova 684)	173040,50	0,00
321000	Závazky z obchodních vztahů	0,00	69086,92
324010	Vyúčtování služeb	0,00	-123290,99
324593	Vyúčtování 334. Matička Jiří - neuhrazené vyúčt. 2020	0,00	-2492,00
331000	Zaměstnanci - odměny 12/2022	0,00	18675,00
336010	Zúčtování s institucemi zdravot. pojištění	0,00	2376,00
341000	Daň z příjmů	0,00	56000,00
342020	Srážková daň z odměn	0,00	-4313,00
365010	Ostatní závazky MUDr. Vejražka	0,00	468,00
381000	Náklady příštích období - doména BD na r. 2023	1404,00	0,00
384030	Kauce MAKO services s. r. o.	0,00	5000,00
384040	Kauce 334. Čadek	0,00	15000,00
385000	Příjmy příštích období - platba Čadek na r. 2023	-14600,00	0,00
389010	Dohadné účty - účetní práce	0,00	7833,00
389050	Dohad rozúčtování nákladů ISTA	0,00	33690,12
389071	Dohadné účty pasivní TUV	0,00	101164,05
389072	Dohadné účty pasivní ÚT	0,00	148807,42
389073	Dohadné voda pro TUV (Pšenčíkova 684)	0,00	183227,00
411010	Základní kapitál upsaný	0,00	50000,00
411020	Základní kapitál neupsaný nemovitost	0,00	10378783,68
422000	Nedělitelný fond	0,00	34170,00
475000	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav	0,00	3011447,95
Celkem		13985633,15	13985633,15

V Praze dne 19. 4. 2023

Vypracovala: Kolegarová