

účet rozvaha zůstatek účet
k 31.12.2022

021000 budovy	12800000	zůstatek k 31.12.2022	
031000 pozemky	638056	zůstatek k 31.12.2022	
211100 pokladna	2433	2447 stav k 31.12.2021	
		7000 převod z běž.úctu	261000
		-7014 výdaje přeplatek VS 2021	311300
		2433 zůstatek pokladny dle pokladní knihy	
221100 bank.účet	4890247,09	zůstatek běžného účtu k 31.12.2021	
311300 předpis plate čí.BD	5000	2314803 předpis 1-12/2022	
		-142054 vyúčt.sl.2021	
		-2167749 platby nájmu v r.2022	
		5000 nedoplatek Dušek Jiří	
314100 poskyt. zálo	17196	přeplatek FA PRE 11260615 1/22-1/23 - převeden na úhrady záloh v r.2023	
314101 poskyt.zál. UT + TUV	0	uhrazené zálohy teplo 1-12/2022	
		607500	
		-607500	Fa teplo - spotřeba 2022
315510 FP - ÚT 2022	542501,47	zúčtovatelné náklady 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
315530 FP - SV 2022	423661	zúčtovatelné náklady 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
315540 FP - el.ener.2	10438	zúčtovatelné náklady 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
315560 FP - odpad 20	128700	zúčtovatelné náklady 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
315570 FP - výtahy 2	38915	zúčtovatelné náklady 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
315610 FP - ost.zúč.s 2022	6538,84	zúčtovatelné náklady 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
		náklady na rozúčtování	

celkem aktiva

19503686,4

321100 závazky z d vztahů	-47452,77	neuhr.FA k 31.12.2022 - odběratelé	
		10581 PVK 1/22 - 1/23 - nedoplatek	
		6945,4 Austis - správa 12/2022	
		-64998,53 Veolia - telo 2022 - přeplatek	
		19,36 O2 12/2022	
		-47452,77 zůstatek k 31.12.2022	
324000 přijaté zálo	0	0 zůstatek provoz.záloh k 31.12.2021	
		954348 předpis 2022	311300
		-505191,53 čerpání provoz.zálohy 2022	602040
		449156,47 zůstatek provoz.záloh k 31.12.2022	
		-449156,47 převod zůstatku k 31.12.21 do FO	475000
		0 zůstatek k 31.12.2022	
324500 zálohy - ÚT	415336	zúčtovatelné zálohy - předpis 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
324510 zálohy - TV	387368	zúčtovatelné zálohy - předpis 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
324520 zálohy -SV	326771	zúčtovatelné zálohy - předpis 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
324530 zálohy - oc	59100	zúčtovatelné zálohy - předpis 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
324540 zálohy el.e	23640	zúčtovatelné zálohy - předpis 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	
324550 zálohy - vý	35920	zúčtovatelné zálohy - předpis 2022 - budou vyúčtovány v r.2023	

324630 zálohy - da z nemovitosti	0	13344 předpis záloh r 2022 -13344 převod záloh do FO	311300 475000
		0 zůstatek k 31.12.2021	
324640 zálohy - pojištění	0	28320 předpis záloh r 2022 -28320 převod záloh do FO	311300 475000
		0 zůstatek k 31.12.2021	
324650 zálohy - správní služby	0	70656 předpis záloh r 2022 -70656 převod záloh do FO	311300 475000
		0 zůstatek k 31.12.2021	
331200 DPP	0	102000 vyplaceno DPP čistého 2022 18000 odvedená srážková daň 2022 -120000 zúčtování DPP 2022	221100 342010 523100
		0 zůstatek k 31.12.2022	
341000 daň z příjm	0	3610 předpis daně z příjmu 2022	
		3610 zůstatek k 31.12.2022	
342010 daň vybíra srážkou	0	18000 odvedená srážková daň 2022 -18000 zúčtování sráž.daně 2022	221100 342010
		0 zůstatek k 31.12.2021	
411050 ZK priv.vkl.čl.	12800000	zůstatek účtu k 31.12.2022	
411060 ZK pozemek	638056	zůstatek účtu k 31.12.2022	
411100 ZK ZČV zapis.	52200	zůstatek účtu k 31.12.2022	
411200 ZK ZČV nezap	5400	zůstatek účtu k 31.12.2022	
413100 ost.kap.fond	1180	zůstatek účtu k 31.12.2022	
422000 nedělitelný fo	31351,4	zůstatek účtu k 31.12.2022	
428000 nerozd.zisk. min.let	21543,39	zůstatek účtu k 31.12.2022	
429000 neuhr.ztráta	-166376,9	-459781,51 zůstatek k 31.12.2019 -19087,39 HVS 2020 312492 splátky jistiny úvěr 2021 -166376,9 zůstatek účtu k 31.12.2022	
431010 výsledek hos ve schval.říz.	0	17354,46 HVS 2021 zisk -17354,46 převod HVS	428000
		0 zůstatek účtu k 31.12.2022	
461300 smlouvy - úvě	0	úvěr doplacen v r.2022	
475000 FO dlouhodo záloha	4914631,85	4353155,38 zůstatek účtu 475000 k 31.12.2021 449156,47 převod zůst.provoz.záloh k 31.12.2022 13344 převod zůst.záloh daň z nem. k 31.12.2022 28320 převod zůst.záloh pojištění k 31.12.2022 70656 převod zůst.záloh správa k 31.12.2022 4914631,85 zůstatek účtu k 31.12.2021	
celkem pasiva	19498667,97		

účet výsledovka zůstatek
k 31.12.2022

501100 materiál	57003,65	spotřeba materiálu po položkách - viz.pohyby na účtu 501100
511100 opravy a udrž	333104	viz.pohyby na účtu
511140 zám.práce	10200	viz.pohyby na účtu
518010 ostatní služby	12122,41	viz.pohyby na účtu
518060 správní služb	82257,56	viz.pohyby na účtu
518070 údržba zelení	8349	viz.pohyby na účtu
518100 pošt.popl.	2240	viz.pohyby na účtu
518130 požární revize	1869,45	viz.pohyby na účtu
518160 revize el.	13733,5	viz.pohyby na účtu
523100 odměny před	120000	náklady DPP 2022 představenstvo BD
532100 daň z nem.	15022	daň z nem.2022
548010 zaokrouh.	0,06	
548200 pojištění bud	25747	pojištění nem.2022
562200 úroky úvěr	1489,72	
568100 poplatky ban	5020	
568200 poplatky úvěr	1500	
591000 daň z příjmu	950	daň z příjmu 2022
celkem náklady	690608,35	
602010 ost.výnosy	5000	ostatní výnosy
602040 FO - čerpání t	505191,53	čerpání provozní zálohy 2022
648400	183251,73	dotace
648300 hal.vyrovnán	18,49	
662100 úroky běž.účt	1215,03	
celkem výnosy	694676,78	

celkem výnosy	694676,78	
celkem náklady	-690608,35	
	4068,43	hospodářský výsledek 2022 - zisk

V Praze 31.12.2022
Kúhnelová, účetní, Austis



AUSTIS-REAL, s.r.o.
provozovna Břevnov
Pod Marjánkou 1675/41
169 00 Praha 6
IČ: 25702548
DIČ: CZ25702548