

účet rozvaha zůstatek účet
k 31.12.2021

02100C budovy	12800000	zůstatek k 31.12.2021
03100C pozemky	638056	zůstatek k 31.12.2021
211100 pokladna	2447	4524 stav k 31.12.2020 3000 příjmy 602010 -4877 výdaje přeplatek VS 2020 311300 -200 úklid.prostředky 501100 2447 zůstatek pokladny dle pokladní knihy
221100 bank.účet	4577790,22	zůstatek běžného účtu k 31.12.2021
311300 předpis plateb čl.BD	-898	2217418 předpis 1-12/2021 -132701 vyúčt.sl.2020 -2085615 platby nájmu v r.2021 -898 přeplatek Volfová Eva
314100 poskyt. zál.PRE	357	přeplatek FA PRE 11260615 1/21-1/22 - převeden na úhrady záloh
314101 poskyt.zál. UT + TUV	474900	uhrazené zálohy teplo 1-12/2021 FA za teplo bude vystavena až koncem 2/2022 účtováno o ní bude v r.2022 - náklad do r.2021
315730 FP - SV 2021	390574	zúčtovatelné náklady 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
315740 FP - el.ener.2021	8653	zúčtovatelné náklady 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
315760 FP - odpad 2021	69848	zúčtovatelné náklady 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
315770 FP - výtahy 2021	34210	zúčtovatelné náklady 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
315810 FP - ost.zúč.slужby 2021	5893,91	zúčtovatelné náklady 2021 - budou vyúčtovány v r.2022 náklady na rozúčtování

celkem aktiva

19001831,13

321100 závazky z obch. vztahů	-9959,14	neuhr.FA k 31.12.2021 - odběratelé 5893,91 TESPO - RAC - rozúčtování 2021 6673,59 Austis - správa 12/2021 -22546 PVK 1/21 - 1/22 - přeplatek 19,36 O2 12/2021 -9959,14 zůstatek k 31.12.2021
324000 přijaté zálohy	0	0 zůstatek provoz.záloh k 31.12.2020 954348 předpis 2021 311300 -312492 čerpání splátek jistiny - úvěr 2021 429000 -514439,19 čerpání provoz.zálohy 2021 602040 127416,81 zůstatek provoz.záloh k 31.12.2021 -127416,81 převod zůstatku k 31.12.21 do FO 475000 0 zůstatek k 31.12.2021
324500 zálohy - ÚT	406636	zúčtovatelné zálohy - předpis 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
324510 zálohy - TV	346614	zúčtovatelné zálohy - předpis 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
324520 zálohy -SV	279030	zúčtovatelné zálohy - předpis 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
324530 zálohy - odpad	58850	zúčtovatelné zálohy - předpis 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
324540 zálohy el.ener.	23540	zúčtovatelné zálohy - předpis 2021 - budou vyúčtovány v r.2022
324550 zálohy - výtahy	36080	zúčtovatelné zálohy - předpis 2021 - budou vyúčtovány v r.2022

324630 zálohy - daň z nemovitosti	0	13344 předpis záloh r 2021 -13344 převod záloh do FO	311300 475000
		0 zůstatek k 31.12.2021	
324640 zálohy - pojištění	0	28320 předpis záloh r 2021 -28320 převod záloh do FO	311300 475000
		0 zůstatek k 31.12.2021	
324650 zálohy - správní služby	0	70656 předpis záloh r 2021 -70656 převod záloh do FO	311300 475000
		0 zůstatek k 31.12.2021	
331200 DPP	0	102000 vyplaceno DPP čistého 2021 18000 odvedená srážková daň 2021 -120000 zúčtování DPP 2021	221100 342010 523100
		0 zůstatek k 31.12.2021	
341000 daň z příjmu	3610	3610 předpis daně z příjmu 2021	
		3610 zůstatek k 31.12.2021	
342010 daň vybíraná srážkou	0	18000 odvedená srážková daň 2021 -18000 zúčtování sráž.daně 2021	221100 342010
		0 zůstatek k 31.12.2021	
411050 ZK priv.vkl.čl.	12800000	zůstatek účtu k 31.12.2021	
411060 ZK pozemek	638056	zůstatek účtu k 31.12.2021	
411100 ZK ZČV zapis.	52200	zůstatek účtu k 31.12.2021	
411200 ZK ZČV nezapis.	10400	zůstatek účtu k 31.12.2021	
413100 ost.kap.fond	1180	zůstatek účtu k 31.12.2021	
422000 nedělitelný fond	31351,4	zůstatek účtu k 31.12.2021	
428000 nerozd.zisk. min.let	4188,93	zůstatek účtu k 31.12.2021 HVS 2019	
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 31.12.2021	
431010 výsledek hosp. ve schval.říz.	0	-19087,39 HVS 2020 19087,39 převod HVS	429000
		0 zůstatek účtu k 31.12.2021	
461300 smlouvy - úvěr	120921	zůstatek úvěrového účtu k 31.12.2021	
475000 FO dlouhodobá záloha	4353155,38	4113418,57 zůstatek účtu 475000 k 31.12.2020 127416,81 převod zůst.provoz.záloh k 31.12.2021 13344 převod zůst.záloh daň z nem. k 31.12.2021 28320 převod zůst.záloh pojištění k 31.12.2021 70656 převod zůst.záloh správa k 31.12.2021 4353155,38 zůstatek účtu k 31.12.2021	
celkem pasiva	18989476,67		

účet výsledovka zůstatek
k 31.12.2021

501100 materiál	5235,5	spotřeba materiálu po položkách - viz.pohyby na účtu 501100
511100 opravy a udržování	176340,77	viz.pohyby na účtu
518010 ostatní služby	54482,32	viz.pohyby na účtu
518060 správní služby	80083,08	viz.pohyby na účtu
518110 služby STA	2950	viz.pohyby na účtu
518120 údržba zeleně	11964,48	viz.pohyby na účtu
518130 požární revize	1833,15	viz.pohyby na účtu
518150 havarijní dispečink	2787,84	viz.pohyby na účtu
523100 odměny předst.	120000	náklady DPP 2021 představenstvo BD
532100 daň z nem.	15022	daň z nem.2021
548200 pojištění budovy	29081	pojištění nem.2021
562200 úroky úvěr	5734,05	
568100 poplatky banka	5325	
568200 poplatky úvěr	3600	
591000 daň z příjmu	3610	daň z příjmu 2021
celkem náklady	518049,19	
602010 ost.výnosy	13000	ostatní výnosy
602040 FO - čerpání KZ	514439,19	čerpání provozní zálohy 2021
602100 výnosy z pronájmu	6600	
648300 hal.vyrovnání	15	
662100 úroky běž.účet	1349,46	
celkem výnosy	535403,65	

Rekapitulace nákladů a výnosů 2021 :

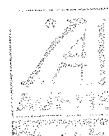
náklady :

591000 daň z příjmu 2021	3610
	3610

výnosy :

602010 ost.výnosy	13000
602100 výnosy z pro.	6600
648300 hal.vyrovnání	15
662100 úroky běž.účet	1349,46
	20964,46

výnosy	20964,46
náklady	-3610
HVS 2021 - zisk	17354,46



AUCO REAL, s.r.o.
provozovna Břevnov
Pod Lázeňskou 1675/41
102 00 Praha 6
iČ: 23702546
DIČ: CZ25702548

V Praze 31.12.2021
Kůhnelová, účetní