

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Jana Přibíka č.p. 952 IČ: 29031699

Období: 01.01.2013-31.12.2013 Účetní rok: 2013

Nastavení omezení :

Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211100	Pokladna	749,00	0,00	1 000,00	1 690,00	59,00	0,00
211		749,00	0,00	1 000,00	1 690,00	59,00	0,00
21x		749,00	0,00	1 000,00	1 690,00	59,00	0,00
221100	BÚ 235809648/0300	52 177,36	0,00	1 926 219,68	1 448 095,09	530 301,95	0,00
221200	Spořicí účet 242058176/0300	371 406,82	0,00	292 213,09	663 619,91	0,00	0,00
221		423 584,18	0,00	2 218 432,77	2 111 715,00	530 301,95	0,00
22x		423 584,18	0,00	2 218 432,77	2 111 715,00	530 301,95	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	955 619,91	955 619,91	0,00	0,00
261		0,00	0,00	955 619,91	955 619,91	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	955 619,91	955 619,91	0,00	0,00
2xx		424 333,18	0,00	3 175 052,68	3 069 024,91	530 360,95	0,00
311050	Vystavené faktury	0,00	0,00	1 102,40	1 102,40	0,00	0,00
311100	Nájem	-9 275,00	0,00	1 267 913,00	1 238 187,00	20 451,00	0,00
311		-9 275,00	0,00	1 269 015,40	1 239 289,40	20 451,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	9 408,68	9 408,68	0,00	0,00
314		0,00	0,00	9 408,68	9 408,68	0,00	0,00
315010	Náklady na UT	190 157,30	0,00	0,00	190 157,30	0,00	0,00
315020	Náklady na TUV	268 461,81	0,00	0,00	268 461,81	0,00	0,00
315030	Náklady voda	145 155,00	0,00	0,00	145 155,00	0,00	0,00
315040	Náklady na úklid	32 560,68	0,00	0,00	32 560,68	0,00	0,00
315050	Náklady - výtah	34 513,94	0,00	0,00	34 513,94	0,00	0,00
315060	Náklady osvětlení	36 961,02	0,00	0,00	36 961,02	0,00	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
315080	Odpad	41 635,00	0,00	0,00	41 635,00	0,00	0,00
315081	Náklad na správu domu	70 428,00	0,00	0,00	70 428,00	0,00	0,00
315082	Náklad pojištění	12 544,00	0,00	0,00	12 544,00	0,00	0,00
315083	Náklady Režie	43 753,95	0,00	0,00	43 753,95	0,00	0,00
315085	Náklady na režii garáže	13 372,92	0,00	0,00	13 372,92	0,00	0,00
315110	Náklady teplo lichý rok	0,00	0,00	167 813,80	0,00	167 813,80	0,00
315120	Náklady TUV lichý rok	0,00	0,00	205 139,72	0,00	205 139,72	0,00
315130	Náklady voda lichý rok	0,00	0,00	161 726,00	0,00	161 726,00	0,00
315140	Náklady na úklid lichý rok	0,00	0,00	33 937,20	0,00	33 937,20	0,00
315150	Náklady výtah lichý rok	0,00	0,00	30 886,16	0,00	30 886,16	0,00
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý	0,00	0,00	29 477,93	0,00	29 477,93	0,00
315175	Odměny čl.stat.org.SVJ	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
315180	Náklady odpad lichý rok	0,00	0,00	33 593,00	0,00	33 593,00	0,00
315181	Náklad na správu domu lichý	0,00	0,00	71 016,00	0,00	71 016,00	0,00
315182	Náklad pojištění lichý rok	3 136,00	0,00	9 783,00	0,00	12 919,00	0,00
315183	Náklady režie lichý rok	0,00	0,00	58 806,94	1 604,40	57 202,54	0,00
315185	Náklady na režii garáže lichý	0,00	0,00	17 368,00	0,00	17 368,00	0,00
315		892 679,62	0,00	939 547,75	951 148,02	881 079,35	0,00
31x		883 404,62	0,00	2 217 971,83	2 199 846,10	901 530,35	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	70 173,19	928 772,09	856 523,50	0,00	-2 075,40
321		0,00	70 173,19	928 772,09	856 523,50	0,00	-2 075,40
324010	Předpis - úklid	0,00	31 788,00	0,00	0,00	0,00	31 788,00
324020	Předpis - výtah	0,00	38 388,00	0,00	0,00	0,00	38 388,00
324030	Předpis - voda	0,00	117 168,00	0,00	-1 750,00	0,00	115 418,00
324040	Předpis - odpad	0,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	45 624,00
324050	Předpis - teplo	0,00	195 132,00	0,00	-1 750,00	0,00	193 382,00
324060	Předpis - osvětlení	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	35 124,00
324070	Předpis - TUV	0,00	283 884,00	0,00	-3 500,00	0,00	280 384,00
324075	Odměny členů stat.org. SVJ	0,00	60 096,00	0,00	0,00	0,00	60 096,00
324080	Předpis - pojištění	0,00	12 084,00	0,00	0,00	0,00	12 084,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
324081	Správa	0,00	70 236,00	0,00	0,00	0,00	70 236,00
324083	Režie	0,00	71 988,00	0,00	0,00	0,00	71 988,00
324085	Režie garážová stání	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
324093	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	949 547,00	949 547,00	0,00	0,00
324		0,00	978 792,00	949 547,00	942 547,00	0,00	971 792,00
325020	Ostatní závazky	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
325		0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00
32x		0,00	1 048 965,19	1 878 514,09	1 799 265,50	0,00	969 716,60
331100	Odměny	0,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
331200	Dohody	0,00	0,00	100 917,00	108 304,00	0,00	7 387,00
331		0,00	0,00	115 317,00	122 704,00	0,00	7 387,00
336100	Zdravotní pojišťovna VZP	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00
336400	Zdravotní pojišťovna MV	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	1 944,00	1 944,00	0,00	0,00
33x		0,00	0,00	117 261,00	124 648,00	0,00	7 387,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	16 860,00	18 165,00	0,00	1 305,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	17 460,00	18 765,00	0,00	1 305,00
34x		0,00	0,00	17 460,00	18 765,00	0,00	1 305,00
3xx		883 404,62	1 048 965,19	4 231 206,92	4 142 524,60	901 530,35	978 408,60
501010	Materiál pro opravy a údržby	0,00	0,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00
501		0,00	0,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00
50x		0,00	0,00	2 286,00	0,00	2 286,00	0,00
521200	Dohody	0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
521		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
52x		0,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
5xx		0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00
644200	Úroky spořicí účet	0,00	0,00	0,00	1 213,09	0,00	1 213,09
644		0,00	0,00	0,00	1 213,09	0,00	1 213,09
649010	Zúčtování dlouhod.zálohy FO	0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00
649		0,00	0,00	0,00	6 286,00	0,00	6 286,00
64x		0,00	0,00	0,00	7 499,09	0,00	7 499,09
6xx		0,00	0,00	0,00	7 499,09	0,00	7 499,09
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	1 950,91	1 950,91	0,00	0,00	0,00
931		0,00	1 950,91	1 950,91	0,00	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	1 103,96	0,00	1 950,91	0,00	3 054,87
932		0,00	1 103,96	0,00	1 950,91	0,00	3 054,87
93x		0,00	3 054,87	1 950,91	1 950,91	0,00	3 054,87
955001	Předpis služeb FO	0,00	621 690,00	0,00	219 420,00	0,00	841 110,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	0,00	-6 915,60	6 286,00	0,00	0,00	-13 201,60
955100	Investice	0,00	-359 056,66	19 637,00	0,00	0,00	-378 693,66
955		0,00	255 717,74	25 923,00	219 420,00	0,00	449 214,74
95x		0,00	255 717,74	25 923,00	219 420,00	0,00	449 214,74
9xx		0,00	258 772,61	27 873,91	221 370,91	0,00	452 269,61
xxx		1 307 737,80	1 307 737,80	7 440 419,51	7 440 419,51	1 438 177,30	1 438 177,30