

# Obratová předvaha

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

Období: 01.01.2015-31.12.2015 Účetní rok: 2015

**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	2 059,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00
<b>211</b>		2 059,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00
<b>21x</b>		2 059,00	0,00	0,00	0,00	2 059,00	0,00
221010	BÚ 2600647421/2010	724 339,97	0,00	1 221 122,01	949 609,33	995 852,65	0,00
221100	BÚ 235809648/0300	5 919,91	0,00	2 700,34	8 620,25	0,00	0,00
<b>221</b>		730 259,88	0,00	1 223 822,35	958 229,58	995 852,65	0,00
<b>22x</b>		730 259,88	0,00	1 223 822,35	958 229,58	995 852,65	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	8 327,19	8 327,19	0,00	0,00
<b>261</b>		0,00	0,00	8 327,19	8 327,19	0,00	0,00
<b>26x</b>		0,00	0,00	8 327,19	8 327,19	0,00	0,00
<b>2xx</b>		732 318,88	0,00	1 232 149,54	966 556,77	997 911,65	0,00
311050	Vystavené faktury	0,00	0,00	726,24	0,00	726,24	0,00
311100	Nájem	-16 564,00	0,00	1 166 506,00	1 214 442,00	-64 500,00	0,00
311300	nezjištěná platba	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00
<b>311</b>		-16 564,00	0,00	1 167 438,24	1 214 648,00	-63 773,76	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-10 951,40	-10 951,40	0,00	0,00
314030	záloha voda	0,00	0,00	186 840,00	0,00	186 840,00	0,00
<b>314</b>		0,00	0,00	175 888,60	-10 951,40	186 840,00	0,00
315010	Náklady na UT	142 726,57	0,00	0,00	142 726,57	0,00	0,00
315020	Náklady na TUV	202 511,16	0,00	65 598,80	268 109,96	0,00	0,00
315030	Náklady voda	183 224,00	0,00	-65 598,80	117 625,20	0,00	0,00
315040	Náklady na úklid	33 937,30	0,00	0,00	33 937,30	0,00	0,00
315050	Náklady - výtah	27 077,46	0,00	0,00	27 077,46	0,00	0,00
315060	Náklady osvětlení	26 978,03	0,00	0,00	26 978,03	0,00	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
315080	Odpad	33 712,00	0,00	0,00	33 712,00	0,00	0,00
315081	Náklad na správu domu	71 016,00	0,00	0,00	71 016,00	0,00	0,00
315082	Náklad pojištění	14 044,00	0,00	0,00	14 044,00	0,00	0,00
315083	Náklady Režie	56 091,15	0,00	1 452,00	57 543,15	0,00	0,00
315085	Náklady na režii garáže	10 143,60	0,00	0,00	10 143,60	0,00	0,00
315110	Náklady teplo lichý rok	0,00	0,00	154 909,55	0,00	154 909,55	0,00
315120	Náklady TUV lichý rok	0,00	0,00	206 332,42	0,00	206 332,42	0,00
315140	Náklady na úklid lichý rok	0,00	0,00	33 937,30	0,00	33 937,30	0,00
315150	Náklady výtah lichý rok	0,00	0,00	23 469,17	0,00	23 469,17	0,00
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý	0,00	0,00	30 406,00	0,00	30 406,00	0,00
315180	Náklady odpad lichý rok	0,00	0,00	33 712,00	0,00	33 712,00	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	0,00	0,00	14 044,00	0,00	14 044,00	0,00
315183	Náklady režie lichý rok	0,00	0,00	48 222,88	826,24	47 396,64	0,00
315185	Náklady na režii garáže lichý	0,00	0,00	21 860,80	0,00	21 860,80	0,00
<b>315</b>		861 461,27	0,00	639 362,12	863 739,51	637 083,88	0,00
<b>31x</b>		844 897,27	0,00	1 982 688,96	2 067 436,11	760 150,12	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	30 389,01	825 748,33	823 341,95	0,00	27 982,63
<b>321</b>		0,00	30 389,01	825 748,33	823 341,95	0,00	27 982,63
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	114 168,00	0,00	-768,00	0,00	113 400,00
324040	Předpis - odpad	0,00	45 624,00	0,00	0,00	0,00	45 624,00
324050	Předpis - teplo	0,00	192 132,00	0,00	0,00	0,00	192 132,00
324060	Předpis - osvětlení	0,00	35 124,00	0,00	0,00	0,00	35 124,00
324070	Předpis - TUV	0,00	277 884,00	0,00	-4 800,00	0,00	273 084,00
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	862 913,27	862 913,27	0,00	0,00
<b>324</b>		0,00	966 792,00	862 913,27	857 345,27	0,00	961 224,00
325020	Ostatní závazky	0,00	600,00	3 952,00	3 352,00	0,00	0,00
<b>325</b>		0,00	600,00	3 952,00	3 352,00	0,00	0,00
<b>32x</b>		0,00	997 781,01	1 692 613,60	1 684 039,22	0,00	989 206,63
331100	Odměny	0,00	24 528,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00
<b>331</b>		0,00	24 528,00	24 528,00	0,00	0,00	0,00
336100	Zdravotní pojišťovna VZP	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
336400	Zdravotní pojišťovna MV	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
<b>336</b>		0,00	972,00	972,00	0,00	0,00	0,00
<b>33x</b>		0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>34x</b>		0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>3xx</b>		844 897,27	1 027 781,01	3 705 302,56	3 751 475,33	760 150,12	989 206,63
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
<b>932</b>		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
<b>93x</b>		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb FO	0,00	1 060 530,00	0,00	219 420,00	0,00	1 279 950,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	0,00	-15 698,46	0,00	0,00	0,00	-15 698,46
955100	Investice	0,00	-499 664,36	0,00	0,00	0,00	-499 664,36
<b>955</b>		0,00	545 167,18	0,00	219 420,00	0,00	764 587,18
<b>95x</b>		0,00	545 167,18	0,00	219 420,00	0,00	764 587,18
<b>9xx</b>		0,00	549 435,14	0,00	219 420,00	0,00	768 855,14
<b>xxx</b>		1 577 216,15	1 577 216,15	4 937 452,10	4 937 452,10	1 758 061,77	1 758 061,77