

Obratová předvaha

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

Období: 01.01.2016-31.12.2016 Účetní rok: 2016

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	2 030,00	29,00	0,00
211		2 059,00	0,00	0,00	2 030,00	29,00	0,00
21x		2 059,00	0,00	0,00	2 030,00	29,00	0,00
221010	BÚ 2600647421/2010	995 852,65	0,00	1 277 671,31	1 332 785,63	940 738,33	0,00
221		995 852,65	0,00	1 277 671,31	1 332 785,63	940 738,33	0,00
22x		995 852,65	0,00	1 277 671,31	1 332 785,63	940 738,33	0,00
2xx		997 911,65	0,00	1 277 671,31	1 334 815,63	940 767,33	0,00
311050	Vystavené faktury	726,24	0,00	726,24	726,24	726,24	0,00
311100	Pohledávka za vlastníky	-64 500,00	0,00	1 279 763,00	1 264 497,00	-49 234,00	0,00
311300	nezjištěná platba	0,00	0,00	2 877,00	2 877,00	0,00	0,00
311		-63 773,76	0,00	1 283 366,24	1 268 100,24	-48 507,76	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-11 518,00	-11 518,00	0,00	0,00
314030	záloha voda	186 840,00	0,00	-10 680,00	0,00	176 160,00	0,00
314		186 840,00	0,00	-22 198,00	-11 518,00	176 160,00	0,00
315010	Náklady na UT	0,00	0,00	175 028,86	0,00	175 028,86	0,00
315020	Náklady na TUV	0,00	0,00	222 062,55	0,00	222 062,55	0,00
315040	Náklady na úklid	0,00	0,00	33 937,25	0,00	33 937,25	0,00
315050	Náklady - výtah	0,00	0,00	30 809,82	0,00	30 809,82	0,00
315060	Náklady osvětlení	0,00	0,00	27 709,00	0,00	27 709,00	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	0,00	0,00	51 788,00	0,00	51 788,00	0,00
315080	Odpad	0,00	0,00	33 712,00	0,00	33 712,00	0,00
315081	Náklad na správu domu	0,00	0,00	71 016,00	0,00	71 016,00	0,00
315082	Náklad pojištění	0,00	0,00	14 144,00	0,00	14 144,00	0,00
315083	Náklady Režie	0,00	0,00	49 157,09	726,24	48 430,85	0,00
315085	Náklady na režii garáže	0,00	0,00	20 031,65	0,00	20 031,65	0,00
315110	Náklady teplo lichý rok	154 909,55	0,00	0,00	154 909,55	0,00	0,00
315120	Náklady TUV lichý rok	206 332,42	0,00	59 827,20	266 159,62	0,00	0,00
315130	Náklady voda lichý rok	0,00	0,00	111 954,80	111 954,80	0,00	0,00
315140	Náklady na úklid lichý rok	33 937,30	0,00	0,00	33 937,30	0,00	0,00
315150	Náklady výtah lichý rok	23 469,17	0,00	0,00	23 469,17	0,00	0,00
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý	30 406,00	0,00	0,00	30 406,00	0,00	0,00
315175	Odměny čl.stat.org.SVJ	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00
315180	Náklady odpad lichý rok	33 712,00	0,00	0,00	33 712,00	0,00	0,00
315181	Náklad na správu domu lichý	71 016,00	0,00	0,00	71 016,00	0,00	0,00
315182	Náklad pojištění lichý rok	14 044,00	0,00	0,00	14 044,00	0,00	0,00
315183	Náklady režie lichý rok	47 396,64	0,00	22 004,00	69 400,64	0,00	0,00
315185	Náklady na režii garáže lichý	21 860,80	0,00	0,00	21 860,80	0,00	0,00
315200	Rozúčtování nákladů	0,00	0,00	3 989,33	3 989,33	0,00	0,00
315		637 083,88	0,00	956 071,55	864 485,45	728 669,98	0,00
31x		760 150,12	0,00	2 217 239,79	2 121 067,69	856 322,22	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	27 982,63	1 018 958,63	1 026 366,17	0,00	35 390,17
321		0,00	27 982,63	1 018 958,63	1 026 366,17	0,00	35 390,17
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	113 400,00	0,00	0,00	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	273 084,00	0,00	2 400,00	0,00	275 484,00
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
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

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
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	863 759,21	863 759,21	0,00	0,00
324		0,00	961 224,00	863 759,21	866 159,21	0,00	963 624,00
32x		0,00	989 206,63	1 882 717,84	1 892 525,38	0,00	999 014,17
331100	Odměny	0,00	0,00	114 192,00	114 192,00	0,00	0,00
331200	Dohody	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
331		0,00	0,00	118 192,00	118 192,00	0,00	0,00
336100	Zdravotní pojišťovna VZP	0,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00
336400	Zdravotní pojišťovna MV	0,00	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	5 408,00	5 408,00	0,00	0,00
33x		0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00
34x		0,00	0,00	18 420,00	18 420,00	0,00	0,00
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	0,00	130 074,00	0,00	130 074,00	0,00
378		0,00	0,00	130 074,00	0,00	130 074,00	0,00
37x		0,00	0,00	130 074,00	0,00	130 074,00	0,00
3xx		760 150,12	989 206,63	4 372 051,63	4 155 613,07	986 396,22	999 014,17
511100	Opravy a údržba -náklady FO	0,00	0,00	59 125,92	0,00	59 125,92	0,00
511200	Náklady pojistné události	0,00	0,00	130 074,00	0,00	130 074,00	0,00
511		0,00	0,00	189 199,92	0,00	189 199,92	0,00
51x		0,00	0,00	189 199,92	0,00	189 199,92	0,00
5xx		0,00	0,00	189 199,92	0,00	189 199,92	0,00
649010	Zúčtování dlouhod.zálohy FO	0,00	0,00	0,00	59 125,92	0,00	59 125,92
649200	Pojistné plnění k poj.ud.	0,00	0,00	0,00	130 074,00	0,00	130 074,00
649		0,00	0,00	0,00	189 199,92	0,00	189 199,92
64x		0,00	0,00	0,00	189 199,92	0,00	189 199,92
6xx		0,00	0,00	0,00	189 199,92	0,00	189 199,92
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
932		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
93x		0,00	4 267,96	0,00	0,00	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb FO	0,00	1 279 950,00	0,00	219 420,00	0,00	1 499 370,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	0,00	-15 698,46	59 125,92	0,00	0,00	-74 824,38
955100	Investice	0,00	-499 664,36	999,84	0,00	0,00	-500 664,20
955		0,00	764 587,18	60 125,76	219 420,00	0,00	923 881,42
95x		0,00	764 587,18	60 125,76	219 420,00	0,00	923 881,42
9xx		0,00	768 855,14	60 125,76	219 420,00	0,00	928 149,38
xxx		1 758 061,77	1 758 061,77	5 899 048,62	5 899 048,62	2 116 363,47	2 116 363,47