

Rozvaha

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	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211100	Pokladna	2 059,00	-2 030,00	29,00
211		2 059,00	-2 030,00	29,00
221010	BÚ 2600647421/2010	995 852,65	-55 114,32	940 738,33
221		995 852,65	-55 114,32	940 738,33
2		997 911,65	-57 144,32	940 767,33
311050	Vystavené faktury	726,24	0,00	726,24
311100	Pohledávka za vlastníky	-64 500,00	15 266,00	-49 234,00
311		-63 773,76	15 266,00	-48 507,76
314030	záloha voda	186 840,00	-10 680,00	176 160,00
314		186 840,00	-10 680,00	176 160,00
315010	Náklady na UT	0,00	175 028,86	175 028,86
315020	Náklady na TUV	0,00	222 062,55	222 062,55
315040	Náklady na úklid	0,00	33 937,25	33 937,25
315050	Náklady - výtah	0,00	30 809,82	30 809,82
315060	Náklady osvětlení	0,00	27 709,00	27 709,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	0,00	51 788,00	51 788,00
315080	Odpad	0,00	33 712,00	33 712,00
315081	Náklad na správu domu	0,00	71 016,00	71 016,00
315082	Náklad pojištění	0,00	14 144,00	14 144,00
315083	Náklady Režie	0,00	48 430,85	48 430,85
315085	Náklady na režii garáže	0,00	20 031,65	20 031,65
315110	Náklady teplo lichý rok	154 909,55	-154 909,55	0,00
315120	Náklady TUV lichý rok	206 332,42	-206 332,42	0,00
315140	Náklady na úklid lichý rok	33 937,30	-33 937,30	0,00
315150	Náklady výtah lichý rok	23 469,17	-23 469,17	0,00
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý rok	30 406,00	-30 406,00	0,00
315180	Náklady odpad lichý rok	33 712,00	-33 712,00	0,00
315181	Náklad na správu domu lichý rok	71 016,00	-71 016,00	0,00
315182	Náklad pojištění lichý rok	14 044,00	-14 044,00	0,00
315183	Náklady režie lichý rok	47 396,64	-47 396,64	0,00
315185	Náklady na režii garáže lichý rok	21 860,80	-21 860,80	0,00
315		637 083,88	91 586,10	728 669,98
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	130 074,00	130 074,00
378		0,00	130 074,00	130 074,00
3		760 150,12	226 246,10	986 396,22
Aktiva		1 758 061,77	169 101,78	1 927 163,55
321100	Dodavatelé	27 982,63	7 407,54	35 390,17
321		27 982,63	7 407,54	35 390,17
324010	Předpis - úklid	31 788,00	0,00	31 788,00
324020	Předpis - výtah	38 388,00	0,00	38 388,00
324030	Předpis - voda	113 400,00	0,00	113 400,00
324040	Předpis - odpad	45 624,00	0,00	45 624,00
324050	Předpis - teplo	192 132,00	0,00	192 132,00
324060	Předpis - osvětlení	35 124,00	0,00	35 124,00
324070	Předpis - TUV	273 084,00	2 400,00	275 484,00
324075	Odměny členů stat.org. SVJ	60 096,00	0,00	60 096,00
324080	Předpis - pojištění	12 084,00	0,00	12 084,00
324081	Správa	70 236,00	0,00	70 236,00
324083	Režie	71 988,00	0,00	71 988,00
324085	Režie garážová stání	17 280,00	0,00	17 280,00
324		961 224,00	2 400,00	963 624,00
3		989 206,63	9 807,54	999 014,17
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	4 267,96	0,00	4 267,96
932		4 267,96	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb FO	1 279 950,00	219 420,00	1 499 370,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	-15 698,46	-59 125,92	-74 824,38

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
955100	Investice	-499 664,36	-999,84	-500 664,20
955		764 587,18	159 294,24	923 881,42
9		768 855,14	159 294,24	928 149,38
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00
Pasiva		1 758 061,77	169 101,78	1 927 163,55