

# Obratová předvaha

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

Období: 01.01.2017-31.12.2017 Účetní rok: 2017

**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	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
<b>211</b>		29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
<b>21x</b>		29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00
221010	BÚ 2600647421/2010	940 738,33	0,00	1 378 928,11	1 077 142,94	1 242 523,50	0,00
<b>221</b>		940 738,33	0,00	1 378 928,11	1 077 142,94	1 242 523,50	0,00
<b>22x</b>		940 738,33	0,00	1 378 928,11	1 077 142,94	1 242 523,50	0,00
<b>2xx</b>		940 767,33	0,00	1 378 928,11	1 077 171,94	1 242 523,50	0,00
311050	Vystavené faktury	726,24	0,00	726,24	1 270,92	181,56	0,00
311100	Pohledávka za vlastníky	-49 234,00	0,00	1 251 632,00	1 227 538,00	-25 140,00	0,00
<b>311</b>		-48 507,76	0,00	1 252 358,24	1 228 808,92	-24 958,44	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-11 048,00	-11 048,00	0,00	0,00
314030	Záloha voda	176 160,00	0,00	11 440,00	0,00	187 600,00	0,00
314060	Zálohy elektřina	0,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
<b>314</b>		176 160,00	0,00	21 392,00	-11 048,00	208 600,00	0,00
315010	Náklady na UT	175 028,86	0,00	0,00	175 028,86	0,00	0,00
315020	Náklady na TV	222 062,55	0,00	65 644,90	287 707,45	0,00	0,00
315030	Náklady voda	0,00	0,00	119 177,10	119 177,10	0,00	0,00
315040	Náklady na úklid	33 937,25	0,00	0,00	33 937,25	0,00	0,00
315050	Náklady - výtah	30 809,82	0,00	617,95	31 427,77	0,00	0,00
315060	Náklady osvětlení	27 709,00	0,00	0,00	27 709,00	0,00	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	51 788,00	0,00	0,00	51 788,00	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	14 144,00	0,00	0,00	14 144,00	0,00	0,00
315083	Náklady režie	48 430,85	0,00	2 300,00	50 730,85	0,00	0,00
315085	Náklady na režii garáže	20 031,65	0,00	0,00	20 031,65	0,00	0,00
315110	Náklady teplo lichý rok	0,00	0,00	183 018,75	0,00	183 018,75	0,00
315120	Náklady TV lichý rok	0,00	0,00	217 021,75	0,00	217 021,75	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	20 928,43	0,00	20 928,43	0,00
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý	0,00	0,00	11 782,00	0,00	11 782,00	0,00
315175	Odměny čl.stat.org.SVJ	0,00	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00
315180	Náklady odpad lichý rok	0,00	0,00	33 884,00	0,00	33 884,00	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	14 244,00	0,00	14 244,00	0,00
315183	Náklady režie lichý rok	0,00	0,00	26 965,73	1 482,24	25 483,49	0,00
315185	Náklady na režii garáže lichý	0,00	0,00	26 645,60	0,00	26 645,60	0,00
315200	Rozúčtování nákladů	0,00	0,00	4 160,79	4 160,79	0,00	0,00
<b>315</b>		728 669,98	0,00	892 244,30	922 052,96	698 861,32	0,00
<b>31x</b>		856 322,22	0,00	2 165 994,54	2 139 813,88	882 502,88	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	35 390,17	926 770,94	909 599,01	0,00	18 218,24
<b>321</b>		0,00	35 390,17	926 770,94	909 599,01	0,00	18 218,24
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 - TV	0,00	275 484,00	0,00	1 200,00	0,00	276 684,00
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	920 611,00	920 611,00	0,00	0,00
<b>324</b>		0,00	963 624,00	920 611,00	921 811,00	0,00	964 824,00
325020	Ostatní závazky	0,00	0,00	544,00	593,00	0,00	49,00
<b>325</b>		0,00	0,00	544,00	593,00	0,00	49,00
<b>32x</b>		0,00	999 014,17	1 847 925,94	1 832 003,01	0,00	983 091,24
331100	Odměny	0,00	0,00	37 996,00	37 996,00	0,00	0,00
331200	Dohody	0,00	0,00	3 300,00	22 004,00	0,00	18 704,00
<b>331</b>		0,00	0,00	41 296,00	60 000,00	0,00	18 704,00
336100	Zdravotní pojišťovna VZP	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
336400	Zdravotní pojišťovna MV	0,00	0,00	676,00	676,00	0,00	0,00
<b>336</b>		0,00	0,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00
<b>33x</b>		0,00	0,00	42 648,00	61 352,00	0,00	18 704,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	5 880,00	5 880,00	0,00	0,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	3 300,00
<b>342</b>		0,00	0,00	5 880,00	9 180,00	0,00	3 300,00
<b>34x</b>		0,00	0,00	5 880,00	9 180,00	0,00	3 300,00
378020	Pohledávka pojišťovna	130 074,00	0,00	19 102,00	149 176,00	0,00	0,00
<b>378</b>		130 074,00	0,00	19 102,00	149 176,00	0,00	0,00
<b>37x</b>		130 074,00	0,00	19 102,00	149 176,00	0,00	0,00
<b>3xx</b>		986 396,22	999 014,17	4 081 550,48	4 191 524,89	882 502,88	1 005 095,24
511010	Opravy a udržování v domě	0,00	0,00	20 066,67	0,00	20 066,67	0,00
511100	Opravy a údržba -nákl. poj.ud.	0,00	0,00	19 102,00	0,00	19 102,00	0,00
<b>511</b>		0,00	0,00	39 168,67	0,00	39 168,67	0,00
<b>51x</b>		0,00	0,00	39 168,67	0,00	39 168,67	0,00
<b>5xx</b>		0,00	0,00	39 168,67	0,00	39 168,67	0,00
649010	Zúčtování dlouhod.zálohy FO	0,00	0,00	0,00	20 066,67	0,00	20 066,67
649200	Pojistné plnění k poj.událostem	0,00	0,00	0,00	19 102,00	0,00	19 102,00
<b>649</b>		0,00	0,00	0,00	39 168,67	0,00	39 168,67
<b>64x</b>		0,00	0,00	0,00	39 168,67	0,00	39 168,67
<b>6xx</b>		0,00	0,00	0,00	39 168,67	0,00	39 168,67
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	1 499 370,00	0,00	219 420,00	0,00	1 718 790,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	0,00	-74 824,38	20 066,67	0,00	0,00	-94 891,05
955100	Investice	0,00	-500 664,20	7 571,57	0,00	0,00	-508 235,77
<b>955</b>		0,00	923 881,42	27 638,24	219 420,00	0,00	1 115 663,18
<b>95x</b>		0,00	923 881,42	27 638,24	219 420,00	0,00	1 115 663,18
<b>9xx</b>		0,00	928 149,38	27 638,24	219 420,00	0,00	1 119 931,14
<b>xxx</b>		1 927 163,55	1 927 163,55	5 527 285,50	5 527 285,50	2 164 195,05	2 164 195,05