

Rozvaha

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	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211100	Pokladna	29,00	-29,00	0,00
211		29,00	-29,00	0,00
221010	BÚ 2600647421/2010	940 738,33	301 785,17	1 242 523,50
221		940 738,33	301 785,17	1 242 523,50
2		940 767,33	301 756,17	1 242 523,50
311050	Vystavené faktury	726,24	-544,68	181,56
311100	Pohledávka za vlastníky	-49 234,00	24 094,00	-25 140,00
311		-48 507,76	23 549,32	-24 958,44
314030	Záloha voda	176 160,00	11 440,00	187 600,00
314060	Zálohy elektřina	0,00	21 000,00	21 000,00
314		176 160,00	32 440,00	208 600,00
315010	Náklady na UT	175 028,86	-175 028,86	0,00
315020	Náklady na TV	222 062,55	-222 062,55	0,00
315040	Náklady na úklid	33 937,25	-33 937,25	0,00
315050	Náklady - výtah	30 809,82	-30 809,82	0,00
315060	Náklady osvětlení	27 709,00	-27 709,00	0,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	51 788,00	-51 788,00	0,00
315080	Odpad	33 712,00	-33 712,00	0,00
315081	Náklad na správu domu	71 016,00	-71 016,00	0,00
315082	Náklad pojištění	14 144,00	-14 144,00	0,00
315083	Náklady režie	48 430,85	-48 430,85	0,00
315085	Náklady na režii garáže	20 031,65	-20 031,65	0,00
315110	Náklady teplo lichý rok	0,00	183 018,75	183 018,75
315120	Náklady TV lichý rok	0,00	217 021,75	217 021,75
315140	Náklady na úklid lichý rok	0,00	33 937,30	33 937,30
315150	Náklady výtah lichý rok	0,00	20 928,43	20 928,43
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý rok	0,00	11 782,00	11 782,00
315175	Odměny čl.stat.org.SVJ	0,00	60 900,00	60 900,00
315180	Náklady odpad lichý rok	0,00	33 884,00	33 884,00
315181	Náklad na správu domu lichý rok	0,00	71 016,00	71 016,00
315182	Náklad pojištění lichý rok	0,00	14 244,00	14 244,00
315183	Náklady režie lichý rok	0,00	25 483,49	25 483,49
315185	Náklady na režii garáže lichý rok	0,00	26 645,60	26 645,60
315		728 669,98	-29 808,66	698 861,32
378020	Pohledávka pojišťovna	130 074,00	-130 074,00	0,00
378		130 074,00	-130 074,00	0,00
3		986 396,22	-103 893,34	882 502,88
Aktiva		1 927 163,55	197 862,83	2 125 026,38
321100	Dodavatelé	35 390,17	-17 171,93	18 218,24
321		35 390,17	-17 171,93	18 218,24
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 - TV	275 484,00	1 200,00	276 684,00
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		963 624,00	1 200,00	964 824,00
325020	Ostatní závazky	0,00	49,00	49,00
325		0,00	49,00	49,00
331200	Dohody	0,00	18 704,00	18 704,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
331		0,00	18 704,00	18 704,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody)	0,00	3 300,00	3 300,00
342		0,00	3 300,00	3 300,00
3		999 014,17	6 081,07	1 005 095,24
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	1 499 370,00	219 420,00	1 718 790,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	-74 824,38	-20 066,67	-94 891,05
955100	Investice	-500 664,20	-7 571,57	-508 235,77
955		923 881,42	191 781,76	1 115 663,18
9		928 149,38	191 781,76	1 119 931,14
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00
Pasiva		1 927 163,55	197 862,83	2 125 026,38