

Rozvaha

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

Období: 01.01.2020-31.12.2020 Účetní rok: 2020

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
221010	BÚ 2600647421/2010	1 384 558,98	111 012,63	1 495 571,61
221		1 384 558,98	111 012,63	1 495 571,61
2		1 384 558,98	111 012,63	1 495 571,61
311100	Pohledávka za vlastníky	-15 697,00	-24 073,00	-39 770,00
311		-15 697,00	-24 073,00	-39 770,00
314030	Záloha voda	0,00	-15 970,00	-15 970,00
314060	Záloha el. energie	7 740,00	-7 740,00	0,00
314		7 740,00	-23 710,00	-15 970,00
315010	Náklady na UT	0,00	159 786,16	159 786,16
315020	Náklady na TV	0,00	229 059,51	229 059,51
315030	Náklady voda	0,00	183 922,00	183 922,00
315040	Náklady na úklid	0,00	35 452,96	35 452,96
315050	Náklady výtah	0,00	11 695,76	11 695,76
315060	Náklady osvětlení	0,00	32 228,00	32 228,00
315075	Odměny členů stat. org. SVJ	0,00	8 172,00	8 172,00
315080	Náklady odpad	0,00	45 546,00	45 546,00
315081	Náklad na správu domu	0,00	74 532,00	74 532,00
315082	Náklad pojištění	0,00	14 144,00	14 144,00
315083	Náklady režie	0,00	132 455,73	132 455,73
315085	Náklady na režii garáže	0,00	10 477,24	10 477,24
315110	Náklady teplo lichý rok	176 334,36	-176 334,36	0,00
315120	Náklady TV lichý rok	217 872,51	-217 872,51	0,00
315130	Náklady voda lichý rok	195 523,00	-195 523,00	0,00
315140	Náklady na úklid lichý rok	35 516,40	-35 516,40	0,00
315150	Náklady výtah lichý rok	14 454,60	-14 454,60	0,00
315160	Náklady osvětlení(el.en.) lichý rok	30 266,00	-30 266,00	0,00
315175	Odměny čl.stat.org.SVJ	60 000,00	-60 000,00	0,00
315180	Náklady odpad lichý rok	37 098,00	-37 098,00	0,00
315181	Náklad na správu domu lichý rok	72 380,00	-72 380,00	0,00
315182	Náklad pojištění lichý rok	14 244,00	-14 244,00	0,00
315183	Náklady režie lichý rok	51 070,96	-51 070,96	0,00
315185	Náklady na režii garáže lichý rok	8 172,20	-8 172,20	0,00
315		912 932,03	24 539,33	937 471,36
3		904 975,03	-23 243,67	881 731,36
Aktiva		2 289 534,01	87 768,96	2 377 302,97
321100	Dodavatelé	42 824,12	-30 750,64	12 073,48
321		42 824,12	-30 750,64	12 073,48
324010	Předpis úklid	31 788,00	0,00	31 788,00
324020	Předpis výtah	38 389,00	-1,00	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	276 250,00	-310,00	275 940,00
324075	Předpis odměny stat.org. SVJ	60 096,00	0,00	60 096,00
324080	Předpis pojištění	12 084,00	0,00	12 084,00
324081	Předpis správa	70 236,00	0,00	70 236,00
324083	Předpis režie	71 988,00	0,00	71 988,00
324085	Předpis režie garáž.stání	17 280,00	0,00	17 280,00
324		964 391,00	-311,00	964 080,00
331200	Dohody o prov. práce	22 029,00	-3 474,00	18 555,00
331		22 029,00	-3 474,00	18 555,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody)	3 885,00	-612,00	3 273,00
342		3 885,00	-612,00	3 273,00
3		1 033 129,12	-35 147,64	997 981,48
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	4 267,96	0,00	4 267,96

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
932		4 267,96	0,00	4 267,96
955001	Předpis služeb FO	2 157 630,00	219 420,00	2 377 050,00
955010	Zúčtování dl.zálohy FO	-94 891,05	-96 503,40	-191 394,45
955100	Investice	-810 602,02	0,00	-810 602,02
955		1 252 136,93	122 916,60	1 375 053,53
9		1 256 404,89	122 916,60	1 379 321,49
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00
Pasiva		2 289 534,01	87 768,96	2 377 302,97