

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2013-31.12.2013 Účetní rok: 2013

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
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	134 541,51	0,00	6 048 949,50	6 087 051,65	96 439,36	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	6 098 166,23	0,00	893 426,31	120 000,00	6 871 592,54	0,00
221		6 232 707,74	0,00	6 942 375,81	6 207 051,65	6 968 031,90	0,00
22x		6 232 707,74	0,00	6 942 375,81	6 207 051,65	6 968 031,90	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2xx		6 232 707,74	0,00	7 912 375,81	7 177 051,65	6 968 031,90	0,00
311010	Najem byty	-156 762,20	0,00	5 801 710,00	5 851 817,00	-206 869,20	0,00
311		-156 762,20	0,00	5 801 710,00	5 851 817,00	-206 869,20	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-493 067,94	-493 067,94	0,00	0,00
314090	Ostatní zálohy	0,00	0,00	15 151,00	0,00	15 151,00	0,00
314		0,00	0,00	-477 916,94	-493 067,94	15 151,00	0,00
315010	UT	1 817 199,85	0,00	1 859 145,20	1 817 199,85	1 859 145,20	0,00
315030	Voda	708 612,00	0,00	803 403,00	708 612,00	803 403,00	0,00
315040	Úklid	256 800,00	0,00	262 712,00	256 800,00	262 712,00	0,00
315050	Výtah	142 580,28	0,00	168 193,56	142 580,28	168 193,56	0,00
315060	Osvětlení	237 069,87	0,00	253 874,77	237 069,87	253 874,77	0,00
315070	Domácí telefon	4 442,00	0,00	0,00	4 442,00	0,00	0,00
315080	Odpad	143 136,00	0,00	143 140,00	143 136,00	143 140,00	0,00
315081	Odměna správci	377 076,00	0,00	380 220,00	377 076,00	380 220,00	0,00
315082	Pojištění	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	20 033,00	0,00	24 086,45	20 396,00	23 723,45	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	33 001,00	33 001,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	72 892,80	0,00	65 320,80	72 892,80	65 320,80	0,00
315086	Revize a servis	267 568,25	0,00	395 319,25	248 810,65	414 076,85	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	102 154,00	0,00	102 303,00	102 154,00	102 303,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	35 844,00	0,00	35 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00
315		4 252 608,05	0,00	4 593 763,03	4 267 214,45	4 579 156,63	0,00
31x		4 095 845,85	0,00	9 917 556,09	9 625 963,51	4 387 438,43	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	67 491,05	4 840 372,05	4 868 129,87	0,00	95 248,87
321		0,00	67 491,05	4 840 372,05	4 868 129,87	0,00	95 248,87
324010	UT	0,00	845 556,00	0,00	1 706,00	0,00	847 262,00
324020	TUV	0,00	1 049 664,00	0,00	-4 197,00	0,00	1 045 467,00
324030	Voda	0,00	359 700,00	0,00	104,00	0,00	359 804,00
324040	Úklid	0,00	240 097,00	0,00	-1,00	0,00	240 096,00
324050	Výtah	0,00	127 272,00	0,00	0,00	0,00	127 272,00
324060	Osvětlení	0,00	400 992,00	0,00	0,00	0,00	400 992,00
324070	Domácí telefon	0,00	11 353,00	0,00	-1,00	0,00	11 352,00
324080	Odpad	0,00	149 652,00	0,00	0,00	0,00	149 652,00
324081	Správa domu	0,00	408 216,00	0,00	0,00	0,00	408 216,00
324082	Pojištění	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	99 660,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	98 244,00	0,00	0,00	0,00	98 244,00
324085	Údržba chodníku	0,00	116 137,00	0,00	-1,00	0,00	116 136,00
324086	Revize a servis	0,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	338 244,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 234 213,45	4 234 213,45	0,00	0,00
324		0,00	4 424 763,00	4 234 213,45	4 231 823,45	0,00	4 422 373,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	3 437,60	3 437,60	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	63 899,70	33 001,00	33 001,00	0,00	63 899,70
325		0,00	63 899,70	36 438,60	36 438,60	0,00	63 899,70

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
32x		0,00	4 556 153,75	9 111 024,10	9 136 391,92	0,00	4 581 521,57
331010	Odměna statutárů	0,00	2 202,00	68 289,00	88 554,00	0,00	22 467,00
331		0,00	2 202,00	68 289,00	88 554,00	0,00	22 467,00
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	433,00	8 160,00	11 975,00	0,00	4 248,00
336100	Sociální pojištění	0,00	1 010,00	1 010,00	7 274,00	0,00	7 274,00
336		0,00	1 443,00	9 170,00	19 249,00	0,00	11 522,00
33x		0,00	3 645,00	77 459,00	107 803,00	0,00	33 989,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	645,00	10 155,00	15 555,00	0,00	6 045,00
342		0,00	645,00	10 155,00	15 555,00	0,00	6 045,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00
34x		0,00	645,00	45 999,00	51 399,00	0,00	6 045,00
378210	Pohledávka za statut.org.	1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
378		1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
37x		1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
3xx		4 097 243,85	4 560 443,75	19 152 038,19	18 921 557,43	4 388 836,43	4 621 555,57
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	353 194,89	0,00	353 194,89	0,00
511		0,00	0,00	353 194,89	0,00	353 194,89	0,00
51x		0,00	0,00	353 194,89	0,00	353 194,89	0,00
523010	Odměny SO	0,00	0,00	88 554,00	88 554,00	0,00	0,00
523		0,00	0,00	88 554,00	88 554,00	0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	13 749,00	13 749,00	0,00	0,00
524		0,00	0,00	13 749,00	13 749,00	0,00	0,00
52x		0,00	0,00	102 303,00	102 303,00	0,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00
549		0,00	0,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00
54x		0,00	0,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00
5xx		0,00	0,00	464 191,89	102 303,00	361 888,89	0,00
602010	Byty - Fond oprav	0,00	0,00	0,00	353 194,89	0,00	353 194,89
602		0,00	0,00	0,00	353 194,89	0,00	353 194,89
60x		0,00	0,00	0,00	353 194,89	0,00	353 194,89
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	675,50	0,00	675,50
644020	Úrok z termínovaného účtu	0,00	0,00	0,00	43 426,31	0,00	43 426,31
644		0,00	0,00	0,00	44 101,81	0,00	44 101,81
64x		0,00	0,00	0,00	44 101,81	0,00	44 101,81
6xx		0,00	0,00	0,00	397 296,70	0,00	397 296,70
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	43 881,06	43 881,06	0,00	0,00	0,00
931		0,00	43 881,06	43 881,06	0,00	0,00	0,00
932100	Nerozdělený zisk,	0,00	17 698,34	0,00	43 881,06	0,00	61 579,40
932		0,00	17 698,34	0,00	43 881,06	0,00	61 579,40
93x		0,00	61 579,40	43 881,06	43 881,06	0,00	61 579,40
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	5 707 928,44	353 194,89	1 283 592,00	0,00	6 638 325,55
955		0,00	5 707 928,44	353 194,89	1 283 592,00	0,00	6 638 325,55
95x		0,00	5 707 928,44	353 194,89	1 283 592,00	0,00	6 638 325,55
9xx		0,00	5 769 507,84	397 075,95	1 327 473,06	0,00	6 699 904,95
xxx		10 329 951,59	10 329 951,59	27 925 681,84	27 925 681,84	11 718 757,22	11 718 757,22