

Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2015-31.12.2015 Účetní rok: 2015

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	156 883,80	54 875,61	211 759,41
221030	Spořicí 241519305/0300	7 143 363,17	1 174 318,34	8 317 681,51
221		7 300 246,97	1 229 193,95	8 529 440,92
2		7 300 246,97	1 229 193,95	8 529 440,92
311010	Najem byty	-221 823,50	44 143,00	-177 680,50
311050	Vystavené faktury	0,00	2 500,00	2 500,00
311		-221 823,50	46 643,00	-175 180,50
315010	UT	1 753 736,42	84 873,48	1 838 609,90
315030	Voda	823 905,00	30 170,00	854 075,00
315040	Úklid	197 400,00	-63 600,00	133 800,00
315050	Výtah	114 341,51	21 945,63	136 287,14
315060	Osvětlení	214 704,02	-15 921,51	198 782,51
315080	Odpad	144 290,00	5 788,00	150 078,00
315081	Odměna správcí	380 220,00	0,00	380 220,00
315082	Pojištění	67 200,00	750,00	67 950,00
315083	Náklady na provoz SVJ	69 420,60	-43 240,12	26 180,48
315085	Údržba chodník + zeleň	83 448,70	-17 613,20	65 835,50
315086	Revize a servis	200 049,50	62 671,40	262 720,90
315087	Odměna výboru SV a KK	100 305,00	3 792,00	104 097,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	36 456,00	0,00	36 456,00
315		4 185 476,75	69 615,68	4 255 092,43
3		3 963 653,25	116 258,68	4 079 911,93
Aktiva		11 263 900,22	1 345 452,63	12 609 352,85
321000	Dodavatelé	-103 817,74	201 802,02	97 984,28
321		-103 817,74	201 802,02	97 984,28
324010	UT	847 728,00	-2 063,00	845 665,00
324020	TUV	1 056 077,00	11 955,00	1 068 032,00
324030	Voda	366 077,00	7 726,00	373 803,00
324040	Úklid	240 096,00	0,00	240 096,00
324050	Výtah	127 272,00	1,00	127 273,00
324060	Osvětení	400 992,00	0,00	400 992,00
324070	Domácí telefon	11 352,00	0,00	11 352,00
324080	Odpad	149 652,00	0,00	149 652,00
324081	Správa domu	408 216,00	0,00	408 216,00
324082	Pojištění	99 660,00	0,00	99 660,00
324083	Náklady na provoz SVJ	17 616,00	0,00	17 616,00
324084	Veřejná zeleň	98 244,00	0,00	98 244,00
324085	Údržba chodníku	116 136,00	0,00	116 136,00
324086	Revize a servis	338 244,00	0,00	338 244,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	102 960,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	59 400,00	0,00	59 400,00
324		4 439 722,00	17 619,00	4 457 341,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	63 614,90	0,00	63 614,90
325		63 614,90	0,00	63 614,90
331010	Odměna statutářů	17 012,00	3 462,00	20 474,00
331		17 012,00	3 462,00	20 474,00
336000	Zúčtování se ZP	3 170,00	657,00	3 827,00
336010	Zúčtování s OSSZ	4 758,00	1 142,00	5 900,00
336		7 928,00	1 799,00	9 727,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713 (odm.čl.výboru.)	4 425,00	945,00	5 370,00
342		4 425,00	945,00	5 370,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	1 472,00	1 472,00
389		0,00	1 472,00	1 472,00
3		4 428 884,16	227 099,02	4 655 983,18
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	96 987,21	0,00	96 987,21
932		96 987,21	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	7 148 813,44	2 716 405,06	9 865 218,50

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
955011	FO - čerpání	-410 784,59	-1 598 051,45	-2 008 836,04
955		6 738 028,85	1 118 353,61	7 856 382,46
9		6 835 016,06	1 118 353,61	7 953 369,67
Hosp.výsledek		0,00	0,00	0,00
Pasiva		11 263 900,22	1 345 452,63	12 609 352,85