

Obratová předvaha

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 účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	156 883,80	0,00	6 338 879,85	6 284 004,24	211 759,41	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	7 143 363,17	0,00	1 525 459,13	351 140,79	8 317 681,51	0,00
221		7 300 246,97	0,00	7 864 338,98	6 635 145,03	8 529 440,92	0,00
22x		7 300 246,97	0,00	7 864 338,98	6 635 145,03	8 529 440,92	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
2xx		7 300 246,97	0,00	9 714 338,98	8 485 145,03	8 529 440,92	0,00
311010	Najem byty	-221 823,50	0,00	5 912 533,00	5 868 390,00	-177 680,50	0,00
311050	Vystavené faktury	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
311		-221 823,50	0,00	5 915 033,00	5 868 390,00	-175 180,50	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-320 039,70	-320 039,70	0,00	0,00
314		0,00	0,00	-320 039,70	-320 039,70	0,00	0,00
315010	UT	1 753 736,42	0,00	1 838 609,90	1 753 736,42	1 838 609,90	0,00
315030	Voda	823 905,00	0,00	854 075,00	823 905,00	854 075,00	0,00
315040	Úklid	197 400,00	0,00	133 800,00	197 400,00	133 800,00	0,00
315050	Výtah	114 341,51	0,00	136 287,14	114 341,51	136 287,14	0,00
315060	Osvětlení	214 704,02	0,00	198 782,51	214 704,02	198 782,51	0,00
315080	Odpad	144 290,00	0,00	150 078,00	144 290,00	150 078,00	0,00
315081	Odměna správci	380 220,00	0,00	380 220,00	380 220,00	380 220,00	0,00
315082	Pojištění	67 200,00	0,00	67 950,00	67 200,00	67 950,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	69 420,60	0,00	67 578,02	110 818,14	26 180,48	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	33 597,00	33 597,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	83 448,70	0,00	65 835,50	83 448,70	65 835,50	0,00
315086	Revize a servis	200 049,50	0,00	262 720,90	200 049,50	262 720,90	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	100 305,00	0,00	104 097,00	100 305,00	104 097,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	36 456,00	0,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00	0,00
315		4 185 476,75	0,00	4 330 086,97	4 260 471,29	4 255 092,43	0,00
31x		3 963 653,25	0,00	9 925 080,27	9 808 821,59	4 079 911,93	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	-103 817,74	4 269 126,86	4 470 928,88	0,00	97 984,28
321		0,00	-103 817,74	4 269 126,86	4 470 928,88	0,00	97 984,28
324010	UT	0,00	847 728,00	0,00	-2 063,00	0,00	845 665,00
324020	TUV	0,00	1 056 077,00	0,00	11 955,00	0,00	1 068 032,00
324030	Voda	0,00	366 077,00	0,00	7 726,00	0,00	373 803,00
324040	Úklid	0,00	240 096,00	0,00	0,00	0,00	240 096,00
324050	Výtah	0,00	127 272,00	0,00	1,00	0,00	127 273,00
324060	Osvětlení	0,00	400 992,00	0,00	0,00	0,00	400 992,00
324070	Domácí telefon	0,00	11 352,00	0,00	0,00	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	116 136,00	0,00	0,00	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	4 224 374,29	4 224 374,29	0,00	0,00
324		0,00	4 439 722,00	4 224 374,29	4 241 993,29	0,00	4 457 341,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	5 589,50	5 589,50	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	63 614,90	33 597,00	33 597,00	0,00	63 614,90
325		0,00	63 614,90	39 186,50	39 186,50	0,00	63 614,90
32x		0,00	4 399 519,16	8 532 687,65	8 752 108,67	0,00	4 618 940,18
331010	Odměna statutárů	0,00	17 012,00	87 742,00	91 204,00	0,00	20 474,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
331		0,00	17 012,00	87 742,00	91 204,00	0,00	20 474,00
336000	Zúčtování se ZP	0,00	3 170,00	11 670,00	12 327,00	0,00	3 827,00
336010	Zúčtování s OSSZ	0,00	4 758,00	4 758,00	5 900,00	0,00	5 900,00
336		0,00	7 928,00	16 428,00	18 227,00	0,00	9 727,00
33x		0,00	24 940,00	104 170,00	109 431,00	0,00	30 201,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	4 425,00	14 910,00	15 855,00	0,00	5 370,00
342		0,00	4 425,00	14 910,00	15 855,00	0,00	5 370,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
34x		0,00	4 425,00	51 366,00	52 311,00	0,00	5 370,00
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	0,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00
378		0,00	0,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00
37x		0,00	0,00	19 455,00	19 455,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00
389		0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00
38x		0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	1 472,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	1 457 740,06	1 457 740,06	0,00	0,00
395		0,00	0,00	1 457 740,06	1 457 740,06	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	1 457 740,06	1 457 740,06	0,00	0,00
3xx		3 963 653,25	4 428 884,16	20 090 498,98	20 201 339,32	4 079 911,93	4 655 983,18
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	21 885,00	0,00	21 885,00	0,00
511100	Náklady k pojistnému plnění	0,00	0,00	19 455,00	0,00	19 455,00	0,00
511		0,00	0,00	41 340,00	0,00	41 340,00	0,00
518090	Ostatní služby	0,00	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00
518		0,00	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00	0,00
51x		0,00	0,00	51 988,00	0,00	51 988,00	0,00
5xx		0,00	0,00	51 988,00	0,00	51 988,00	0,00
649010	Čerpání DZO	0,00	0,00	0,00	32 533,00	0,00	32 533,00
649020	Pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	19 455,00	0,00	19 455,00
649		0,00	0,00	0,00	51 988,00	0,00	51 988,00
64x		0,00	0,00	0,00	51 988,00	0,00	51 988,00
6xx		0,00	0,00	0,00	51 988,00	0,00	51 988,00
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená	0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
932		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
93x		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	7 148 813,44	0,00	2 716 405,06	0,00	9 865 218,50
955011	FO - čerpání	0,00	-410 784,59	1 598 051,45	0,00	0,00	-2 008 836,04
955		0,00	6 738 028,85	1 598 051,45	2 716 405,06	0,00	7 856 382,46
95x		0,00	6 738 028,85	1 598 051,45	2 716 405,06	0,00	7 856 382,46
9xx		0,00	6 835 016,06	1 598 051,45	2 716 405,06	0,00	7 953 369,67
xxx		11 263 900,22	11 263 900,22	31 454 877,41	31 454 877,41	12 661 340,85	12 661 340,85