

Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2018-31.12.2018 Účetní rok: 2018

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | Obraty za období | Konečný zůstatek |
|---------------|---|--------------------|------------------|------------------|
| 221020 | BU ČSOB - 233839608/0300 | 418 889,98 | -293 202,13 | 125 687,85 |
| 221030 | Spořicí 241519305/0300 | 9 974 991,80 | 810 428,55 | 10 785 420,35 |
| 221 | | 10 393 881,78 | 517 226,42 | 10 911 108,20 |
| 2 | | 10 393 881,78 | 517 226,42 | 10 911 108,20 |
| 311010 | Pohledávky za vlastníky | -210 053,00 | 120 935,00 | -89 118,00 |
| 311 | | -210 053,00 | 120 935,00 | -89 118,00 |
| 315010 | Teplo | 2 162 192,45 | -394 909,55 | 1 767 282,90 |
| 315030 | Voda | 918 464,00 | 234 552,00 | 1 153 016,00 |
| 315040 | Úklid | 134 000,00 | 7 000,00 | 141 000,00 |
| 315050 | Výtah | 102 361,90 | 5 243,30 | 107 605,20 |
| 315060 | Osvětlení | 213 994,00 | 10 576,00 | 224 570,00 |
| 315080 | Odpad | 150 007,00 | -5 808,00 | 144 199,00 |
| 315081 | Odměna správci | 380 220,00 | 0,00 | 380 220,00 |
| 315082 | Pojištění | 70 300,00 | 300,00 | 70 600,00 |
| 315083 | Náklady na provoz SVJ | 28 309,62 | 65 633,22 | 93 942,84 |
| 315085 | Údržba chodník + zeleň | 97 388,90 | -27 210,40 | 70 178,50 |
| 315086 | Revize a servis | 171 926,20 | 307 289,10 | 479 215,30 |
| 315087 | Odměna výboru SV a KK | 102 681,00 | -41 110,00 | 61 571,00 |
| 315088 | Daň z nemovitosti - garáže | 36 456,00 | -17 796,00 | 18 660,00 |
| 315096 | Čipy pro vlastníky | 0,00 | 31 786,70 | 31 786,70 |
| 315 | | 4 568 301,07 | 175 546,37 | 4 743 847,44 |
| 3 | | 4 358 248,07 | 296 481,37 | 4 654 729,44 |
| Aktiva | | 14 752 129,85 | 813 707,79 | 15 565 837,64 |
| 321000 | Dodavatelé | 98 011,88 | 37 344,29 | 135 356,17 |
| 321 | | 98 011,88 | 37 344,29 | 135 356,17 |
| 324010 | Teplo | 852 626,00 | 18 985,00 | 871 611,00 |
| 324020 | Teplá voda | 1 084 004,00 | 19 609,00 | 1 103 613,00 |
| 324030 | Voda | 387 364,00 | 12 616,00 | 399 980,00 |
| 324040 | Úklid | 239 105,00 | -569,00 | 238 536,00 |
| 324050 | Výtah | 127 252,00 | -40,00 | 127 212,00 |
| 324060 | Osvětlení | 398 788,00 | -832,00 | 397 956,00 |
| 324070 | Domácí telefon | 11 352,00 | -30,00 | 11 322,00 |
| 324080 | Odpad | 149 648,00 | 42,00 | 149 690,00 |
| 324081 | Správa domu | 408 149,00 | 18,00 | 408 167,00 |
| 324082 | Pojištění | 99 412,00 | -66,00 | 99 346,00 |
| 324083 | Náklady na provoz SVJ | 17 616,00 | 60,00 | 17 676,00 |
| 324084 | Veřejná zeleň | 97 548,00 | -264,00 | 97 284,00 |
| 324085 | Údržba chodníku | 115 780,00 | -40,00 | 115 740,00 |
| 324086 | Revize a servis | 337 593,00 | -781,00 | 336 812,00 |
| 324087 | Odměna výboru SVJ a KK | 103 400,00 | 330,00 | 103 730,00 |
| 324088 | Daň z nemovitosti | 59 160,00 | 0,00 | 59 160,00 |
| 324093 | vyúčtování služeb | 755,00 | -755,00 | 0,00 |
| 324 | | 4 489 552,00 | 48 283,00 | 4 537 835,00 |
| 325100 | Záloha - veřejná zeleň | 62 295,00 | -6 378,20 | 55 916,80 |
| 325 | | 62 295,00 | -6 378,20 | 55 916,80 |
| 331010 | Odměna statutárů | 19 658,00 | -14 447,00 | 5 211,00 |
| 331020 | Zaměstnanci-DPP | 0,00 | 5 032,00 | 5 032,00 |
| 331 | | 19 658,00 | -9 415,00 | 10 243,00 |
| 336000 | Zúčtování se ZP | 3 674,00 | -2 526,00 | 1 148,00 |
| 336010 | Zúčtování s OSSZ | 5 678,00 | -5 678,00 | 0,00 |
| 336 | | 9 352,00 | -8 204,00 | 1 148,00 |
| 342010 | Daň z příjmu - FÚ č. 713 (odm.čl.výboru.) | 5 145,00 | -5 145,00 | 0,00 |
| 342020 | Daň z příjmu - FÚ č. 7720 (dohody) | 0,00 | 2 008,00 | 2 008,00 |
| 342 | | 5 145,00 | -3 137,00 | 2 008,00 |
| 389000 | Dohadné účty pasivní | 21 315,00 | -21 315,00 | 0,00 |
| 389 | | 21 315,00 | -21 315,00 | 0,00 |
| 3 | | 4 705 328,88 | 37 178,09 | 4 742 506,97 |

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | Obraty za období | Konečný zůstatek |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 12 432 402,50 | 1 283 592,00 | 13 715 994,50 |
| 955011 | FO - čerpání | -2 482 588,74 | -507 062,30 | -2 989 651,04 |
| 955 | | 9 949 813,76 | 776 529,70 | 10 726 343,46 |
| 9 | | 10 046 800,97 | 776 529,70 | 10 823 330,67 |
| Hosp.výsledek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasiva | | 14 752 129,85 | 813 707,79 | 15 565 837,64 |