

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2020-31.12.2020 Účetní rok: 2020

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 | 393 178,00 | 0,00 | 6 881 349,71 | 6 961 331,07 | 313 196,64 | 0,00 |
| 221030 | Spořicí 241519305/0300 | 11 987 255,40 | 0,00 | 1 301 982,34 | 400 000,00 | 12 889 237,74 | 0,00 |
| 221 | | 12 380 433,40 | 0,00 | 8 183 332,05 | 7 361 331,07 | 13 202 434,38 | 0,00 |
| 22x | | 12 380 433,40 | 0,00 | 8 183 332,05 | 7 361 331,07 | 13 202 434,38 | 0,00 |
| 261000 | Peníze na cestě | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26x | | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2xx | | 12 380 433,40 | 0,00 | 9 883 332,05 | 9 061 331,07 | 13 202 434,38 | 0,00 |
| 311010 | Pohledávky za vlastníky | -330 836,50 | 0,00 | 6 249 393,00 | 6 288 689,00 | -370 132,50 | 0,00 |
| 311050 | Vystavené faktury | 3 849,00 | 0,00 | 3 564,00 | 6 977,00 | 436,00 | 0,00 |
| 311 | | -326 987,50 | 0,00 | 6 252 957,00 | 6 295 666,00 | -369 696,50 | 0,00 |
| 314000 | Poskytnuté provozní zálohy | 0,00 | 0,00 | -54 642,00 | -54 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314 | | 0,00 | 0,00 | -54 642,00 | -54 642,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315010 | Teplo | 1 831 871,96 | 0,00 | 1 648 793,57 | 1 831 871,96 | 1 648 793,57 | 0,00 |
| 315030 | Voda | 1 032 867,00 | 0,00 | 1 115 082,00 | 1 032 867,00 | 1 115 082,00 | 0,00 |
| 315040 | Úklid | 191 670,50 | 0,00 | 307 097,00 | 191 670,50 | 307 097,00 | 0,00 |
| 315050 | Výtah | 121 189,60 | 0,00 | 141 275,85 | 121 189,60 | 141 275,85 | 0,00 |
| 315060 | Osvětlení | 219 032,00 | 0,00 | 234 224,00 | 219 032,00 | 234 224,00 | 0,00 |
| 315080 | Odpad | 144 192,00 | 0,00 | 186 112,50 | 144 192,00 | 186 112,50 | 0,00 |
| 315081 | Odměna správci | 387 535,00 | 0,00 | 491 967,00 | 480 430,00 | 399 072,00 | 0,00 |
| 315082 | Pojištění | 70 600,00 | 0,00 | 70 300,00 | 70 600,00 | 70 300,00 | 0,00 |
| 315083 | Náklady na provoz SVJ | 44 563,09 | 0,00 | 33 896,68 | 44 564,09 | 33 895,68 | 0,00 |
| 315084 | Veřejná zeleň | 0,00 | 0,00 | 36 460,00 | 36 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 315085 | Údržba chodník + zeleň | 155 464,00 | 0,00 | 149 170,00 | 155 464,00 | 149 170,00 | 0,00 |
| 315086 | Revize a servis | 293 037,68 | 0,00 | 303 646,75 | 293 767,68 | 302 916,75 | 0,00 |
| 315087 | Odměna výboru SV a KK | 85 794,00 | 0,00 | 101 667,00 | 85 794,00 | 101 667,00 | 0,00 |
| 315091 | Rozúčtování topných nákladů | 0,00 | 0,00 | 31 237,78 | 31 237,78 | 0,00 | 0,00 |
| 315096 | Čipy pro vlastníky | 218,00 | 0,00 | 2 834,00 | 2 834,00 | 218,00 | 0,00 |
| 315 | | 4 578 034,83 | 0,00 | 4 853 764,13 | 4 741 974,61 | 4 689 824,35 | 0,00 |
| 31x | | 4 251 047,33 | 0,00 | 11 052 079,13 | 10 982 998,61 | 4 320 127,85 | 0,00 |
| 321000 | Dodavatelé | 0,00 | 261 783,06 | 5 193 923,07 | 5 027 709,92 | 0,00 | 95 569,91 |
| 321 | | 0,00 | 261 783,06 | 5 193 923,07 | 5 027 709,92 | 0,00 | 95 569,91 |
| 324010 | Teplo | 0,00 | 884 493,00 | 0,00 | 1 399,00 | 0,00 | 885 892,00 |
| 324020 | Teplá voda | 0,00 | 1 125 554,00 | 0,00 | 12 587,00 | 0,00 | 1 138 141,00 |
| 324030 | Voda | 0,00 | 413 915,00 | 0,00 | 20 227,00 | 0,00 | 434 142,00 |
| 324040 | Úklid | 0,00 | 238 677,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 238 776,00 |
| 324050 | Výtah | 0,00 | 127 423,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 | 127 572,00 |
| 324060 | Osvětlení | 0,00 | 398 376,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 398 676,00 |
| 324070 | Domácí telefon | 0,00 | 11 281,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 11 280,00 |
| 324080 | Odpad | 0,00 | 149 830,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 149 880,00 |
| 324081 | Správa domu | 0,00 | 408 217,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 408 216,00 |
| 324082 | Pojištění | 0,00 | 99 277,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | 99 276,00 |
| 324083 | Náklady na provoz SVJ | 0,00 | 17 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 760,00 |
| 324084 | Veřejná zeleň | 0,00 | 96 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 912,00 |
| 324085 | Údržba chodníku | 0,00 | 116 160,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 116 460,00 |
| 324086 | Revize a servis | 0,00 | 336 672,00 | 0,00 | 59 160,00 | 0,00 | 395 832,00 |
| 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 | 59 160,00 | 0,00 | -59 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324093 | vyúčtování služeb | 0,00 | 0,00 | 4 609 148,00 | 4 609 148,00 | 0,00 | 0,00 |
| 324 | | 0,00 | 4 586 667,00 | 4 609 148,00 | 4 644 256,00 | 0,00 | 4 621 775,00 |
| 325100 | Záloha - veřejná zeleň | 0,00 | 55 916,80 | 36 460,00 | 36 456,00 | 0,00 | 55 912,80 |
| 325 | | 0,00 | 55 916,80 | 36 460,00 | 36 456,00 | 0,00 | 55 912,80 |
| 32x | | 0,00 | 4 904 366,86 | 9 839 531,07 | 9 708 421,92 | 0,00 | 4 773 257,71 |

| Účet | Název účtu | Počáteční zůstatek | | Obraty za období | | Konečný zůstatek | |
|------------|--------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | MD | D | MD | D | MD | D |
| 331010 | Odměna statutárů | 0,00 | 8 598,00 | 79 162,00 | 77 528,00 | 0,00 | 6 964,00 |
| 331020 | Zaměstnanci-DPP | 0,00 | 6 086,00 | 17 160,00 | 17 160,00 | 0,00 | 6 086,00 |
| 331 | | 0,00 | 14 684,00 | 96 322,00 | 94 688,00 | 0,00 | 13 050,00 |
| 336000 | Zúčtování se ZP | 0,00 | 1 562,00 | 10 809,00 | 10 471,00 | 0,00 | 1 224,00 |
| 336010 | Zúčtování s OSSZ | 0,00 | 1 625,00 | 1 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | | 0,00 | 3 187,00 | 12 434,00 | 10 471,00 | 0,00 | 1 224,00 |
| 33x | | 0,00 | 17 871,00 | 108 756,00 | 105 159,00 | 0,00 | 14 274,00 |
| 341000 | Daň z příjmů | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | | 0,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342010 | Daň z příjmu - FÚ č. 713 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 |
| 342020 | Daň z příjmu - FÚ č. 7720 | 0,00 | 2 111,00 | 14 800,00 | 14 394,00 | 0,00 | 1 705,00 |
| 342 | | 0,00 | 3 161,00 | 15 850,00 | 15 444,00 | 0,00 | 2 755,00 |
| 34x | | 0,00 | 6 201,00 | 18 890,00 | 15 444,00 | 0,00 | 2 755,00 |
| 378020 | Pohledávka pojišťovna | 0,00 | 0,00 | 15 566,00 | 15 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | | 0,00 | 0,00 | 15 566,00 | 15 566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379100 | Pojištění odp.Kooperativa | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37x | | 0,00 | 0,00 | 15 666,00 | 15 666,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383000 | Výdaje příštích období | 0,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 |
| 383 | | 0,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 |
| 38x | | 0,00 | 1 997,00 | 1 997,00 | 1 271,00 | 0,00 | 1 271,00 |
| 395000 | Vnitřní zúčtování | 0,20 | 0,00 | 88 052,00 | 88 052,20 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | | 0,20 | 0,00 | 88 052,00 | 88 052,20 | 0,00 | 0,00 |
| 39x | | 0,20 | 0,00 | 88 052,00 | 88 052,20 | 0,00 | 0,00 |
| 3xx | | 4 251 047,53 | 4 930 435,86 | 21 124 971,20 | 20 917 012,73 | 4 320 127,85 | 4 791 557,71 |
| 511010 | Opravy a údržby v domě | 0,00 | 0,00 | 253 632,55 | 0,00 | 253 632,55 | 0,00 |
| 511 | | 0,00 | 0,00 | 253 632,55 | 0,00 | 253 632,55 | 0,00 |
| 518081 | Odměna správci | 0,00 | 0,00 | 399 072,00 | 0,00 | 399 072,00 | 0,00 |
| 518083 | Náklady na provoz SVJ | 0,00 | 0,00 | 16 095,92 | 0,00 | 16 095,92 | 0,00 |
| 518 | | 0,00 | 0,00 | 415 167,92 | 0,00 | 415 167,92 | 0,00 |
| 51x | | 0,00 | 0,00 | 668 800,47 | 0,00 | 668 800,47 | 0,00 |
| 521010 | Mzdové náklady-odměny | 0,00 | 0,00 | 77 528,00 | 0,00 | 77 528,00 | 0,00 |
| 521020 | Mzdové náklady DPP | 0,00 | 0,00 | 17 160,00 | 0,00 | 17 160,00 | 0,00 |
| 521 | | 0,00 | 0,00 | 94 688,00 | 0,00 | 94 688,00 | 0,00 |
| 524010 | Zákonné zdravotní pojištění | 0,00 | 0,00 | 6 979,00 | 0,00 | 6 979,00 | 0,00 |
| 524 | | 0,00 | 0,00 | 6 979,00 | 0,00 | 6 979,00 | 0,00 |
| 528100 | Zákonné úrazové pojištění | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 528 | | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 52x | | 0,00 | 0,00 | 101 767,00 | 0,00 | 101 767,00 | 0,00 |
| 549010 | Bankovní poplatky | 0,00 | 0,00 | 18 760,00 | 0,00 | 18 760,00 | 0,00 |
| 549090 | Zaokrouhlování | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 549200 | Pojistné | 0,00 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 | 70 200,00 | 0,00 |
| 549 | | 0,00 | 0,00 | 88 960,20 | 0,00 | 88 960,20 | 0,00 |
| 54x | | 0,00 | 0,00 | 88 960,20 | 0,00 | 88 960,20 | 0,00 |
| 5xx | | 0,00 | 0,00 | 859 527,67 | 0,00 | 859 527,67 | 0,00 |
| 644010 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,71 | 0,00 | 154,71 |
| 644020 | Úrok z termínovaného účtu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 982,34 | 0,00 | 1 982,34 |
| 644 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 137,05 | 0,00 | 2 137,05 |
| 649010 | Čerpání DZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 632,55 | 0,00 | 253 632,55 |
| 649090 | Zaokrouhlování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,39 | 0,00 | 93,39 |
| 649100 | Čerpání krátkodob.záloh | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 603 664,68 | 0,00 | 603 664,68 |
| 649 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 390,62 | 0,00 | 857 390,62 |
| 64x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 527,67 | 0,00 | 859 527,67 |
| 6xx | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 859 527,67 | 0,00 | 859 527,67 |
| 932100 | Nerozdělený zisk, | 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 | 14 999 586,50 | 0,00 | 1 283 592,00 | 0,00 | 16 283 178,50 |
| 955011 | FO - čerpání | 0,00 | -3 395 528,64 | 253 632,55 | 0,00 | 0,00 | -3 649 161,19 |
| 955 | | 0,00 | 11 604 057,86 | 253 632,55 | 1 283 592,00 | 0,00 | 12 634 017,31 |
| 95x | | 0,00 | 11 604 057,86 | 253 632,55 | 1 283 592,00 | 0,00 | 12 634 017,31 |

| Účet | Název účtu | Počáteční zůstatek | | Obraty za období | | Konečný zůstatek | |
|------|------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | MD | D | MD | D | MD | D |
| 9xx | | 0,00 | 11 701 045,07 | 253 632,55 | 1 283 592,00 | 0,00 | 12 731 004,52 |
| xxx | | 16 631 480,93 | 16 631 480,93 | 32 121 463,47 | 32 121 463,47 | 18 382 089,90 | 18 382 089,90 |