

# Rozvaha

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	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	393 178,00	-79 981,36	313 196,64
221030	Spořicí 241519305/0300	11 987 255,40	901 982,34	12 889 237,74
<b>221</b>		12 380 433,40	822 000,98	13 202 434,38
<b>2</b>		12 380 433,40	822 000,98	13 202 434,38
311010	Pohledávky za vlastníky	-330 836,50	-39 296,00	-370 132,50
311050	Vystavené faktury	3 849,00	-3 413,00	436,00
<b>311</b>		-326 987,50	-42 709,00	-369 696,50
315010	Teplo	1 831 871,96	-183 078,39	1 648 793,57
315030	Voda	1 032 867,00	82 215,00	1 115 082,00
315040	Úklid	191 670,50	115 426,50	307 097,00
315050	Výtah	121 189,60	20 086,25	141 275,85
315060	Osvětlení	219 032,00	15 192,00	234 224,00
315080	Odpad	144 192,00	41 920,50	186 112,50
315081	Odměna správci	387 535,00	11 537,00	399 072,00
315082	Pojištění	70 600,00	-300,00	70 300,00
315083	Náklady na provoz SVJ	44 563,09	-10 667,41	33 895,68
315085	Údržba chodníků + zeleň	155 464,00	-6 294,00	149 170,00
315086	Revize a servis	293 037,68	9 879,07	302 916,75
315087	Odměna výboru SV a KK	85 794,00	15 873,00	101 667,00
315096	Čipy pro vlastníky	218,00	0,00	218,00
<b>315</b>		4 578 034,83	111 789,52	4 689 824,35
395000	Vnitřní zúčtování	0,20	-0,20	0,00
<b>395</b>		0,20	-0,20	0,00
<b>3</b>		4 251 047,53	69 080,32	4 320 127,85
<b>Aktiva</b>		<b>16 631 480,93</b>	<b>891 081,30</b>	<b>17 522 562,23</b>
321000	Dodavatelé	261 783,06	-166 213,15	95 569,91
<b>321</b>		261 783,06	-166 213,15	95 569,91
324010	Teplo	884 493,00	1 399,00	885 892,00
324020	Teplá voda	1 125 554,00	12 587,00	1 138 141,00
324030	Voda	413 915,00	20 227,00	434 142,00
324040	Úklid	238 677,00	99,00	238 776,00
324050	Výtah	127 423,00	149,00	127 572,00
324060	Osvětlení	398 376,00	300,00	398 676,00
324070	Domácí telefon	11 281,00	-1,00	11 280,00
324080	Odpad	149 830,00	50,00	149 880,00
324081	Správa domu	408 217,00	-1,00	408 216,00
324082	Pojištění	99 277,00	-1,00	99 276,00
324083	Náklady na provoz SVJ	17 760,00	0,00	17 760,00
324084	Veřejná zeleň	96 912,00	0,00	96 912,00
324085	Údržba chodníku	116 160,00	300,00	116 460,00
324086	Revize a servis	336 672,00	59 160,00	395 832,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	102 960,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	59 160,00	-59 160,00	0,00
<b>324</b>		4 586 667,00	35 108,00	4 621 775,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	55 916,80	-4,00	55 912,80
<b>325</b>		55 916,80	-4,00	55 912,80
331010	Odměna statutárů	8 598,00	-1 634,00	6 964,00
331020	Zaměstnanci-DPP	6 086,00	0,00	6 086,00
<b>331</b>		14 684,00	-1 634,00	13 050,00
336000	Zúčtování se ZP	1 562,00	-338,00	1 224,00
336010	Zúčtování s OSSZ	1 625,00	-1 625,00	0,00
<b>336</b>		3 187,00	-1 963,00	1 224,00
341000	Daň z příjmů	3 040,00	-3 040,00	0,00
<b>341</b>		3 040,00	-3 040,00	0,00
342010	Daň z příjmu - FÚ č. 713 (odm.čl.výboru.)	1 050,00	0,00	1 050,00
342020	Daň z příjmu - FÚ č. 7720 (dohody)	2 111,00	-406,00	1 705,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
<b>342</b>		3 161,00	-406,00	2 755,00
383000	Výdaje příštích období	1 997,00	-726,00	1 271,00
<b>383</b>		1 997,00	-726,00	1 271,00
<b>3</b>		4 930 435,86	-138 878,15	4 791 557,71
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	96 987,21	0,00	96 987,21
<b>932</b>		96 987,21	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	14 999 586,50	1 283 592,00	16 283 178,50
955011	FO - čerpání	-3 395 528,64	-253 632,55	-3 649 161,19
<b>955</b>		11 604 057,86	1 029 959,45	12 634 017,31
<b>9</b>		11 701 045,07	1 029 959,45	12 731 004,52
<b>Hosp.výsledek</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Pasiva</b>		<b>16 631 480,93</b>	<b>891 081,30</b>	<b>17 522 562,23</b>