

Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2017-31.12.2017 Účetní rok: 2017

Nastavení omezení :

 Pouze s pohyby = Ano
 Částky v tis. = Ne

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | Obraty za období | Konečný zůstatek |
|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 221020 | BU ČSOB - 233839608/0300 | 325 620,85 | 93 269,13 | 418 889,98 |
| 221030 | Spořicí 241519305/0300 | 9 398 404,89 | 576 586,91 | 9 974 991,80 |
| 221 | | 9 724 025,74 | 669 856,04 | 10 393 881,78 |
| 2 | | 9 724 025,74 | 669 856,04 | 10 393 881,78 |
| 311010 | Pohledávky za vlastníky | -196 976,00 | -13 077,00 | -210 053,00 |
| 311 | | -196 976,00 | -13 077,00 | -210 053,00 |
| 314010 | UT | 174 700,00 | -174 700,00 | 0,00 |
| 314 | | 174 700,00 | -174 700,00 | 0,00 |
| 315010 | UT | 1 741 443,87 | 420 748,58 | 2 162 192,45 |
| 315030 | Voda | 968 551,00 | -50 087,00 | 918 464,00 |
| 315040 | Úklid | 135 000,00 | -1 000,00 | 134 000,00 |
| 315050 | Výtah | 108 833,69 | -6 471,79 | 102 361,90 |
| 315060 | Osvětlení | 198 758,78 | 15 235,22 | 213 994,00 |
| 315080 | Odpad | 150 000,00 | 7,00 | 150 007,00 |
| 315081 | Odměna správci | 380 220,00 | 0,00 | 380 220,00 |
| 315082 | Pojištění | 70 500,00 | -200,00 | 70 300,00 |
| 315083 | Náklady na provoz SVJ | -24 447,84 | 52 757,46 | 28 309,62 |
| 315085 | Údržba chodník + zeleň | 88 871,50 | 8 517,40 | 97 388,90 |
| 315086 | Revize a servis | 213 963,00 | -42 036,80 | 171 926,20 |
| 315087 | Odměna výboru SV a KK | 93 395,00 | 9 286,00 | 102 681,00 |
| 315088 | Daň z nemovitosti - garáže | 36 456,00 | 0,00 | 36 456,00 |
| 315091 | Rozúčtování topných nákladů | 28 402,12 | -28 402,12 | 0,00 |
| 315 | | 4 189 947,12 | 378 353,95 | 4 568 301,07 |
| 388000 | Dohadné účty aktivní | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 388 | | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 3 | | 4 167 971,12 | 190 276,95 | 4 358 248,07 |
| Aktiva | | 13 891 996,86 | 860 132,99 | 14 752 129,85 |
| 321000 | Dodavatelé | 138 760,09 | -40 748,21 | 98 011,88 |
| 321 | | 138 760,09 | -40 748,21 | 98 011,88 |
| 324010 | UT | 852 072,00 | 554,00 | 852 626,00 |
| 324020 | TUV | 1 081 752,00 | 2 252,00 | 1 084 004,00 |
| 324030 | Voda | 383 896,00 | 3 468,00 | 387 364,00 |
| 324040 | Úklid | 240 046,00 | -941,00 | 239 105,00 |
| 324050 | Výtah | 127 272,00 | -20,00 | 127 252,00 |
| 324060 | Osvětení | 400 858,00 | -2 070,00 | 398 788,00 |
| 324070 | Domácí telefon | 11 352,00 | 0,00 | 11 352,00 |
| 324080 | Odpad | 149 652,00 | -4,00 | 149 648,00 |
| 324081 | Správa domu | 408 216,00 | -67,00 | 408 149,00 |
| 324082 | Pojištění | 99 640,00 | -228,00 | 99 412,00 |
| 324083 | Náklady na provoz SVJ | 17 616,00 | 0,00 | 17 616,00 |
| 324084 | Veřejná zeleň | 98 186,00 | -638,00 | 97 548,00 |
| 324085 | Údržba chodníku | 116 108,00 | -328,00 | 115 780,00 |
| 324086 | Revize a servis | 338 232,00 | -639,00 | 337 593,00 |
| 324087 | Odměna výboru SVJ a KK | 102 960,00 | 440,00 | 103 400,00 |
| 324088 | Daň z nemovitosti | 59 380,00 | -220,00 | 59 160,00 |
| 324 | | 4 487 238,00 | 1 559,00 | 4 488 797,00 |
| 325100 | Záloha - veřejná zeleň | 63 393,90 | -343,90 | 63 050,00 |
| 325 | | 63 393,90 | -343,90 | 63 050,00 |
| 331010 | Odměna statutárů | 18 524,00 | 1 134,00 | 19 658,00 |
| 331020 | Zaměstnanci-DPP | 1 516,00 | -1 516,00 | 0,00 |
| 331 | | 20 040,00 | -382,00 | 19 658,00 |
| 336000 | Zúčtování se ZP | 3 491,00 | 183,00 | 3 674,00 |
| 336010 | Zúčtování s OSSZ | 5 900,00 | -222,00 | 5 678,00 |
| 336 | | 9 391,00 | -39,00 | 9 352,00 |
| 342010 | Daň z příjmu - FU č. 713 (odm.čl.výboru.) | 4 950,00 | 195,00 | 5 145,00 |
| 342020 | Daň z příjmu - FU č. 7720 (dohody) | 267,00 | -267,00 | 0,00 |
| 342 | | 5 217,00 | -72,00 | 5 145,00 |

| Účet | Název | Počáteční zůstatek | Obraty za období | Konečný zůstatek |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 379100 | Pojištění odp.Kooperativa (DPP) | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 379 | | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| 389000 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 21 315,00 | 21 315,00 |
| 389 | | 0,00 | 21 315,00 | 21 315,00 |
| 3 | | 4 724 139,99 | -18 811,11 | 4 705 328,88 |
| 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 | 11 148 810,50 | 1 283 592,00 | 12 432 402,50 |
| 955011 | FO - čerpání | -2 077 940,84 | -404 647,90 | -2 482 588,74 |
| 955 | | 9 070 869,66 | 878 944,10 | 9 949 813,76 |
| 9 | | 9 167 856,87 | 878 944,10 | 10 046 800,97 |
| Hosp.výsledek | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pasiva | | 13 891 996,86 | 860 132,99 | 14 752 129,85 |