

Obratová předvaha

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 účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	325 620,85	0,00	6 310 124,83	6 216 855,70	418 889,98	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	9 398 404,89	0,00	801 959,17	225 372,26	9 974 991,80	0,00
221		9 724 025,74	0,00	7 112 084,00	6 442 227,96	10 393 881,78	0,00
22x		9 724 025,74	0,00	7 112 084,00	6 442 227,96	10 393 881,78	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00
2xx		9 724 025,74	0,00	8 137 084,00	7 467 227,96	10 393 881,78	0,00
311010	Pohledávky za vlastníky	-196 976,00	0,00	5 948 963,00	5 962 040,00	-210 053,00	0,00
311		-196 976,00	0,00	5 948 963,00	5 962 040,00	-210 053,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00
314010	UT	174 700,00	0,00	-174 700,00	0,00	0,00	0,00
314		174 700,00	0,00	-174 162,00	538,00	0,00	0,00
315010	UT	1 741 443,87	0,00	2 162 192,45	1 741 443,87	2 162 192,45	0,00
315030	Voda	968 551,00	0,00	918 464,00	968 551,00	918 464,00	0,00
315040	Úklid	135 000,00	0,00	134 000,00	135 000,00	134 000,00	0,00
315050	Výtah	108 833,69	0,00	102 361,90	108 833,69	102 361,90	0,00
315060	Osvětlení	198 758,78	0,00	213 994,00	198 758,78	213 994,00	0,00
315080	Odpad	150 000,00	0,00	150 007,00	150 000,00	150 007,00	0,00
315081	Odměna správci	380 220,00	0,00	380 220,00	380 220,00	380 220,00	0,00
315082	Pojištění	70 500,00	0,00	70 300,00	70 500,00	70 300,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	-24 447,84	0,00	58 608,74	5 851,28	28 309,62	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	34 277,90	34 277,90	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	88 871,50	0,00	97 388,90	88 871,50	97 388,90	0,00
315086	Revize a servis	213 963,00	0,00	171 926,20	213 963,00	171 926,20	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	93 395,00	0,00	102 681,00	93 395,00	102 681,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	36 456,00	0,00	36 456,00	36 456,00	36 456,00	0,00
315091	Rozúčtování topných nákladů	28 402,12	0,00	29 176,29	57 578,41	0,00	0,00
315		4 189 947,12	0,00	4 662 054,38	4 283 700,43	4 568 301,07	0,00
31x		4 167 671,12	0,00	10 436 855,38	10 246 278,43	4 358 248,07	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	138 760,09	4 824 598,15	4 783 849,94	0,00	98 011,88
321		0,00	138 760,09	4 824 598,15	4 783 849,94	0,00	98 011,88
324010	UT	0,00	852 072,00	0,00	554,00	0,00	852 626,00
324020	TUV	0,00	1 081 752,00	0,00	2 252,00	0,00	1 084 004,00
324030	Voda	0,00	383 896,00	0,00	3 468,00	0,00	387 364,00
324040	Úklid	0,00	240 046,00	0,00	-941,00	0,00	239 105,00
324050	Výtah	0,00	127 272,00	0,00	-20,00	0,00	127 252,00
324060	Osvětlení	0,00	400 858,00	0,00	-2 070,00	0,00	398 788,00
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	-4,00	0,00	149 648,00
324081	Správa domu	0,00	408 216,00	0,00	-67,00	0,00	408 149,00
324082	Pojištění	0,00	99 640,00	0,00	-228,00	0,00	99 412,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	98 186,00	0,00	-638,00	0,00	97 548,00
324085	Údržba chodníku	0,00	116 108,00	0,00	-328,00	0,00	115 780,00
324086	Revize a servis	0,00	338 232,00	0,00	-639,00	0,00	337 593,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	0,00	102 960,00	0,00	440,00	0,00	103 400,00
324088	Daň z nemovitosti	0,00	59 380,00	0,00	-220,00	0,00	59 160,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 221 077,00	4 221 077,00	0,00	0,00
324		0,00	4 487 238,00	4 221 077,00	4 222 636,00	0,00	4 488 797,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	1 122,60	1 122,60	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	63 393,90	34 277,90	33 934,00	0,00	63 050,00
325		0,00	63 393,90	35 400,50	35 056,60	0,00	63 050,00
32x		0,00	4 689 391,99	9 081 075,65	9 041 542,54	0,00	4 649 858,88

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
331010	Odměna statutárů	0,00	18 524,00	88 933,00	90 067,00	0,00	19 658,00
331020	Zaměstnanci-DPP	0,00	1 516,00	1 516,00	0,00	0,00	0,00
331		0,00	20 040,00	90 449,00	90 067,00	0,00	19 658,00
336000	Zúčtování se ZP	0,00	3 491,00	11 991,00	12 174,00	0,00	3 674,00
336010	Zúčtování s OSSZ	0,00	5 900,00	5 900,00	5 678,00	0,00	5 678,00
336		0,00	9 391,00	17 891,00	17 852,00	0,00	9 352,00
33x		0,00	29 431,00	108 340,00	107 919,00	0,00	29 010,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	4 950,00	15 435,00	15 630,00	0,00	5 145,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
342		0,00	5 217,00	15 702,00	15 630,00	0,00	5 145,00
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	5 217,00	52 158,00	52 086,00	0,00	5 145,00
379100	Pojištění odp.Kooperativa	0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
379		0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
37x		0,00	100,00	200,00	100,00	0,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
388		300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	0,00	21 315,00	0,00	21 315,00
389		0,00	0,00	0,00	21 315,00	0,00	21 315,00
38x		300,00	0,00	-300,00	21 315,00	0,00	21 315,00
3xx		4 167 971,12	4 724 139,99	19 678 329,03	19 469 240,97	4 358 248,07	4 705 328,88
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70	0,00
511		0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70	0,00
51x		0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70	0,00
5xx		0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70	0,00
649010	Čerpání DZO	0,00	0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70
649		0,00	0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70
64x		0,00	0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70
6xx		0,00	0,00	0,00	32 511,70	0,00	32 511,70
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	11 148 810,50	0,00	1 283 592,00	0,00	12 432 402,50
955011	FO - čerpání	0,00	-2 077 940,84	404 647,90	0,00	0,00	-2 482 588,74
955		0,00	9 070 869,66	404 647,90	1 283 592,00	0,00	9 949 813,76
95x		0,00	9 070 869,66	404 647,90	1 283 592,00	0,00	9 949 813,76
9xx		0,00	9 167 856,87	404 647,90	1 283 592,00	0,00	10 046 800,97
xxx		13 891 996,86	13 891 996,86	28 252 572,63	28 252 572,63	14 784 641,55	14 784 641,55