

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2019-31.12.2019 Účetní rok: 2019

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	125 687,85	0,00	7 116 850,72	6 849 360,57	393 178,00	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	10 785 420,35	0,00	1 501 835,05	300 000,00	11 987 255,40	0,00
221		10 911 108,20	0,00	8 618 685,77	7 149 360,57	12 380 433,40	0,00
22x		10 911 108,20	0,00	8 618 685,77	7 149 360,57	12 380 433,40	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 802 387,00	1 802 387,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	1 802 387,00	1 802 387,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	1 802 387,00	1 802 387,00	0,00	0,00
2xx		10 911 108,20	0,00	10 421 072,77	8 951 747,57	12 380 433,40	0,00
311010	Pohledávky za vlastníky	-89 118,00	0,00	6 418 076,50	6 659 795,00	-330 836,50	0,00
311050	Vystavené faktury	0,00	0,00	4 503,00	654,00	3 849,00	0,00
311060	Pohledávka Bažantová H.	0,00	0,00	52 021,00	52 021,00	0,00	0,00
311		-89 118,00	0,00	6 474 600,50	6 712 470,00	-326 987,50	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-109 168,00	-109 168,00	0,00	0,00
314		0,00	0,00	-109 168,00	-109 168,00	0,00	0,00
315010	Teplo	1 767 282,90	0,00	1 831 871,96	1 767 282,90	1 831 871,96	0,00
315030	Voda	1 153 016,00	0,00	1 032 867,00	1 153 016,00	1 032 867,00	0,00
315040	Úklid	141 000,00	0,00	191 670,50	141 000,00	191 670,50	0,00
315050	Výtah	107 605,20	0,00	121 189,60	107 605,20	121 189,60	0,00
315060	Osvětlení	224 570,00	0,00	219 032,00	224 570,00	219 032,00	0,00
315080	Odpad	144 199,00	0,00	144 192,00	144 199,00	144 192,00	0,00
315081	Odměna správci	380 220,00	0,00	477 744,00	470 429,00	387 535,00	0,00
315082	Pojištění	70 600,00	0,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	93 942,84	0,00	80 259,09	129 638,84	44 563,09	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	35 512,00	35 512,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	70 178,50	0,00	155 464,00	70 178,50	155 464,00	0,00
315086	Revize a servis	479 215,30	0,00	293 397,68	479 575,30	293 037,68	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	61 571,00	0,00	85 794,00	61 571,00	85 794,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	18 660,00	0,00	0,00	18 660,00	0,00	0,00
315091	Rozúčtování topných nákladů	0,00	0,00	30 237,05	30 237,05	0,00	0,00
315096	Čipy pro vlastníky	31 786,70	0,00	1 961,00	33 529,70	218,00	0,00
315		4 743 847,44	0,00	4 771 791,88	4 937 604,49	4 578 034,83	0,00
31x		4 654 729,44	0,00	11 137 224,38	11 540 906,49	4 251 047,33	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	135 356,17	4 898 691,25	5 025 118,14	0,00	261 783,06
321		0,00	135 356,17	4 898 691,25	5 025 118,14	0,00	261 783,06
324010	Teplo	0,00	871 611,00	0,00	12 882,00	0,00	884 493,00
324020	Teplá voda	0,00	1 103 613,00	0,00	21 941,00	0,00	1 125 554,00
324030	Voda	0,00	399 980,00	0,00	13 935,00	0,00	413 915,00
324040	Úklid	0,00	238 536,00	0,00	141,00	0,00	238 677,00
324050	Výtah	0,00	127 212,00	0,00	211,00	0,00	127 423,00
324060	Osvětlení	0,00	397 956,00	0,00	420,00	0,00	398 376,00
324070	Domácí telefon	0,00	11 322,00	0,00	-41,00	0,00	11 281,00
324080	Odpad	0,00	149 690,00	0,00	140,00	0,00	149 830,00
324081	Správa domu	0,00	408 167,00	0,00	50,00	0,00	408 217,00
324082	Pojištění	0,00	99 346,00	0,00	-69,00	0,00	99 277,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	17 676,00	0,00	84,00	0,00	17 760,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	97 284,00	0,00	-372,00	0,00	96 912,00
324085	Údržba chodníku	0,00	115 740,00	0,00	420,00	0,00	116 160,00
324086	Revize a servis	0,00	336 812,00	0,00	-140,00	0,00	336 672,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	0,00	103 730,00	0,00	-770,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	0,00	59 160,00	0,00	0,00	0,00	59 160,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 774 223,00	4 774 223,00	0,00	0,00
324		0,00	4 537 835,00	4 774 223,00	4 823 055,00	0,00	4 586 667,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	280,72	280,72	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	55 916,80	35 512,00	35 512,00	0,00	55 916,80
325		0,00	55 916,80	35 792,72	35 792,72	0,00	55 916,80
32x		0,00	4 729 107,97	9 708 706,97	9 883 965,86	0,00	4 904 366,86
331010	Odměna statutárů	0,00	5 211,00	75 657,00	79 044,00	0,00	8 598,00
331020	Zaměstnanci-DPP	0,00	5 032,00	16 106,00	17 160,00	0,00	6 086,00
331		0,00	10 243,00	91 763,00	96 204,00	0,00	14 684,00
336000	Zúčtování se ZP	0,00	1 148,00	10 058,00	10 472,00	0,00	1 562,00
336010	Zúčtování s OSSZ	0,00	0,00	0,00	1 625,00	0,00	1 625,00
336		0,00	1 148,00	10 058,00	12 097,00	0,00	3 187,00
33x		0,00	11 391,00	101 821,00	108 301,00	0,00	17 871,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
341		0,00	0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00
342010	Daň z příjmu - FÚ č. 713	0,00	0,00	2 970,00	4 020,00	0,00	1 050,00
342020	Daň z příjmu - FÚ č. 7720	0,00	2 008,00	11 350,00	11 453,00	0,00	2 111,00
342		0,00	2 008,00	14 320,00	15 473,00	0,00	3 161,00
34x		0,00	2 008,00	14 320,00	18 513,00	0,00	6 201,00
379100	Pojištění odp.Kooperativa	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
379		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
37x		0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00
383		0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00
38x		0,00	0,00	0,00	1 997,00	0,00	1 997,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	90 209,10	90 208,90	0,20	0,00
395		0,00	0,00	90 209,10	90 208,90	0,20	0,00
39x		0,00	0,00	90 209,10	90 208,90	0,20	0,00
3xx		4 654 729,44	4 742 506,97	21 052 681,45	21 644 292,25	4 251 047,53	4 930 435,86
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	80 458,85	0,00	80 458,85	0,00
511		0,00	0,00	80 458,85	0,00	80 458,85	0,00
518081	Odměna správci	0,00	0,00	387 535,00	0,00	387 535,00	0,00
518083	Náklady na provoz SVJ	0,00	0,00	45 267,75	0,00	45 267,75	0,00
518		0,00	0,00	432 802,75	0,00	432 802,75	0,00
51x		0,00	0,00	513 261,60	0,00	513 261,60	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
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	1 287,00	0,00	1 287,00	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	8 266,00	0,00	8 266,00	0,00
528100	Zákonné úrazové pojištění	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
528		0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
52x		0,00	0,00	103 354,00	0,00	103 354,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	19 671,00	0,00	19 671,00	0,00
549		0,00	0,00	19 671,00	0,00	19 671,00	0,00
54x		0,00	0,00	19 671,00	0,00	19 671,00	0,00
591000	Daň z příjmů	0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00
591		0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00
59x		0,00	0,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00
5xx		0,00	0,00	639 326,60	0,00	639 326,60	0,00
641000	Smluv.pokuty, úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	16 325,00	0,00	16 325,00
641		0,00	0,00	0,00	16 325,00	0,00	16 325,00
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	146,72	0,00	146,72
644020	Úrok z termínovaného účtu	0,00	0,00	0,00	1 835,05	0,00	1 835,05
644		0,00	0,00	0,00	1 981,77	0,00	1 981,77
649010	Čerpání DZO	0,00	0,00	0,00	67 173,85	0,00	67 173,85
649090	Zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	138,61	0,00	138,61
649100	Čerpání krátkodob.záloh	0,00	0,00	0,00	553 707,37	0,00	553 707,37
649		0,00	0,00	0,00	621 019,83	0,00	621 019,83
64x		0,00	0,00	0,00	639 326,60	0,00	639 326,60
6xx		0,00	0,00	0,00	639 326,60	0,00	639 326,60
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

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
93x		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	13 715 994,50	0,00	1 283 592,00	0,00	14 999 586,50
955011	FO - čerpání	0,00	-2 989 651,04	408 637,60	2 760,00	0,00	-3 395 528,64
955		0,00	10 726 343,46	408 637,60	1 286 352,00	0,00	11 604 057,86
95x		0,00	10 726 343,46	408 637,60	1 286 352,00	0,00	11 604 057,86
9xx		0,00	10 823 330,67	408 637,60	1 286 352,00	0,00	11 701 045,07
xxx		15 565 837,64	15 565 837,64	32 521 718,42	32 521 718,42	17 270 807,53	17 270 807,53