

# Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2012-31.12.2012 Účetní rok: 2012

**Nastavení omezení :**

 Pouze s pohyby = Ano  
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	167 756,22	-33 214,71	134 541,51
221030	Spořicí 241519305/0300	5 042 075,65	1 056 090,58	6 098 166,23
<b>221</b>		5 209 831,87	1 022 875,87	6 232 707,74
<b>2</b>		5 209 831,87	1 022 875,87	6 232 707,74
311010	Najem byty	82 068,70	-238 830,90	-156 762,20
<b>311</b>		82 068,70	-238 830,90	-156 762,20
314060	Osvětlení	360 390,00	-360 390,00	0,00
<b>314</b>		360 390,00	-360 390,00	0,00
315010	UT	1 661 457,83	155 742,02	1 817 199,85
315030	Voda	656 348,00	52 264,00	708 612,00
315040	Úklid	256 800,00	0,00	256 800,00
315050	Výtah	132 874,24	9 706,04	142 580,28
315060	Osvětlení	307 165,00	-70 095,13	237 069,87
315070	Domácí telefon	1 680,00	2 762,00	4 442,00
315080	Odpad	143 139,00	-3,00	143 136,00
315081	Odměna správci	377 076,00	0,00	377 076,00
315082	Pojištění	55 800,00	11 400,00	67 200,00
315083	Náklady na provoz SVJ	36 703,00	-16 670,00	20 033,00
315085	Údržba chodník + zeleň	80 446,00	-7 553,20	72 892,80
315086	Revize a servis	368 888,61	-101 320,36	267 568,25
315087	Odměna výboru SV a KK	102 960,00	-806,00	102 154,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	35 844,00	0,00	35 844,00
<b>315</b>		4 217 181,68	35 426,37	4 252 608,05
378210	Pohledávka za statut.org.	1 398,00	0,00	1 398,00
<b>378</b>		1 398,00	0,00	1 398,00
<b>3</b>		4 661 038,38	-563 794,53	4 097 243,85
<b>Aktiva</b>		<b>9 870 870,25</b>	<b>459 081,34</b>	<b>10 329 951,59</b>
321000	Dodavatelé	635 094,21	-567 603,16	67 491,05
<b>321</b>		635 094,21	-567 603,16	67 491,05
324010	UT	844 056,00	1 500,00	845 556,00
324020	TUV	1 046 264,00	3 400,00	1 049 664,00
324030	Voda	359 280,00	420,00	359 700,00
324040	Úklid	240 096,00	1,00	240 097,00
324050	Výtah	127 272,00	0,00	127 272,00
324060	Osvětlení	400 992,00	0,00	400 992,00
324070	Domácí telefon	11 352,00	1,00	11 353,00
324080	Odpad	149 652,00	0,00	149 652,00
324081	Správa domu	408 216,00	0,00	408 216,00
324082	Pojištění	99 660,00	0,00	99 660,00
324083	Náklady na provoz SVJ	17 616,00	0,00	17 616,00
324084	Veřejná zeleň	98 244,00	0,00	98 244,00
324085	Údržba chodníku	116 136,00	1,00	116 137,00
324086	Revize a servis	338 244,00	0,00	338 244,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	102 960,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	59 400,00	0,00	59 400,00
<b>324</b>		4 419 440,00	5 323,00	4 424 763,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	71 499,70	-7 600,00	63 899,70
<b>325</b>		71 499,70	-7 600,00	63 899,70
331010	Odměna statutárů	0,00	2 202,00	2 202,00
<b>331</b>		0,00	2 202,00	2 202,00
336000	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.	0,00	433,00	433,00
336100	Sociální pojištění	0,00	1 010,00	1 010,00
<b>336</b>		0,00	1 443,00	1 443,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713 (odm.čl.výboru.)	0,00	645,00	645,00
<b>342</b>		0,00	645,00	645,00
<b>3</b>		<b>5 126 033,91</b>	<b>-565 590,16</b>	<b>4 560 443,75</b>

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
931000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	25 122,68	-25 122,68	0,00
<b>931</b>		25 122,68	-25 122,68	0,00
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	-7 424,34	25 122,68	17 698,34
<b>932</b>		-7 424,34	25 122,68	17 698,34
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	4 727 138,00	980 790,44	5 707 928,44
<b>955</b>		4 727 138,00	980 790,44	5 707 928,44
<b>9</b>		4 744 836,34	980 790,44	5 725 626,78
<b>Hosp.výsledek</b>		0,00	43 881,06	43 881,06
<b>Pasiva</b>		9 870 870,25	459 081,34	10 329 951,59