

Obratová předvaha

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 účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	167 756,22	0,00	6 812 542,38	6 845 757,09	134 541,51	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	5 042 075,65	0,00	1 706 090,58	650 000,00	6 098 166,23	0,00
221		5 209 831,87	0,00	8 518 632,96	7 495 757,09	6 232 707,74	0,00
22x		5 209 831,87	0,00	8 518 632,96	7 495 757,09	6 232 707,74	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
2xx		5 209 831,87	0,00	10 818 632,96	9 795 757,09	6 232 707,74	0,00
311010	Najem byty	82 068,70	0,00	5 813 809,00	6 052 639,90	-156 762,20	0,00
311		82 068,70	0,00	5 813 809,00	6 052 639,90	-156 762,20	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-42 761,30	-42 761,30	0,00	0,00
314060	Osvětlení	360 390,00	0,00	-360 390,00	0,00	0,00	0,00
314		360 390,00	0,00	-403 151,30	-42 761,30	0,00	0,00
315010	UT	1 661 457,83	0,00	1 817 199,85	1 661 457,83	1 817 199,85	0,00
315030	Voda	656 348,00	0,00	708 612,00	656 348,00	708 612,00	0,00
315040	Úklid	256 800,00	0,00	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00
315050	Výtah	132 874,24	0,00	142 580,28	132 874,24	142 580,28	0,00
315060	Osvětlení	307 165,00	0,00	237 069,87	307 165,00	237 069,87	0,00
315070	Domácí telefon	1 680,00	0,00	4 442,00	1 680,00	4 442,00	0,00
315080	Odpad	143 139,00	0,00	143 136,00	143 139,00	143 136,00	0,00
315081	Odměna správci	377 076,00	0,00	377 076,00	377 076,00	377 076,00	0,00
315082	Pojištění	55 800,00	0,00	67 200,00	55 800,00	67 200,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	36 703,00	0,00	20 033,00	36 703,00	20 033,00	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	31 947,00	31 947,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	80 446,00	0,00	72 892,80	80 446,00	72 892,80	0,00
315086	Revize a servis	368 888,61	0,00	248 864,57	350 184,93	267 568,25	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	102 960,00	0,00	102 154,00	102 960,00	102 154,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	35 844,00	0,00	35 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00
315		4 217 181,68	0,00	4 265 851,37	4 230 425,00	4 252 608,05	0,00
31x		4 659 640,38	0,00	9 676 509,07	10 240 303,60	4 095 845,85	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	635 094,21	4 739 644,46	4 172 041,30	0,00	67 491,05
321		0,00	635 094,21	4 739 644,46	4 172 041,30	0,00	67 491,05
324010	UT	0,00	844 056,00	0,00	1 500,00	0,00	845 556,00
324020	TUV	0,00	1 046 264,00	0,00	3 400,00	0,00	1 049 664,00
324030	Voda	0,00	359 280,00	0,00	420,00	0,00	359 700,00
324040	Úklid	0,00	240 096,00	0,00	1,00	0,00	240 097,00
324050	Výtah	0,00	127 272,00	0,00	0,00	0,00	127 272,00
324060	Osvětlení	0,00	400 992,00	0,00	0,00	0,00	400 992,00
324070	Domácí telefon	0,00	11 352,00	0,00	1,00	0,00	11 353,00
324080	Odpad	0,00	149 652,00	0,00	0,00	0,00	149 652,00
324081	Správa domu	0,00	408 216,00	0,00	0,00	0,00	408 216,00
324082	Pojištění	0,00	99 660,00	0,00	0,00	0,00	99 660,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	17 616,00	0,00	0,00	0,00	17 616,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	98 244,00	0,00	0,00	0,00	98 244,00
324085	Údržba chodníku	0,00	116 136,00	0,00	1,00	0,00	116 137,00
324086	Revize a servis	0,00	338 244,00	0,00	0,00	0,00	338 244,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	0,00	102 960,00	0,00	0,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	0,00	59 400,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 198 478,00	4 198 478,00	0,00	0,00
324		0,00	4 419 440,00	4 198 478,00	4 203 801,00	0,00	4 424 763,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	1 717,80	1 717,80	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	71 499,70	39 547,00	31 947,00	0,00	63 899,70
325		0,00	71 499,70	41 264,80	33 664,80	0,00	63 899,70

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
32x		0,00	5 126 033,91	8 979 387,26	8 409 507,10	0,00	4 556 153,75
331010	Odměna statutárů	0,00	0,00	999,00	3 201,00	0,00	2 202,00
331		0,00	0,00	999,00	3 201,00	0,00	2 202,00
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	0,00	9 863,00	10 296,00	0,00	433,00
336100	Sociální pojištění	0,00	0,00	23 009,00	24 019,00	0,00	1 010,00
336		0,00	0,00	32 872,00	34 315,00	0,00	1 443,00
33x		0,00	0,00	33 871,00	37 516,00	0,00	3 645,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	14 715,00	15 360,00	0,00	645,00
342		0,00	0,00	14 715,00	15 360,00	0,00	645,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	35 844,00	35 844,00	0,00	0,00
34x		0,00	0,00	50 559,00	51 204,00	0,00	645,00
366010	Odměny SO	0,00	0,00	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00
366		0,00	0,00	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00
36x		0,00	0,00	73 033,00	73 033,00	0,00	0,00
378210	Pohledávka za statut.org.	1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
378		1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
37x		1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	26 330,17	26 330,17	0,00	0,00
395		0,00	0,00	26 330,17	26 330,17	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	26 330,17	26 330,17	0,00	0,00
3xx		4 661 038,38	5 126 033,91	18 839 689,50	18 837 893,87	4 097 243,85	4 560 443,75
501010	Materiál pro opravy a údržby	0,00	0,00	87 946,00	0,00	87 946,00	0,00
501		0,00	0,00	87 946,00	0,00	87 946,00	0,00
50x		0,00	0,00	87 946,00	0,00	87 946,00	0,00
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	241 634,56	26 779,00	214 855,56	0,00
511		0,00	0,00	241 634,56	26 779,00	214 855,56	0,00
51x		0,00	0,00	241 634,56	26 779,00	214 855,56	0,00
523010	Odměny SO	0,00	0,00	76 234,00	76 234,00	0,00	0,00
523		0,00	0,00	76 234,00	76 234,00	0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00
524		0,00	0,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00
52x		0,00	0,00	102 154,00	102 154,00	0,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	13 001,00	150,00	12 851,00	0,00
549		0,00	0,00	13 001,00	150,00	12 851,00	0,00
54x		0,00	0,00	13 001,00	150,00	12 851,00	0,00
5xx		0,00	0,00	444 735,56	129 083,00	315 652,56	0,00
602010	Byty - Fond oprav	0,00	0,00	0,00	302 801,56	0,00	302 801,56
602		0,00	0,00	0,00	302 801,56	0,00	302 801,56
60x		0,00	0,00	0,00	302 801,56	0,00	302 801,56
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	641,48	0,00	641,48
644020	Úrok z termínovaného účtu	0,00	0,00	0,00	56 090,58	0,00	56 090,58
644		0,00	0,00	0,00	56 732,06	0,00	56 732,06
64x		0,00	0,00	0,00	56 732,06	0,00	56 732,06
6xx		0,00	0,00	0,00	359 533,62	0,00	359 533,62
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	25 122,68	25 122,68	0,00	0,00	0,00
931		0,00	25 122,68	25 122,68	0,00	0,00	0,00
932100	Nerozdělený zisk,	0,00	-7 424,34	0,00	25 122,68	0,00	17 698,34
932		0,00	-7 424,34	0,00	25 122,68	0,00	17 698,34
93x		0,00	17 698,34	25 122,68	25 122,68	0,00	17 698,34
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	4 727 138,00	302 801,56	1 283 592,00	0,00	5 707 928,44
955		0,00	4 727 138,00	302 801,56	1 283 592,00	0,00	5 707 928,44
95x		0,00	4 727 138,00	302 801,56	1 283 592,00	0,00	5 707 928,44
9xx		0,00	4 744 836,34	327 924,24	1 308 714,68	0,00	5 725 626,78
xxx		9 870 870,25	9 870 870,25	30 430 982,26	30 430 982,26	10 645 604,15	10 645 604,15