

# Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2016-31.12.2016 Účetní rok: 2016

**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	211 759,41	0,00	6 172 474,23	6 058 612,79	325 620,85	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	8 317 681,51	0,00	1 231 266,96	150 543,58	9 398 404,89	0,00
<b>221</b>		8 529 440,92	0,00	7 403 741,19	6 209 156,37	9 724 025,74	0,00
<b>22x</b>		8 529 440,92	0,00	7 403 741,19	6 209 156,37	9 724 025,74	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 350 321,00	1 350 321,00	0,00	0,00
<b>261</b>		0,00	0,00	1 350 321,00	1 350 321,00	0,00	0,00
<b>26x</b>		0,00	0,00	1 350 321,00	1 350 321,00	0,00	0,00
<b>2xx</b>		8 529 440,92	0,00	8 754 062,19	7 559 477,37	9 724 025,74	0,00
311010	Pohledávky za vlastníky	-177 680,50	0,00	5 910 538,50	5 929 834,00	-196 976,00	0,00
311050	Vystavené faktury	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
<b>311</b>		-175 180,50	0,00	5 910 538,50	5 932 334,00	-196 976,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-92 261,60	-92 261,60	0,00	0,00
314010	UT	0,00	0,00	174 700,00	0,00	174 700,00	0,00
<b>314</b>		0,00	0,00	82 438,40	-92 261,60	174 700,00	0,00
315010	UT	1 838 609,90	0,00	1 741 443,87	1 838 609,90	1 741 443,87	0,00
315030	Voda	854 075,00	0,00	968 551,00	854 075,00	968 551,00	0,00
315040	Úklid	133 800,00	0,00	135 000,00	133 800,00	135 000,00	0,00
315050	Výtah	136 287,14	0,00	108 833,69	136 287,14	108 833,69	0,00
315060	Osvětlení	198 782,51	0,00	198 758,78	198 782,51	198 758,78	0,00
315080	Odpad	150 078,00	0,00	150 000,00	150 078,00	150 000,00	0,00
315081	Odměna správci	380 220,00	0,00	380 220,00	380 220,00	380 220,00	0,00
315082	Pojištění	67 950,00	0,00	70 500,00	67 950,00	70 500,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	26 180,48	0,00	38 876,51	89 504,83	-24 447,84	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	33 919,00	33 919,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	65 835,50	0,00	88 871,50	65 835,50	88 871,50	0,00
315086	Revize a servis	262 720,90	0,00	213 963,00	262 720,90	213 963,00	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	104 097,00	0,00	93 395,00	104 097,00	93 395,00	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	0,00	0,00	28 402,12	0,00	28 402,12	0,00
<b>315</b>		4 255 092,43	0,00	4 287 190,47	4 352 335,78	4 189 947,12	0,00
<b>31x</b>		4 079 911,93	0,00	10 280 167,37	10 192 408,18	4 167 671,12	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	97 984,28	4 429 507,40	4 470 283,21	0,00	138 760,09
<b>321</b>		0,00	97 984,28	4 429 507,40	4 470 283,21	0,00	138 760,09
324010	UT	0,00	845 665,00	0,00	6 407,00	0,00	852 072,00
324020	TUV	0,00	1 068 032,00	0,00	13 720,00	0,00	1 081 752,00
324030	Voda	0,00	373 803,00	0,00	10 093,00	0,00	383 896,00
324040	Úklid	0,00	240 096,00	0,00	-50,00	0,00	240 046,00
324050	Výtah	0,00	127 273,00	0,00	-1,00	0,00	127 272,00
324060	Osvětlení	0,00	400 992,00	0,00	-134,00	0,00	400 858,00
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	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	-20,00	0,00	99 640,00
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	-58,00	0,00	98 186,00
324085	Údržba chodníku	0,00	116 136,00	0,00	-28,00	0,00	116 108,00
324086	Revize a servis	0,00	338 244,00	0,00	-12,00	0,00	338 232,00
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	-20,00	0,00	59 380,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 318 416,48	4 318 416,48	0,00	0,00
<b>324</b>		0,00	4 457 341,00	4 318 416,48	4 348 313,48	0,00	4 487 238,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	1 394,30	1 394,30	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	63 614,90	33 919,00	33 698,00	0,00	63 393,90
<b>325</b>		0,00	63 614,90	35 313,30	35 092,30	0,00	63 393,90

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
<b>32x</b>		0,00	4 618 940,18	8 783 237,18	8 853 688,99	0,00	4 689 391,99
331010	Odměna statutárů	0,00	20 474,00	83 336,00	81 386,00	0,00	18 524,00
331020	Zaměstnanci-DPP	0,00	0,00	7 399,00	8 915,00	0,00	1 516,00
<b>331</b>		0,00	20 474,00	90 735,00	90 301,00	0,00	20 040,00
336000	Zúčtování se ZP	0,00	3 827,00	11 336,00	11 000,00	0,00	3 491,00
336010	Zúčtování s OSSZ	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00
<b>336</b>		0,00	9 727,00	17 236,00	16 900,00	0,00	9 391,00
<b>33x</b>		0,00	30 201,00	107 971,00	107 201,00	0,00	29 431,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	5 370,00	14 625,00	14 205,00	0,00	4 950,00
342020	Daň z příjmu - FU č. 7720	0,00	0,00	1 068,00	1 335,00	0,00	267,00
<b>342</b>		0,00	5 370,00	15 693,00	15 540,00	0,00	5 217,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
<b>345</b>		0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
<b>34x</b>		0,00	5 370,00	52 149,00	51 996,00	0,00	5 217,00
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	0,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00
<b>378</b>		0,00	0,00	28 406,00	28 406,00	0,00	0,00
379100	Pojištění odp.Kooperativa	0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	100,00
<b>379</b>		0,00	0,00	200,00	300,00	0,00	100,00
<b>37x</b>		0,00	0,00	28 606,00	28 706,00	0,00	100,00
388000	Dohadné účty aktivní	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>388</b>		0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00
<b>389</b>		0,00	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00
<b>38x</b>		0,00	1 472,00	1 772,00	0,00	300,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	-32 743,93	-32 743,93	0,00	0,00
<b>395</b>		0,00	0,00	-32 743,93	-32 743,93	0,00	0,00
<b>39x</b>		0,00	0,00	-32 743,93	-32 743,93	0,00	0,00
<b>3xx</b>		4 079 911,93	4 655 983,18	19 221 158,62	19 201 256,24	4 167 971,12	4 724 139,99
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	34 102,20	0,00	34 102,20	0,00
511100	Náklady k pojistnému plnění	0,00	0,00	28 705,70	0,00	28 705,70	0,00
<b>511</b>		0,00	0,00	62 807,90	0,00	62 807,90	0,00
<b>51x</b>		0,00	0,00	62 807,90	0,00	62 807,90	0,00
<b>5xx</b>		0,00	0,00	62 807,90	0,00	62 807,90	0,00
649010	Čerpání DZO	0,00	0,00	0,00	34 102,20	0,00	34 102,20
649020	Pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	28 705,70	0,00	28 705,70
<b>649</b>		0,00	0,00	0,00	62 807,90	0,00	62 807,90
<b>64x</b>		0,00	0,00	0,00	62 807,90	0,00	62 807,90
<b>6xx</b>		0,00	0,00	0,00	62 807,90	0,00	62 807,90
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená	0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
<b>932</b>		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
<b>93x</b>		0,00	96 987,21	0,00	0,00	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	9 865 218,50	0,00	1 283 592,00	0,00	11 148 810,50
955011	FO - čerpání	0,00	-2 008 836,04	69 104,80	0,00	0,00	-2 077 940,84
<b>955</b>		0,00	7 856 382,46	69 104,80	1 283 592,00	0,00	9 070 869,66
<b>95x</b>		0,00	7 856 382,46	69 104,80	1 283 592,00	0,00	9 070 869,66
<b>9xx</b>		0,00	7 953 369,67	69 104,80	1 283 592,00	0,00	9 167 856,87
<b>xxx</b>		12 609 352,85	12 609 352,85	28 107 133,51	28 107 133,51	13 954 804,76	13 954 804,76