

# Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2009-31.12.2009 Účetní rok: 2009

**Nastavení omezení :**

 Pouze s pohyby = Ano  
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
221010	BU ČS - 1971102389/0800	1 120 691,82	1 067 735,35	2 188 427,17
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	0,00	4 740,35	4 740,35
<b>221</b>		1 120 691,82	1 072 475,70	2 193 167,52
<b>2</b>		1 120 691,82	1 072 475,70	2 193 167,52
311010	Najem byty	-14 840,50	116 043,00	101 202,50
<b>311</b>		-14 840,50	116 043,00	101 202,50
314050	Zálohy - výtah	0,00	25 500,00	25 500,00
314060	Zálohy - osvětlení spol.prostor	289 416,50	-76 034,50	213 382,00
314070	Záloha - osvětlení garáž	0,00	67 560,00	67 560,00
<b>314</b>		289 416,50	17 025,50	306 442,00
315010	UT	1 424 805,73	130 838,02	1 555 643,75
315030	Voda	574 812,50	-7 820,50	566 992,00
315040	Úklid	214 810,26	14 381,84	229 192,10
315050	Výtah	69 413,70	53 936,38	123 350,08
315060	Osvětlení	254 111,50	134 989,00	389 100,50
315070	Domácí telefon	0,00	10 861,90	10 861,90
315080	Odpad	141 696,00	3 104,00	144 800,00
315081	Odměna správci	508 252,10	-117 569,00	390 683,10
315082	Pojištění	93 912,00	0,00	93 912,00
315083	Náklady na provoz SVJ	1 454,00	13 208,10	14 662,10
315085	Údržba chodník + zeleň	56 770,96	49 006,94	105 777,90
315086	Revize a servis	150 906,93	197 686,51	348 593,44
315087	Odměna výboru SV a KK	100 454,00	818,00	101 272,00
315088	Daň z nemovitosti-garáže	0,00	17 922,00	17 922,00
<b>315</b>		3 591 399,68	501 363,19	4 092 762,87
378010	Pohledávka za správcem	90 411,11	-90 411,11	0,00
378210	Pohledávka za statut.org.	1 398,00	0,00	1 398,00
<b>378</b>		91 809,11	-90 411,11	1 398,00
381000	Náklady příštích období	94 509,00	-94 509,00	0,00
<b>381</b>		94 509,00	-94 509,00	0,00
<b>3</b>		4 052 293,79	449 511,58	4 501 805,37
<b>Aktiva</b>		5 172 985,61	1 521 987,28	6 694 972,89
321000	Dodavatelé	182 456,83	42 101,24	224 558,07
321100	Dodavatelé převz. PS Austis	225 714,47	0,00	225 714,47
<b>321</b>		408 171,30	42 101,24	450 272,54
324010	UT	1 085 112,00	-386,00	1 084 726,00
324020	TUV	562 296,00	-243,00	562 053,00
324030	Voda	251 292,00	-31,00	251 261,00
324040	Úklid	324 636,00	-107,00	324 529,00
324050	Výtah	80 712,00	-93,00	80 619,00
324060	Osvětlení	282 468,00	-127,00	282 341,00
324070	Domácí telefon	17 160,00	-8,00	17 152,00
324080	Odpad	115 104,00	-47,00	115 057,00
324081	Správa domu	508 896,00	-186,00	508 710,00
324082	Pojištění	169 368,00	-38,00	169 330,00
324083	Náklady na provoz SVJ	102 960,00	-50,00	102 910,00
324084	Veřejná zeleň	98 280,00	-76,00	98 204,00
324085	Údržba chodníku	221 856,00	-177,00	221 679,00
324086	Revize a servis	146 376,00	174,00	146 550,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	0,00
<b>324</b>		3 966 516,00	-1 395,00	3 965 121,00
331010	Odměna statutárů	0,00	73 875,00	73 875,00
<b>331</b>		0,00	73 875,00	73 875,00
336000	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.	0,00	12 547,00	12 547,00
<b>336</b>		0,00	12 547,00	12 547,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713 (odm.čl.výboru.)	0,00	14 850,00	14 850,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
342		0,00	14 850,00	14 850,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	2 988,00	2 988,00
345		0,00	2 988,00	2 988,00
389000	Dohadné účty pasivní	-240 760,00	0,00	-240 760,00
389100	Dohadné položky-odečty a rozúčtování	102 728,57	94 996,63	197 725,20
389		-138 031,43	94 996,63	-43 034,80
3		4 236 655,87	239 962,87	4 476 618,74
931000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	-223,76	223,76	0,00
931		-223,76	223,76	0,00
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	936 553,50	1 283 086,00	2 219 639,50
955		936 553,50	1 283 086,00	2 219 639,50
9		936 329,74	1 283 309,76	2 219 639,50
<b>Hosp.výsledek</b>		0,00	-1 285,35	-1 285,35
<b>Pasiva</b>		5 172 985,61	1 521 987,28	6 694 972,89

  
**IKON spol. s r.o.**  
 správa nemovitosti  
 Nehvizdská 22/8  
 198 00 Praha 9  
 DIČ: CZ45800031