

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2011-31.12.2011 Účetní rok: 2011

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	442 305,80	0,00	7 263 378,36	7 537 927,94	167 756,22	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	2 500 533,33	0,00	2 691 542,32	150 000,00	5 042 075,65	0,00
221		2 942 839,13	0,00	9 954 920,68	7 687 927,94	5 209 831,87	0,00
22x		2 942 839,13	0,00	9 954 920,68	7 687 927,94	5 209 831,87	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2xx		2 942 839,13	0,00	12 754 920,68	10 487 927,94	5 209 831,87	0,00
311010	Najem byty	553 816,70	0,00	6 310 155,00	6 781 903,00	82 068,70	0,00
311		553 816,70	0,00	6 310 155,00	6 781 903,00	82 068,70	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-44 018,40	-44 018,40	0,00	0,00
314060	Osvětlení	114 940,00	0,00	245 450,00	0,00	360 390,00	0,00
314		114 940,00	0,00	201 431,60	-44 018,40	360 390,00	0,00
315010	UT	1 700 375,59	0,00	1 661 457,83	1 700 375,59	1 661 457,83	0,00
315030	Voda	605 437,00	0,00	656 348,00	605 437,00	656 348,00	0,00
315040	Úklid	271 424,20	0,00	256 800,00	271 424,20	256 800,00	0,00
315050	Výtah	167 080,15	0,00	132 874,24	167 080,15	132 874,24	0,00
315060	Osvětlení	654 539,05	0,00	307 165,00	654 539,05	307 165,00	0,00
315070	Domácí telefon	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00
315080	Odpad	142 999,00	0,00	143 139,00	142 999,00	143 139,00	0,00
315081	Odměna správci	267 076,00	0,00	487 076,00	377 076,00	377 076,00	0,00
315082	Pojištění	65 867,00	0,00	55 800,00	65 867,00	55 800,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	117 659,47	0,00	-61 799,47	19 157,00	36 703,00	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	31 351,00	31 351,00	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	65 662,70	0,00	80 446,00	65 662,70	80 446,00	0,00
315086	Revize a servis	1 088 307,23	0,00	336 514,61	1 055 933,23	368 888,61	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	101 563,00	0,00	102 960,00	101 563,00	102 960,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	35 844,00	0,00	35 844,00	35 844,00	35 844,00	0,00
315		5 285 514,39	0,00	4 227 656,21	5 295 988,92	4 217 181,68	0,00
31x		5 954 271,09	0,00	10 739 242,81	12 033 873,52	4 659 640,38	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	544 359,36	4 607 073,34	4 697 808,19	0,00	635 094,21
321		0,00	544 359,36	4 607 073,34	4 697 808,19	0,00	635 094,21
324010	UT	0,00	1 084 980,00	0,00	-240 924,00	0,00	844 056,00
324020	TUV	0,00	573 614,00	0,00	472 650,00	0,00	1 046 264,00
324030	Voda	0,00	257 479,00	0,00	101 801,00	0,00	359 280,00
324040	Úklid	0,00	324 506,00	0,00	-84 410,00	0,00	240 096,00
324050	Výtah	0,00	80 685,00	0,00	46 587,00	0,00	127 272,00
324060	Osvětlení	0,00	282 476,00	0,00	118 516,00	0,00	400 992,00
324070	Domácí telefon	0,00	17 150,00	0,00	-5 798,00	0,00	11 352,00
324080	Odpad	0,00	115 128,00	0,00	34 524,00	0,00	149 652,00
324081	Správa domu	0,00	508 766,00	0,00	-100 550,00	0,00	408 216,00
324082	Pojištění	0,00	169 319,00	0,00	-69 659,00	0,00	99 660,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	102 893,00	0,00	-85 277,00	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	221 659,00	0,00	-105 523,00	0,00	116 136,00
324086	Revize a servis	0,00	917 813,00	0,00	-579 569,00	0,00	338 244,00
324087	Odměna výboru SVJ a KK	0,00	133,00	0,00	102 827,00	0,00	102 960,00
324088	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	59 400,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	5 264 556,79	5 264 556,79	0,00	0,00
324		0,00	4 754 845,00	5 264 556,79	4 929 151,79	0,00	4 419 440,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	7 124,00	7 124,00	0,00	0,00
325020	Ostatní závazky	0,00	0,00	11 420,00	11 420,00	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	71 499,70	31 351,00	31 351,00	0,00	71 499,70

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
325		0,00	71 499,70	49 895,00	49 895,00	0,00	71 499,70
32x		0,00	5 370 704,06	9 921 525,13	9 676 854,98	0,00	5 126 033,91
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00
33x		0,00	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	0,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	15 510,00	15 510,00	0,00	0,00
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	51 354,00	51 354,00	0,00	0,00
366010	Odměny SO	0,00	0,00	94 459,00	94 459,00	0,00	0,00
366		0,00	0,00	94 459,00	94 459,00	0,00	0,00
36x		0,00	0,00	94 459,00	94 459,00	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
389100	Dohadné položky-odečty a	0,00	32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00
389		0,00	32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00
38x		0,00	32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	1 962,30	1 962,30	0,00	0,00
395		0,00	0,00	1 962,30	1 962,30	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	1 962,30	1 962,30	0,00	0,00
3xx		5 955 669,09	5 402 704,06	20 821 299,24	21 839 259,80	4 661 038,38	5 126 033,91
501010	Materiál pro opravy a údržby	0,00	0,00	39 396,50	0,00	39 396,50	0,00
501		0,00	0,00	39 396,50	0,00	39 396,50	0,00
50x		0,00	0,00	39 396,50	0,00	39 396,50	0,00
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	20 286,00	0,00	20 286,00	0,00
511		0,00	0,00	20 286,00	0,00	20 286,00	0,00
51x		0,00	0,00	20 286,00	0,00	20 286,00	0,00
523010	Odměny SO	0,00	0,00	94 459,00	94 459,00	0,00	0,00
523		0,00	0,00	94 459,00	94 459,00	0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00
524		0,00	0,00	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00
52x		0,00	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	18 621,00	750,00	17 871,00	0,00
549		0,00	0,00	18 621,00	750,00	17 871,00	0,00
54x		0,00	0,00	18 621,00	750,00	17 871,00	0,00
5xx		0,00	0,00	181 263,50	103 710,00	77 553,50	0,00
602010	Byty - Fond oprav	0,00	0,00	0,00	59 682,50	0,00	59 682,50
602		0,00	0,00	0,00	59 682,50	0,00	59 682,50
60x		0,00	0,00	0,00	59 682,50	0,00	59 682,50
641000	Smluvní pokuty a úroky z	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
641		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	951,36	0,00	951,36
644020	Úrok z termínovaného účtu	0,00	0,00	0,00	41 542,32	0,00	41 542,32
644		0,00	0,00	0,00	42 493,68	0,00	42 493,68
64x		0,00	0,00	0,00	42 993,68	0,00	42 993,68
6xx		0,00	0,00	0,00	102 676,18	0,00	102 676,18
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	-6 138,99	0,00	6 138,99	0,00	0,00
931		0,00	-6 138,99	0,00	6 138,99	0,00	0,00
932100	Nerozdělený zisk,	0,00	-1 285,35	6 138,99	0,00	0,00	-7 424,34
932		0,00	-1 285,35	6 138,99	0,00	0,00	-7 424,34
93x		0,00	-7 424,34	6 138,99	6 138,99	0,00	-7 424,34
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	3 503 228,50	59 682,50	1 283 592,00	0,00	4 727 138,00
955		0,00	3 503 228,50	59 682,50	1 283 592,00	0,00	4 727 138,00
95x		0,00	3 503 228,50	59 682,50	1 283 592,00	0,00	4 727 138,00
9xx		0,00	3 495 804,16	65 821,49	1 289 730,99	0,00	4 719 713,66
xxx		8 898 508,22	8 898 508,22	33 823 304,91	33 823 304,91	9 948 423,75	9 948 423,75