

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2014-31.12.2014 Účetní rok: 2014

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	96 439,36	0,00	7 232 568,72	7 172 124,28	156 883,80	0,00
221030	Spořicí 241519305/0300	6 871 592,54	0,00	1 326 044,53	1 054 273,90	7 143 363,17	0,00
221		6 968 031,90	0,00	8 558 613,25	8 226 398,18	7 300 246,97	0,00
22x		6 968 031,90	0,00	8 558 613,25	8 226 398,18	7 300 246,97	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2xx		6 968 031,90	0,00	10 908 613,25	10 576 398,18	7 300 246,97	0,00
311010	Najem byty	-206 869,20	0,00	6 040 090,00	6 055 044,30	-221 823,50	0,00
311		-206 869,20	0,00	6 040 090,00	6 055 044,30	-221 823,50	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-321 457,96	-321 457,96	0,00	0,00
314090	Ostatní zálohy	15 151,00	0,00	-151,00	15 000,00	0,00	0,00
314		15 151,00	0,00	-321 608,96	-306 457,96	0,00	0,00
315010	UT	1 859 145,20	0,00	1 753 736,42	1 859 145,20	1 753 736,42	0,00
315030	Voda	803 403,00	0,00	823 905,00	803 403,00	823 905,00	0,00
315040	Úklid	262 712,00	0,00	197 400,00	262 712,00	197 400,00	0,00
315050	Výtah	168 193,56	0,00	114 341,51	168 193,56	114 341,51	0,00
315060	Osvětlení	253 874,77	0,00	214 704,02	253 874,77	214 704,02	0,00
315080	Odpad	143 140,00	0,00	144 290,00	143 140,00	144 290,00	0,00
315081	Odměna správci	380 220,00	0,00	380 220,00	380 220,00	380 220,00	0,00
315082	Pojištění	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	23 723,45	0,00	71 780,60	26 083,45	69 420,60	0,00
315084	Veřejná zeleň	0,00	0,00	33 747,80	33 747,80	0,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	65 320,80	0,00	83 448,70	65 320,80	83 448,70	0,00
315086	Revize a servis	414 076,85	0,00	6 945,46	220 972,81	200 049,50	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	102 303,00	0,00	100 305,00	102 303,00	100 305,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti - garáže	35 844,00	0,00	36 456,00	35 844,00	36 456,00	0,00
315		4 579 156,63	0,00	4 028 480,51	4 422 160,39	4 185 476,75	0,00
31x		4 387 438,43	0,00	9 746 961,55	10 170 746,73	3 963 653,25	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	95 248,87	5 411 694,37	5 212 627,76	0,00	-103 817,74
321		0,00	95 248,87	5 411 694,37	5 212 627,76	0,00	-103 817,74
324010	UT	0,00	847 262,00	0,00	466,00	0,00	847 728,00
324020	TUV	0,00	1 045 467,00	0,00	10 610,00	0,00	1 056 077,00
324030	Voda	0,00	359 804,00	0,00	6 273,00	0,00	366 077,00
324040	Úklid	0,00	240 096,00	0,00	0,00	0,00	240 096,00
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	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	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	0,00	0,00	116 136,00
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	4 388 412,59	4 388 412,59	0,00	0,00
324		0,00	4 422 373,00	4 388 412,59	4 405 761,59	0,00	4 439 722,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	1 634,50	1 634,50	0,00	0,00
325100	Záloha - veřejná zeleň	0,00	63 899,70	33 747,80	33 463,00	0,00	63 614,90
325		0,00	63 899,70	35 382,30	35 097,50	0,00	63 614,90
32x		0,00	4 581 521,57	9 835 489,26	9 653 486,85	0,00	4 399 519,16
331010	Odměna statutárů	0,00	22 467,00	28 931,00	23 476,00	0,00	17 012,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
331		0,00	22 467,00	28 931,00	23 476,00	0,00	17 012,00
336000	Zúčtování se ZP	0,00	4 248,00	13 049,00	11 971,00	0,00	3 170,00
336010	Zúčtování s OSSZ	0,00	7 274,00	7 274,00	4 758,00	0,00	4 758,00
336		0,00	11 522,00	20 323,00	16 729,00	0,00	7 928,00
33x		0,00	33 989,00	49 254,00	40 205,00	0,00	24 940,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	6 045,00	16 890,00	15 270,00	0,00	4 425,00
342		0,00	6 045,00	16 890,00	15 270,00	0,00	4 425,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	36 456,00	36 456,00	0,00	0,00
34x		0,00	6 045,00	53 346,00	51 726,00	0,00	4 425,00
366010	Odměny SO	0,00	0,00	65 080,00	65 080,00	0,00	0,00
366		0,00	0,00	65 080,00	65 080,00	0,00	0,00
36x		0,00	0,00	65 080,00	65 080,00	0,00	0,00
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	0,00	33 622,00	33 622,00	0,00	0,00
378210	Pohledávka za statut.org.	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00
378		1 398,00	0,00	33 622,00	35 020,00	0,00	0,00
37x		1 398,00	0,00	33 622,00	35 020,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	17 254,00	17 254,00	0,00	0,00
3xx		4 388 836,43	4 621 555,57	19 801 006,81	20 033 518,58	3 963 653,25	4 428 884,16
511010	Opravy a údržby v domě	0,00	0,00	700 484,50	0,00	700 484,50	0,00
511100	Náklady k pojistnému plnění	0,00	0,00	33 622,00	0,00	33 622,00	0,00
511		0,00	0,00	734 106,50	0,00	734 106,50	0,00
518090	Ostatní služby	0,00	0,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00
518		0,00	0,00	10 769,00	0,00	10 769,00	0,00
51x		0,00	0,00	744 875,50	0,00	744 875,50	0,00
549999	Ostatní mimořádné náklady	0,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00
549		0,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00
54x		0,00	0,00	1 542,00	0,00	1 542,00	0,00
591100	Daň z bankovních úroků	0,00	0,00	64,71	0,00	64,71	0,00
591200	Daň z bankovních úroků spoř.ú.	0,00	0,00	4 273,90	0,00	4 273,90	0,00
591		0,00	0,00	4 338,61	0,00	4 338,61	0,00
59x		0,00	0,00	4 338,61	0,00	4 338,61	0,00
5xx		0,00	0,00	750 756,11	0,00	750 756,11	0,00
649010	Čerpání DZO	0,00	0,00	0,00	717 134,11	0,00	717 134,11
649020	Pojistné plnění	0,00	0,00	0,00	33 622,00	0,00	33 622,00
649		0,00	0,00	0,00	750 756,11	0,00	750 756,11
64x		0,00	0,00	0,00	750 756,11	0,00	750 756,11
6xx		0,00	0,00	0,00	750 756,11	0,00	750 756,11
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	35 407,81	35 407,81	0,00	0,00	0,00
931		0,00	35 407,81	35 407,81	0,00	0,00	0,00
932100	Nerozdělený zisk, neuhrazená	0,00	61 579,40	0,00	35 407,81	0,00	96 987,21
932		0,00	61 579,40	0,00	35 407,81	0,00	96 987,21
93x		0,00	96 987,21	35 407,81	35 407,81	0,00	96 987,21
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	6 638 325,55	773 104,11	1 283 592,00	0,00	7 148 813,44
955011	FO - čerpání	0,00	0,00	410 784,59	0,00	0,00	-410 784,59
955		0,00	6 638 325,55	1 183 888,70	1 283 592,00	0,00	6 738 028,85
95x		0,00	6 638 325,55	1 183 888,70	1 283 592,00	0,00	6 738 028,85
9xx		0,00	6 735 312,76	1 219 296,51	1 318 999,81	0,00	6 835 016,06
xxx		11 356 868,33	11 356 868,33	32 679 672,68	32 679 672,68	12 014 656,33	12 014 656,33