

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Bechlínská 705 IČ: 27578577

Období: 01.01.2008-31.12.2008 Účetní rok: 2008

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
221010	BU ČS - 1971102389/0800	866 384,41	0,00	4 430 752,24	4 176 444,83	1 120 691,82	0,00
221		866 384,41	0,00	4 430 752,24	4 176 444,83	1 120 691,82	0,00
22x		866 384,41	0,00	4 430 752,24	4 176 444,83	1 120 691,82	0,00
2xx		866 384,41	0,00	4 430 752,24	4 176 444,83	1 120 691,82	0,00
311010	Najem byty	-117 384,67	0,00	4 439 254,50	4 336 710,33	-14 840,50	0,00
311030	Neznámá platba	0,00	0,00	17 568,00	17 568,00	0,00	0,00
311		-117 384,67	0,00	4 456 822,50	4 354 278,33	-14 840,50	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
314060	Osvětlení	0,00	0,00	289 416,50	0,00	289 416,50	0,00
314090	Ostatní zálohy	77 240,00	0,00	-77 240,00	0,00	0,00	0,00
314		77 240,00	0,00	212 442,50	266,00	289 416,50	0,00
315010	UT	0,00	0,00	1 424 805,73	0,00	1 424 805,73	0,00
315020	TUV	1 439 630,20	0,00	0,00	1 439 630,20	0,00	0,00
315030	Voda	762 779,81	0,00	574 812,50	762 779,81	574 812,50	0,00
315040	Úklid	228 561,93	0,00	214 810,26	228 561,93	214 810,26	0,00
315050	Výtah	126 565,60	0,00	69 413,70	126 565,60	69 413,70	0,00
315060	Osvětlení	352 297,50	0,00	254 111,50	352 297,50	254 111,50	0,00
315070	Domácí telefon	18 805,50	0,00	0,00	18 805,50	0,00	0,00
315080	Odpad	141 696,00	0,00	141 696,00	141 696,00	141 696,00	0,00
315081	Odměna správci	269 090,00	0,00	508 252,10	269 090,00	508 252,10	0,00
315082	Pojištění	93 912,00	0,00	93 912,00	93 912,00	93 912,00	0,00
315083	Náklady na provoz SVJ	0,00	0,00	1 454,00	0,00	1 454,00	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	33 526,56	0,00	56 770,96	33 526,56	56 770,96	0,00
315086	Revize a servis	245 505,70	0,00	172 079,60	266 678,37	150 906,93	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	0,00	0,00	100 454,00	0,00	100 454,00	0,00
315800	Nákl.na jiné období Austis	93 912,00	0,00	0,00	93 912,00	0,00	0,00
315900	Služby vyúčtování Austis	2 277,53	0,00	0,00	2 277,53	0,00	0,00
315		3 808 560,33	0,00	3 612 572,35	3 829 733,00	3 591 399,68	0,00
31x		3 768 415,66	0,00	8 281 837,35	8 184 277,33	3 865 975,68	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	0,00	3 243 657,62	3 426 114,45	0,00	182 456,83
321100	Dodavatelé převz. PS Austis	0,00	395 725,27	174 763,21	4 752,41	0,00	225 714,47
321		0,00	395 725,27	3 418 420,83	3 430 866,86	0,00	408 171,30
324010	UT	0,00	1 085 076,00	1 085 076,00	1 085 112,00	0,00	1 085 112,00
324020	TUV	0,00	448 020,00	448 020,00	562 296,00	0,00	562 296,00
324030	Voda	0,00	365 424,00	365 424,00	251 292,00	0,00	251 292,00
324040	Úklid	0,00	324 612,00	324 612,00	324 636,00	0,00	324 636,00
324050	Výtah	0,00	97 932,00	97 932,00	80 712,00	0,00	80 712,00
324060	Osvětlení	0,00	282 420,00	282 420,00	282 468,00	0,00	282 468,00
324070	Domácí telefon	0,00	0,00	0,00	17 160,00	0,00	17 160,00
324080	Odpad	0,00	115 140,00	115 140,00	115 104,00	0,00	115 104,00
324081	Správa domu	0,00	508 896,00	508 896,00	508 896,00	0,00	508 896,00
324082	Pojištění	0,00	169 356,00	169 356,00	169 368,00	0,00	169 368,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00	0,00	102 960,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	98 340,00	98 340,00	98 280,00	0,00	98 280,00
324085	Údržba chodníku	0,00	222 000,00	222 000,00	221 856,00	0,00	221 856,00
324086	Revize a servis	0,00	146 376,00	146 376,00	146 376,00	0,00	146 376,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	3 715 009,00	3 715 009,00	0,00	0,00
324		0,00	3 966 552,00	7 681 561,00	7 681 525,00	0,00	3 966 516,00
32x		0,00	4 362 277,27	11 099 981,83	11 112 391,86	0,00	4 374 687,30
331010	Odměna statutárů	0,00	0,00	93 558,00	93 558,00	0,00	0,00
331		0,00	0,00	93 558,00	93 558,00	0,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	0,00	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	12 448,00	12 448,00	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
33x		0,00	0,00	106 006,00	106 006,00	0,00	0,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00
34x		0,00	0,00	15 676,00	15 676,00	0,00	0,00
378010	Pohledávka za správcem	85 658,70	0,00	4 752,41	0,00	90 411,11	0,00
378020	Pohledávka pojišťovna	0,00	0,00	93 912,00	93 912,00	0,00	0,00
378210	Pohledávka za statut.org.	0,00	0,00	1 398,00	0,00	1 398,00	0,00
378		85 658,70	0,00	100 062,41	93 912,00	91 809,11	0,00
37x		85 658,70	0,00	100 062,41	93 912,00	91 809,11	0,00
381000	Náklady příštích období	0,00	0,00	94 509,00	0,00	94 509,00	0,00
381		0,00	0,00	94 509,00	0,00	94 509,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	-193 412,00	47 348,00	0,00	0,00	-240 760,00
389100	Dohadné položky-odečty a	0,00	0,00	0,00	102 728,57	0,00	102 728,57
389		0,00	-193 412,00	47 348,00	102 728,57	0,00	-138 031,43
38x		0,00	-193 412,00	141 857,00	102 728,57	94 509,00	-138 031,43
3xx		3 854 074,36	4 168 865,27	19 745 420,59	19 614 991,76	4 052 293,79	4 236 655,87
521010	Mzdové náklady-odměny	0,00	0,00	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00
521		0,00	0,00	92 160,00	92 160,00	0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	8 294,00	8 294,00	0,00	0,00
524		0,00	0,00	8 294,00	8 294,00	0,00	0,00
52x		0,00	0,00	100 454,00	100 454,00	0,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	13 606,00	0,00	13 606,00	0,00
549		0,00	0,00	13 606,00	0,00	13 606,00	0,00
54x		0,00	0,00	13 606,00	0,00	13 606,00	0,00
5xx		0,00	0,00	114 060,00	100 454,00	13 606,00	0,00
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	13 382,24	0,00	13 382,24
644		0,00	0,00	0,00	13 382,24	0,00	13 382,24
64x		0,00	0,00	0,00	13 382,24	0,00	13 382,24
6xx		0,00	0,00	0,00	13 382,24	0,00	13 382,24
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	551 593,50	0,00	384 960,00	0,00	936 553,50
955		0,00	551 593,50	0,00	384 960,00	0,00	936 553,50
95x		0,00	551 593,50	0,00	384 960,00	0,00	936 553,50
9xx		0,00	551 593,50	0,00	384 960,00	0,00	936 553,50
xxx		4 720 458,77	4 720 458,77	24 290 232,83	24 290 232,83	5 186 591,61	5 186 591,61


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