

Obratová předvaha

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 účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
221010	BU ČS - 1971102389/0800	1 120 691,82	0,00	4 898 182,91	3 830 447,56	2 188 427,17	0,00
221020	BU ČSOB - 233839608/0300	0,00	0,00	4 896,35	156,00	4 740,35	0,00
221		1 120 691,82	0,00	4 903 079,26	3 830 603,56	2 193 167,52	0,00
22x		1 120 691,82	0,00	4 903 079,26	3 830 603,56	2 193 167,52	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2xx		1 120 691,82	0,00	4 904 079,26	3 831 603,56	2 193 167,52	0,00
311010	Najem byty	-14 840,50	0,00	4 901 909,00	4 785 866,00	101 202,50	0,00
311030	Neznámá platba	0,00	0,00	1 501,50	1 501,50	0,00	0,00
311		-14 840,50	0,00	4 903 410,50	4 787 367,50	101 202,50	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-33 150,00	-33 150,00	0,00	0,00
314050	Zálohy - výtah	0,00	0,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00
314060	Zálohy - osvětlení spol.prostor	289 416,50	0,00	-76 034,50	0,00	213 382,00	0,00
314070	Záloha - osvětlení garáž	0,00	0,00	67 560,00	0,00	67 560,00	0,00
314		289 416,50	0,00	-16 124,50	-33 150,00	306 442,00	0,00
315010	UT	1 424 805,73	0,00	1 555 643,75	1 424 805,73	1 555 643,75	0,00
315030	Voda	574 812,50	0,00	566 992,00	574 812,50	566 992,00	0,00
315040	Úklid	214 810,26	0,00	229 192,10	214 810,26	229 192,10	0,00
315050	Výtah	69 413,70	0,00	123 350,08	69 413,70	123 350,08	0,00
315060	Osvětlení	254 111,50	0,00	389 100,50	254 111,50	389 100,50	0,00
315070	Domácí telefon	0,00	0,00	10 861,90	0,00	10 861,90	0,00
315080	Odpad	141 696,00	0,00	144 800,00	141 696,00	144 800,00	0,00
315081	Odměna správci	508 252,10	0,00	390 683,10	508 252,10	390 683,10	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	1 454,00	0,00	14 662,10	1 454,00	14 662,10	0,00
315085	Údržba chodník + zeleň	56 770,96	0,00	105 777,90	56 770,96	105 777,90	0,00
315086	Revize a servis	150 906,93	0,00	348 593,44	150 906,93	348 593,44	0,00
315087	Odměna výboru SV a KK	100 454,00	0,00	101 272,00	100 454,00	101 272,00	0,00
315088	Daň z nemovitosti-garáže	0,00	0,00	17 922,00	0,00	17 922,00	0,00
315		3 591 399,68	0,00	4 092 762,87	3 591 399,68	4 092 762,87	0,00
31x		3 865 975,68	0,00	8 980 048,87	8 345 617,18	4 500 407,37	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	182 456,83	3 869 398,56	3 911 499,80	0,00	224 558,07
321100	Dodavatelé převz. PS Austis	0,00	225 714,47	0,00	0,00	0,00	225 714,47
321		0,00	408 171,30	3 869 398,56	3 911 499,80	0,00	450 272,54
324010	UT	0,00	1 085 112,00	0,00	-386,00	0,00	1 084 726,00
324020	TUV	0,00	562 296,00	0,00	-243,00	0,00	562 053,00
324030	Voda	0,00	251 292,00	0,00	-31,00	0,00	251 261,00
324040	Úklid	0,00	324 636,00	0,00	-107,00	0,00	324 529,00
324050	Výtah	0,00	80 712,00	0,00	-93,00	0,00	80 619,00
324060	Osvětlení	0,00	282 468,00	0,00	-127,00	0,00	282 341,00
324070	Domácí telefon	0,00	17 160,00	0,00	-8,00	0,00	17 152,00
324080	Odpad	0,00	115 104,00	0,00	-47,00	0,00	115 057,00
324081	Správa domu	0,00	508 896,00	0,00	-186,00	0,00	508 710,00
324082	Pojištění	0,00	169 368,00	0,00	-38,00	0,00	169 330,00
324083	Náklady na provoz SVJ	0,00	102 960,00	0,00	-50,00	0,00	102 910,00
324084	Veřejná zeleň	0,00	98 280,00	0,00	-76,00	0,00	98 204,00
324085	Údržba chodníku	0,00	221 856,00	0,00	-177,00	0,00	221 679,00
324086	Revize a servis	0,00	146 376,00	0,00	174,00	0,00	146 550,00
324093	vyúčtování služeb	0,00	0,00	3 591 399,68	3 591 399,68	0,00	0,00
324		0,00	3 966 516,00	3 591 399,68	3 590 004,68	0,00	3 965 121,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	29 906,10	29 906,10	0,00	0,00
325		0,00	0,00	29 906,10	29 906,10	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
32x		0,00	4 374 687,30	7 490 704,34	7 531 410,58	0,00	4 415 393,54
331010	Odměna statutárů	0,00	0,00	19 036,00	92 911,00	0,00	73 875,00
331		0,00	0,00	19 036,00	92 911,00	0,00	73 875,00
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	0,00	0,00	12 547,00	0,00	12 547,00
336		0,00	0,00	0,00	12 547,00	0,00	12 547,00
33x		0,00	0,00	19 036,00	105 458,00	0,00	86 422,00
342010	Daň z příjmu - FU č. 713	0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	14 850,00
342		0,00	0,00	0,00	14 850,00	0,00	14 850,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	14 934,00	17 922,00	0,00	2 988,00
345		0,00	0,00	14 934,00	17 922,00	0,00	2 988,00
34x		0,00	0,00	14 934,00	32 772,00	0,00	17 838,00
378010	Pohledávka za správcem	90 411,11	0,00	0,00	90 411,11	0,00	0,00
378210	Pohledávka za statut.org.	1 398,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00
378		91 809,11	0,00	0,00	90 411,11	1 398,00	0,00
37x		91 809,11	0,00	0,00	90 411,11	1 398,00	0,00
381000	Náklady příštích období	94 509,00	0,00	0,00	94 509,00	0,00	0,00
381		94 509,00	0,00	0,00	94 509,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	-240 760,00	0,00	0,00	0,00	-240 760,00
389100	Dohadné položky-odečty a	0,00	102 728,57	32 728,57	127 725,20	0,00	197 725,20
389		0,00	-138 031,43	32 728,57	127 725,20	0,00	-43 034,80
38x		94 509,00	-138 031,43	32 728,57	222 234,20	0,00	-43 034,80
3xx		4 052 293,79	4 236 655,87	16 537 451,78	16 327 903,07	4 501 805,37	4 476 618,74
521010	Mzdové náklady-odměny	0,00	0,00	92 911,00	92 911,00	0,00	0,00
521		0,00	0,00	92 911,00	92 911,00	0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00
524		0,00	0,00	8 361,00	8 361,00	0,00	0,00
52x		0,00	0,00	101 272,00	101 272,00	0,00	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00
549		0,00	0,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00
54x		0,00	0,00	14 039,00	0,00	14 039,00	0,00
5xx		0,00	0,00	115 311,00	101 272,00	14 039,00	0,00
644010	Úroky	0,00	0,00	0,00	12 753,65	0,00	12 753,65
644		0,00	0,00	0,00	12 753,65	0,00	12 753,65
64x		0,00	0,00	0,00	12 753,65	0,00	12 753,65
6xx		0,00	0,00	0,00	12 753,65	0,00	12 753,65
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	-223,76	0,00	223,76	0,00	0,00
931		0,00	-223,76	0,00	223,76	0,00	0,00
93x		0,00	-223,76	0,00	223,76	0,00	0,00
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy - FO	0,00	936 553,50	0,00	1 283 086,00	0,00	2 219 639,50
955		0,00	936 553,50	0,00	1 283 086,00	0,00	2 219 639,50
95x		0,00	936 553,50	0,00	1 283 086,00	0,00	2 219 639,50
9xx		0,00	936 329,74	0,00	1 283 309,76	0,00	2 219 639,50
xxx		5 172 985,61	5 172 985,61	21 556 842,04	21 556 842,04	6 709 011,89	6 709 011,89


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