

Rozvaha

SVJ v budově čp. 3147-3151, Rodopská ul., Praha 4 IČO: 28515561

Účetní rok 2016

Období: 01.01.2016 - 31.12.2016

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100 Pokladna SVJ	21403.00	0.00	16073.00	0.00
* 211	21403.00	0.00	16073.00	0.00
** 21	21403.00	0.00	16073.00	0.00
221.100 ČSOB a.s. - 227471210/0300	2245.24	0.00	0.00	0.00
221.200 ČSOB a.s. - 253831750/0300 spořicí	2241532.37	0.00	0.00	0.00
221.300 FIO a.s. - 2500320915/2010	1204247.50	0.00	1774520.98	0.00
221.400 FIO konto - 2401022621/2010	0.00	0.00	3000584.34	0.00
* 221	3448025.11	0.00	4775105.32	0.00
** 22	3448025.11	0.00	4775105.32	0.00
*** 2	3469428.11	0.00	4791178.32	0.00
311.013 Vyúčtování 2013	32104.00	0.00	32104.00	0.00
311.014 Vyúčtování zálohových plateb - 2014	12841.00	0.00	-17730.00	0.00
311.015 Vyúčtování zálohových plateb - 2015	0.00	0.00	267.00	0.00
311.100 Předpisy a úhrady záloh	172764.00	0.00	169731.00	0.00
311.222 Předpisy a úhrady záloh NP	30174.00	0.00	37448.00	0.00
* 311	247883.00	0.00	221820.00	0.00
314.010 záloha na TEPLO	0.00	0.00	170300.00	0.00
314.019 záloha na VODU-pro TV	94800.00	0.00	179250.00	0.00
314.020 záloha na VODU	59540.00	0.00	314800.00	0.00
314.035 záloha na elektřinu 2016	21740.00	0.00	0.00	0.00
314.036 záloha na elektřinu 2017	0.00	0.00	20320.00	0.00
* 314	176080.00	0.00	684670.00	0.00
315.010 Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	1776256.05	0.00	1581883.85	0.00
315.011 Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	33022.32	0.00	29252.88	0.00
315.020 Pohledávky voda-studená voda	370929.25	0.00	232557.80	0.00
315.030 Pohledávky elektřina	86708.00	0.00	81622.00	0.00
315.040 Pohledávky výtah servis	70121.70	0.00	81114.00	0.00
315.050 Pohledávky úklid a domovnictví	160126.00	0.00	179876.44	0.00
315.055 Pohledávky výbor + KK	228816.00	0.00	228816.00	0.00
315.060 Pohledávky správa (účetnictví	124015.00	0.00	114076.00	0.00
315.070 Pohledávky odpad	72036.00	0.00	75240.00	0.00
315.080 Pohledávky pojistka domu	12121.00	0.00	0.00	0.00
315.090 Pohledávky voda - teplá voda	118100.00	0.00	0.00	0.00
315.095 Pohledávky - vyúčtování .do dalšího období	0.00	0.00	2211.00	0.00
* 315	3052251.32	0.00	2606649.97	0.00
** 31	3476214.32	0.00	3513139.97	0.00
321.100 Dodavatelé - SVJ	0.00	150015.29	0.00	9456.91
* 321	0.00	150015.29	0.00	9456.91
324.010 Přijaté zálohy teplo	0.00	1291149.00	0.00	1280684.00
324.020 Přijaté zálohy voda	0.00	620729.00	0.00	622300.00
324.030 Přijaté zálohy elektřina	0.00	168564.00	0.00	168564.00
324.040 Přijaté zálohy výtah	0.00	69288.00	0.00	69288.00
324.050 Přijaté zálohy úklid a domovnictví	0.00	122988.00	0.00	122676.00
324.055 Přijaté zálohy výbor + KK	0.00	259548.00	0.00	259548.00
324.060 Přijaté zálohy účetnictví	0.00	122820.00	0.00	122820.00
324.070 přijaté zálohy odpad	0.00	70701.00	0.00	70388.00
324.080 přijaté zálohy pojistka domu	0.00	24324.00	0.00	24324.00
324.090 přijatá záloha TUV + TV	0.00	1130560.00	0.00	1131680.00
324.099 Přijaté zálohy vyúčtování	0.00	2542.00	0.00	8149.00

Rozvaha

SVJ v budově čp. 3147-3151, Rodopská ul., Praha 4 IČO: 28515561

Účetní rok 2016

Období: 01.01.2016 - 31.12.2016

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
* 324	0.00	3883213.00	0.00	3880421.00
** 32	0.00	4033228.29	0.00	3889877.91
331.100 Zaměstnanci (DPP, výbor)	0.00	21762.00	0.00	10000.00
* 331	0.00	21762.00	0.00	10000.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	2366.00	0.00	2366.00
* 336	0.00	2366.00	0.00	2366.00
** 33	0.00	24128.00	0.00	12366.00
341. Daň z příjmů	0.00	0.00	0.00	3420.00
* 341	0.00	0.00	0.00	3420.00
342.200 Daň z odměn zálohová - výbor SVJ (713)	0.00	2940.00	0.00	2940.00
* 342	0.00	2940.00	0.00	2940.00
** 34	0.00	2940.00	0.00	6360.00
378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku	0.00	0.00	-62727.00	0.00
378.105 Jiné pohledávky - neznámá platba (Panovcová 2014)	-24000.00	0.00	-24000.00	0.00
* 378	-24000.00	0.00	-86727.00	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	282062.00	0.00	173292.00
379.200 Jiné závazky - příjem vlastníků reklamy	0.00	6000.00	0.00	5000.00
379.300 Jiné závazky - odměny výbor	0.00	0.00	0.00	13762.00
* 379	0.00	288062.00	0.00	192054.00
** 37	-24000.00	288062.00	-86727.00	192054.00
*** 3	3452214.32	4348358.29	3426412.97	4100657.91
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	3137.70	0.00	0.00
* 931	0.00	3137.70	0.00	0.00
** 93	0.00	3137.70	0.00	0.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	3033583.50	0.00	4309972.77
955.101 FO - bank. poplatky	0.00	10521.00	0.00	11352.00
955.102 FO - bank. poplatky FIO běžný	0.00	-150.00	0.00	-30.00
955.110 FO - drobný nákup, režie, náklady na materiál	0.00	11357.00	0.00	18204.00
955.120 FO - služby (poštovné,kolky)	0.00	5169.00	0.00	8328.00
955.121 FO - služby (právní, telefon,pronájem sálu,ZP)	0.00	-298041.96	0.00	-221188.17
955.130 FO - opravy,údržby,provoz,	0.00	-151102.20	0.00	-28755.45
955.301 FO - revize	0.00	-7580.30	0.00	0.00
955.302 FO - opravy, prohlídky výtah	0.00	-33609.60	0.00	0.00
* 955	0.00	2570146.44	0.00	4097883.15
** 95	0.00	2570146.44	0.00	4097883.15
*** 9	0.00	2573284.14	0.00	4097883.15
	6 921 642.43	6 921 642.43	8 217 591.29	8 198 541.06
			Zisk:	19 050.23