

Rozvaha

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

Účetní rok 2013

Období: 01.01.2013 - 31.12.2013

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100	Pokladna SVJ	8025.00	0.00	8905.00	0.00
* 211		8025.00	0.00	8905.00	0.00
** 21		8025.00	0.00	8905.00	0.00
221.100	ČSOB a.s. - 227471210/0300	137307.22	0.00	51927.33	0.00
221.200	ČSOB a.s. - 253831750/0300 spořicí	3511200.32	0.00	3159867.78	0.00
221.300	FIO a.s. - 2500320915/2010	142122.79	0.00	715500.98	0.00
* 221		3790630.33	0.00	3927296.09	0.00
** 22		3790630.33	0.00	3927296.09	0.00
*** 2		3798655.33	0.00	3936201.09	0.00
311.001	vyúčt. , předpis - neznámá platba	-1797.00	0.00	-1797.00	0.00
311.010	vyúčtování 2009+2010+2011*****	-2043.00	0.00	-2043.00	0.00
311.012	Vyúčtování 2012	0.00	0.00	-7431.00	0.00
311.100	Předpisy a úhrady záloh	126795.00	0.00	222606.00	0.00
311.111	nájmy 2009+2010+2011 *****	-4685.00	0.00	-4685.00	0.00
311.200	Odběratelé - OF	6000.00	0.00	0.00	0.00
311.222	Předpisy a úhrady záloh NP	29697.00	0.00	28753.00	0.00
311.700	Dluhy,přeplatky minulých let *****	0.00	0.00	-7035.00	0.00
* 311		153967.00	0.00	228368.00	0.00
314.010	záloha na TEPLO	197200.00	0.00	158700.00	0.00
314.019	záloha na VODU-pro TV	31600.00	0.00	31600.00	0.00
314.020	záloha na VODU	50000.00	0.00	50000.00	0.00
314.031	záloha na elektřinu S	1248.00	0.00	0.00	0.00
314.032	záloha na elektřinu 2013	19920.00	0.00	0.00	0.00
314.033	záloha na elektřinu 2014	0.00	0.00	41638.00	0.00
* 314		299968.00	0.00	281938.00	0.00
315.010	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	1831702.10	0.00	2135891.55	0.00
315.011	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	37713.83	0.00	70677.05	0.00
315.020	Pohledávky voda-studená voda	537004.00	0.00	379295.00	0.00
315.030	Pohledávky elektřina	79872.00	0.00	70862.00	0.00
315.040	Pohledávky výtah servis	61430.40	0.00	61572.80	0.00
315.050	Pohledávky úklid a domovnictví	196350.00	0.00	151824.50	0.00
315.055	Pohledávky výbor + KK	228816.00	0.00	228816.00	0.00
315.060	Pohledávky účetnictví	47348.00	0.00	129086.20	0.00
315.070	Pohledávky odpad	141696.00	0.00	130284.00	0.00
315.080	Pohledávky pojistka domu	32133.00	0.00	-350235.00	0.00
315.090	Pohledávky voda - teplá voda	0.00	0.00	233442.00	0.00
* 315		3194065.33	0.00	3241516.10	0.00
** 31		3648000.33	0.00	3751822.10	0.00
321.100	Dodavatelé - SVJ	0.00	154208.00	0.00	24189.00
* 321		0.00	154208.00	0.00	24189.00
324.010	Přijaté zálohy teplo	0.00	1397699.00	0.00	1312701.00
324.020	Přijaté zálohy voda	0.00	479142.00	0.00	548238.00
324.030	Přijaté zálohy elektřina	0.00	170645.00	0.00	169654.00
324.040	Přijaté zálohy výtah	0.00	69240.00	0.00	69268.00
324.050	Přijaté zálohy úklid a domovnictví	0.00	122476.00	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	60342.00	0.00	132165.00
324.070	přijaté zálohy odpad	0.00	70157.00	0.00	70368.00
324.080	přijaté zálohy pojistka domu	0.00	24300.00	0.00	24314.00

Rozvaha

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

Účetní rok 2013

Období: 01.01.2013 - 31.12.2013

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
324.090 přijatá záloha TUV + TV	0.00	936807.00	0.00	991350.00
324.099 Přijaté zálohy vyúčtování	0.00	0.00	0.00	158700.00
* 324	0.00	3590356.00	0.00	3858982.00
** 32	0.00	3744564.00	0.00	3883171.00
331.100 Zaměstnanci SVJ	0.00	21212.00	0.00	18947.00
* 331	0.00	21212.00	0.00	18947.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	2366.00	0.00	2366.00
336.102 Zúčtování s institucemi ZP	124.00	0.00	124.00	0.00
* 336	124.00	2366.00	124.00	2366.00
** 33	124.00	23578.00	124.00	21313.00
342.200 Daň z odměn zálohová - výbor SVJ	0.00	2940.00	0.00	3855.00
342.201 Daň z odměn - zálohová -výbor SVJ -- S	300.00	0.00	300.00	0.00
* 342	300.00	2940.00	300.00	3855.00
** 34	300.00	2940.00	300.00	3855.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba, opr.platba, nezná	1950.00	0.00	-18675.00	0.00
378.300 Jiné pohledávky - neznámá platba 2011	11185.50	0.00	11185.50	0.00
* 378	13135.50	0.00	-7489.50	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	136558.00	0.00	127357.00
379.103 Jiné závazky - neznámé, chybné platby	0.00	1162.00	0.00	1162.00
* 379	0.00	137720.00	0.00	128519.00
** 37	13135.50	137720.00	-7489.50	128519.00
*** 3	3661559.83	3908802.00	3744756.60	4036858.00
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	21034.00	0.00	0.00
* 931	0.00	21034.00	0.00	0.00
** 93	0.00	21034.00	0.00	0.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	861264.29	0.00	2845868.77
955.101 FO - bank. poplatky ČSOB běžný	0.00	2454.00	0.00	10458.00
955.102 FO - bank. poplatky FIO běžný	0.00	-20.00	0.00	-40.00
955.104 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO výtah II.etapa	0.00	-283993.00	0.00	-283993.00
955.110 FO - drobný nákup, režie, náklady na materiál	0.00	29540.00	0.00	-17387.00
955.111 FO - drobný majetek	0.00	0.00	0.00	-19590.00
955.120 FO - služby (právní atd.), pošta, OR, kolký	0.00	-151347.26	0.00	-372653.72
955.130 FO - služby, oprava, údržba, servis	0.00	-755532.90	0.00	-2272426.23
955.171 FO - platby Next reality exekuce	0.00	101099.00	0.00	0.00
955.800 FO - automatický převod	0.00	3726915.03	0.00	3726915.03
* 955	0.00	3530379.16	0.00	3617151.85
** 95	0.00	3530379.16	0.00	3617151.85
*** 9	0.00	3551413.16	0.00	3617151.85
	7 460 215.16	7 460 215.16	7 680 957.69	7 654 009.85
			Zisk:	26 947.84