

Rozvaha

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

Účetní rok 2014

Období: 01.01.2014 - 31.12.2014

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100	Pokladna SVJ	8905.00	0.00	8624.00	0.00
* 211		8905.00	0.00	8624.00	0.00
** 21		8905.00	0.00	8624.00	0.00
221.100	ČSOB a.s. - 227471210/0300	51927.33	0.00	25158.88	0.00
221.200	ČSOB a.s. - 253831750/0300 spořicí	3159867.78	0.00	5319437.91	0.00
221.300	FIO a.s. - 2500320915/2010	715500.98	0.00	374904.01	0.00
* 221		3927296.09	0.00	5719500.80	0.00
** 22		3927296.09	0.00	5719500.80	0.00
*** 2		3936201.09	0.00	5728124.80	0.00
311.001	vyúčt. , předpis - neznámá platba	-1797.00	0.00	0.00	0.00
311.010	vyúčtování 2009+2010+2011*****	-2043.00	0.00	7642.00	0.00
311.012	Vyúčtování 2012	-7431.00	0.00	7943.00	0.00
311.013	Vyúčtování 2013	0.00	0.00	4620.00	0.00
311.100	Předpisy a úhrady záloh	222606.00	0.00	227855.00	0.00
311.111	nájmy 2009+2010+2011 *****	-4685.00	0.00	55481.00	0.00
311.222	Předpisy a úhrady záloh NP	28753.00	0.00	23816.00	0.00
311.700	Dluhy,přeplatky minulých let *****	-7035.00	0.00	0.00	0.00
* 311		228368.00	0.00	327357.00	0.00
314.010	záloha na TEPLO	158700.00	0.00	164900.00	0.00
314.019	záloha na VODU-pro TV	31600.00	0.00	63200.00	0.00
314.020	záloha na VODU	50000.00	0.00	25000.00	0.00
314.033	záloha na elektřinu 2014	41638.00	0.00	0.00	0.00
314.034	záloha na elektřinu 2015	0.00	0.00	20420.00	0.00
* 314		281938.00	0.00	273520.00	0.00
315.010	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	2135891.55	0.00	1483758.51	0.00
315.011	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	70677.05	0.00	28392.05	0.00
315.020	Pohledávky voda-studená voda	379295.00	0.00	442984.00	0.00
315.030	Pohledávky elektřina	70862.00	0.00	82421.00	0.00
315.040	Pohledávky výtah servis	61572.80	0.00	61572.80	0.00
315.050	Pohledávky úklid a domovnictví	151824.50	0.00	138412.50	0.00
315.055	Pohledávky výbor + KK	228816.00	0.00	201576.00	0.00
315.060	Pohledávky účetnictví	129086.20	0.00	119804.00	0.00
315.070	Pohledávky odpad	130284.00	0.00	84042.00	0.00
315.080	Pohledávky pojistka domu	-350235.00	0.00	36921.00	0.00
315.090	Pohledávky voda - teplá voda	233442.00	0.00	170865.00	0.00
* 315		3241516.10	0.00	2850748.86	0.00
** 31		3751822.10	0.00	3451625.86	0.00
321.100	Dodavatelé - SVJ	0.00	24189.00	0.00	7023.14
* 321		0.00	24189.00	0.00	7023.14
324.010	Přijaté zálohy teplo	0.00	1312701.00	0.00	1302281.00
324.020	Přijaté zálohy voda	0.00	548238.00	0.00	606878.00
324.030	Přijaté zálohy elektřina	0.00	169654.00	0.00	168564.00
324.040	Přijaté zálohy výtah	0.00	69268.00	0.00	69288.00
324.050	Přijaté zálohy úklid a domovnictví	0.00	122676.00	0.00	122926.00
324.055	Přijaté zálohy výbor + KK	0.00	259548.00	0.00	259548.00
324.060	Přijaté zálohy účetnictví	0.00	132165.00	0.00	122820.00
324.070	přijaté zálohy odpad	0.00	70368.00	0.00	70638.00
324.080	přijaté zálohy pojistka domu	0.00	24314.00	0.00	24324.00
324.090	přijaté záloha TUV + TV	0.00	991350.00	0.00	1081548.00

Rozvaha

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

Účetní rok 2014

Období: 01.01.2014 - 31.12.2014

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
324.099 Přijaté zálohy vyúčtování	0.00	158700.00	0.00	0.00
* 324	0.00	3858982.00	0.00	3828815.00
** 32	0.00	3883171.00	0.00	3835838.14
331.100 Zaměstnanci SVJ	0.00	18947.00	0.00	23762.00
* 331	0.00	18947.00	0.00	23762.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	2366.00	0.00	2366.00
336.102 Zúčtování s institucemi ZP	124.00	0.00	0.00	0.00
* 336	124.00	2366.00	0.00	2366.00
** 33	124.00	21313.00	0.00	26128.00
342.200 Daň z odměn zálohová - výbor SVJ	0.00	3855.00	0.00	2940.00
342.201 Daň z odměn - zálohová -výbor SVJ -- S	300.00	0.00	0.00	0.00
* 342	300.00	3855.00	0.00	2940.00
** 34	300.00	3855.00	0.00	2940.00
378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku	0.00	0.00	-27904.00	0.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba,neznámá platba	-18675.00	0.00	-22050.00	0.00
378.300 Jiné pohledávky - neznámá platba 2011	11185.50	0.00	11185.50	0.00
* 378	-7489.50	0.00	-38768.50	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	127357.00	0.00	115359.00
379.103 Jiné závazky - neznámé, chybné platby	0.00	1162.00	0.00	0.00
* 379	0.00	128519.00	0.00	115359.00
** 37	-7489.50	128519.00	-38768.50	115359.00
*** 3	3744756.60	4036858.00	3412857.36	3980265.14
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	26947.84	0.00	0.00
* 931	0.00	26947.84	0.00	0.00
** 93	0.00	26947.84	0.00	0.00
955.001 FO - daň z úroku ČSOB běžný	0.00	0.00	0.00	-13.03
955.002 FO - daň z úroku ČSOB spořicí	0.00	0.00	0.00	-2479.42
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	2845868.77	0.00	6244085.90
955.101 FO - bank. poplatky ČSOB běžný	0.00	10458.00	0.00	10524.00
955.102 FO - bank. poplatky FIO běžný	0.00	-40.00	0.00	0.00
955.104 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO výtah II.etapa	0.00	-283993.00	0.00	0.00
955.110 FO - drobný nákup, režie, náklady na materiál	0.00	-17387.00	0.00	31082.70
955.111 FO - drobný majetek	0.00	-19590.00	0.00	0.00
955.120 FO - služby (právní atd.), pošta, OR, kolký	0.00	-372653.72	0.00	-174299.42
955.130 FO - služby, oprava, údržba, servis	0.00	-2272426.23	0.00	-961301.84
955.800 FO - automatický převod	0.00	3726915.03	0.00	0.00
* 955	0.00	3617151.85	0.00	5147598.89
** 95	0.00	3617151.85	0.00	5147598.89
*** 9	0.00	3644099.69	0.00	5147598.89
	7 680 957.69	7 680 957.69	9 140 982.16	9 127 864.03
			Zisk:	13 118.13