

Rozvaha

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

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100	Pokladna SVJ	8624.00	0.00	21403.00	0.00
* 211		8624.00	0.00	21403.00	0.00
** 21		8624.00	0.00	21403.00	0.00
221.100	ČSOB a.s. - 227471210/0300	25158.88	0.00	2245.24	0.00
221.200	ČSOB a.s. - 253831750/0300 spořicí	5319437.91	0.00	2241532.37	0.00
221.300	FIO a.s. - 2500320915/2010	374904.01	0.00	1204247.50	0.00
* 221		5719500.80	0.00	3448025.11	0.00
** 22		5719500.80	0.00	3448025.11	0.00
*** 2		5728124.80	0.00	3469428.11	0.00
311.010	vyúčtování 2009+2010+2011*****	7642.00	0.00	0.00	0.00
311.012	Vyúčtování 2012	7943.00	0.00	0.00	0.00
311.013	Vyúčtování 2013	4620.00	0.00	32104.00	0.00
311.014	Vyúčtování zálohových plateb - 2014	0.00	0.00	12841.00	0.00
311.100	Předpisy a úhrady záloh	227855.00	0.00	172764.00	0.00
311.111	nájmy 2009+2010+2011 *****	55481.00	0.00	0.00	0.00
311.222	Předpisy a úhrady záloh NP	23816.00	0.00	30174.00	0.00
* 311		327357.00	0.00	247883.00	0.00
314.010	záloha na TEPLO	164900.00	0.00	0.00	0.00
314.019	záloha na VODU-pro TV	63200.00	0.00	94800.00	0.00
314.020	záloha na VODU	25000.00	0.00	59540.00	0.00
314.034	záloha na elektřinu 2015	20420.00	0.00	0.00	0.00
314.035	záloha na elektřinu 2016	0.00	0.00	21740.00	0.00
* 314		273520.00	0.00	176080.00	0.00
315.010	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	1483758.51	0.00	1776256.05	0.00
315.011	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	28392.05	0.00	33022.32	0.00
315.020	Pohledávky voda-studená voda	442984.00	0.00	370929.25	0.00
315.030	Pohledávky elektřina	82421.00	0.00	86708.00	0.00
315.040	Pohledávky výtah servis	61572.80	0.00	70121.70	0.00
315.050	Pohledávky úklid a domovnictví	138412.50	0.00	160126.00	0.00
315.055	Pohledávky výbor + KK	201576.00	0.00	228816.00	0.00
315.060	Pohledávky účetnictví	119804.00	0.00	124015.00	0.00
315.070	Pohledávky odpad	84042.00	0.00	72036.00	0.00
315.080	Pohledávky pojistka domu	36921.00	0.00	12121.00	0.00
315.090	Pohledávky voda - teplá voda	170865.00	0.00	118100.00	0.00
* 315		2850748.86	0.00	3052251.32	0.00
** 31		3451625.86	0.00	3476214.32	0.00
321.100	Dodavatelé - SVJ	0.00	7023.14	0.00	150015.29
* 321		0.00	7023.14	0.00	150015.29
324.010	Přijaté zálohy teplo	0.00	1302281.00	0.00	1291149.00
324.020	Přijaté zálohy voda	0.00	606878.00	0.00	620729.00
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	122926.00	0.00	122988.00
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	70638.00	0.00	70701.00
324.080	přijaté zálohy pojistka domu	0.00	24324.00	0.00	24324.00
324.090	přijaté záloha TUV + TV	0.00	1081548.00	0.00	1130560.00
324.099	Přijaté zálohy vyúčtování	0.00	0.00	0.00	2542.00

Rozvaha

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

Účetní rok 2015

Období: 01.01.2015 - 31.12.2015

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
* 324	0.00	3828815.00	0.00	3883213.00
** 32	0.00	3835838.14	0.00	4033228.29
331.100 Zaměstnanci DPP	0.00	23762.00	0.00	21762.00
* 331	0.00	23762.00	0.00	21762.00
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	26128.00	0.00	24128.00
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	2940.00
378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku	-27904.00	0.00	0.00	0.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba, neznámá platba	-22050.00	0.00	0.00	0.00
378.105 Jiné pohledávky - neznámá platba (Panovcová 2014)	0.00	0.00	-24000.00	0.00
378.300 Jiné pohledávky - neznámá platba 2011	11185.50	0.00	0.00	0.00
* 378	-38768.50	0.00	-24000.00	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	115359.00	0.00	282062.00
379.200 Jiné závazky - příjem vlastníků reklamy	0.00	0.00	0.00	6000.00
* 379	0.00	115359.00	0.00	288062.00
** 37	-38768.50	115359.00	-24000.00	288062.00
*** 3	3412857.36	3980265.14	3452214.32	4348358.29
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	13118.13	0.00	0.00
* 931	0.00	13118.13	0.00	0.00
** 93	0.00	13118.13	0.00	0.00
955.001 FO - daň z úroku ČSOB běžný	0.00	-13.03	0.00	0.00
955.002 FO - daň z úroku ČSOB spořicí	0.00	-2479.42	0.00	0.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	6244085.90	0.00	3033583.50
955.101 FO - bank. poplatky ČSOB běžný	0.00	10524.00	0.00	10521.00
955.102 FO - bank. poplatky FIO běžný	0.00	0.00	0.00	-150.00
955.110 FO - drobný nákup, režie, náklady na materiál	0.00	31082.70	0.00	11357.00
955.120 FO - služby (poštovné, kolký, OR)	0.00	-174299.42	0.00	5169.00
955.121 FO - služby (právní, telefon, pronájem sálu, ZP)	0.00	0.00	0.00	-298041.96
955.130 FO - opravy, údržby	0.00	-961301.84	0.00	-151102.20
955.301 FO - revize	0.00	0.00	0.00	-7580.30
955.302 FO - opravy, prohlídky výtah	0.00	0.00	0.00	-33609.60
* 955	0.00	5147598.89	0.00	2570146.44
** 95	0.00	5147598.89	0.00	2570146.44
*** 9	0.00	5160717.02	0.00	2570146.44
	9 140 982.16	9 140 982.16	6 921 642.43	6 918 504.73
			Zisk:	3 137.70