

Rozvaha

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

Účetní rok 2018

Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Účet		Počátek roku		Ke konci období	
		Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100	Pokladna SVJ	5467.00	0.00	13560.00	0.00
* 211		5467.00	0.00	13560.00	0.00
** 21		5467.00	0.00	13560.00	0.00
221.300	FIO a.s. - 2500320915/2010	1722397.61	0.00	1362721.99	0.00
221.400	FIO konto - 2401022621/2010	5001137.73	0.00	2503928.54	0.00
* 221		6723535.34	0.00	3866650.53	0.00
** 22		6723535.34	0.00	3866650.53	0.00
*** 2		6729002.34	0.00	3880210.53	0.00
311.015	Vyúčtování zálohových plateb - 2015	22569.00	0.00	0.00	0.00
311.016	Vyúčtování zálohových plateb - 2016	13423.00	0.00	26921.00	0.00
311.017	Vyúčtování zálohových plateb - 2017	0.00	0.00	4900.00	0.00
311.100	Předpisy a úhrady záloh	62574.00	0.00	47320.00	0.00
311.222	Předpisy a úhrady záloh NP	23543.00	0.00	6814.00	0.00
* 311		122109.00	0.00	85955.00	0.00
314.010	záloha na TEPLO	0.00	0.00	175100.00	0.00
314.019	záloha na VODU-pro TV	226160.00	0.00	242110.00	0.00
314.020	záloha na VODU	424490.00	0.00	447150.00	0.00
314.037	záloha na elektřinu 2018	20760.00	0.00	0.00	0.00
314.038	záloha na elektřinu 2018-2019	0.00	0.00	27490.00	0.00
* 314		671410.00	0.00	891850.00	0.00
315.010	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	1832566.71	0.00	1647596.94	0.00
315.011	Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	35049.32	0.00	29911.09	0.00
315.012	Pohledávky - Tespo Rac, Techem - rozúčtování náklá	5838.25	0.00	5838.25	0.00
315.020	Pohledávky voda-studená voda	8457.00	0.00	0.00	0.00
315.030	Pohledávky elektřina	81014.00	0.00	104641.00	0.00
315.040	Pohledávky výtah servis	81114.00	0.00	81114.00	0.00
315.050	Pohledávky úklid a domovnictví	173294.00	0.00	169538.50	0.00
315.055	Pohledávky výbor + KK	231540.00	0.00	234264.00	0.00
315.060	Pohledávky správa (účetnictví	114164.00	0.00	113720.00	0.00
315.070	Pohledávky odpad	96048.00	0.00	96048.00	0.00
315.085	Pohledávky správní činnost - režie	145071.73	0.00	158272.71	0.00
315.095	Pohledávky - NP vyúčt.do dalšího období - 2017	-28900.00	0.00	0.00	0.00
* 315		2775257.01	0.00	2640944.49	0.00
** 31		3568776.01	0.00	3618749.49	0.00
321.100	Dodavatelé - SVJ	0.00	676608.28	0.00	0.00
* 321		0.00	676608.28	0.00	0.00
324.010	Přijaté zálohy teplo	0.00	1277784.00	0.00	1289797.00
324.020	Přijaté zálohy voda	0.00	621079.00	0.00	627880.00
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	122676.00	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	70388.00	0.00	70388.00
324.080	přijaté zálohy pojistka domu	0.00	24324.00	0.00	24324.00
324.085	přijaté zálohy režie	0.00	0.00	0.00	58752.00
324.090	přijaté záloha TUV + TV	0.00	1127802.00	0.00	1164085.00
* 324		0.00	3864273.00	0.00	3978122.00
** 32		0.00	4540881.28	0.00	3978122.00

Rozvaha

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

Účetní rok 2018

Období: 01.01.2018 - 31.12.2018

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
331.100 Zaměstnanci (DPP, výbor)	0.00	8000.00	0.00	8000.00
* 331	0.00	8000.00	0.00	8000.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	2704.00	0.00	1064.00
* 336	0.00	2704.00	0.00	1064.00
** 33	0.00	10704.00	0.00	9064.00
341. Daň z příjmů	0.00	570.00	0.00	0.00
* 341	0.00	570.00	0.00	0.00
342.200 Daň z odměn zálohová - výbor SVJ (713)	0.00	3360.00	0.00	0.00
342.300 Daň srážková - (7720)	0.00	0.00	0.00	3264.00
* 342	0.00	3360.00	0.00	3264.00
** 34	0.00	3930.00	0.00	3264.00
378.100 Jiné pohledávky - vyúč., platby do dalšího roku	-57882.00	0.00	-56625.00	0.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba, neznámá platba	0.00	0.00	8788.00	0.00
378.105 Jiné pohledávky - neznámá platba (Panovcová 2014)	-24000.00	0.00	-24000.00	0.00
* 378	-81882.00	0.00	-71837.00	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	169106.00	0.00	164757.00
379.300 Jiné závazky - odměny výbor	0.00	15728.00	0.00	15824.00
* 379	0.00	184834.00	0.00	180581.00
** 37	-81882.00	184834.00	-71837.00	180581.00
*** 3	3486894.01	4740349.28	3546912.49	4171031.00
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	5437.65	0.00	0.00
* 931	0.00	5437.65	0.00	0.00
** 93	0.00	5437.65	0.00	0.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	5384971.82	0.00	3224546.21
955.101 FO - bank. poplatky	0.00	12348.00	0.00	0.00
955.110 FO - drobný nákup, náklady na materiál	0.00	43289.00	0.00	0.00
955.120 FO - služby (poštovné, kolký)	0.00	11718.00	0.00	0.00
955.121 FO - služby (právní, telefon, pronájem sálu, ZP)	0.00	-1210.00	0.00	0.00
955.130 FO - opravy, údržby, provoz,	0.00	18992.60	0.00	28755.00
* 955	0.00	5470109.42	0.00	3253301.21
** 95	0.00	5470109.42	0.00	3253301.21
*** 9	0.00	5475547.07	0.00	3253301.21
	10215896.35	10215896.35	7427123.02	7424332.21
			Zisk:	2 790.81