

Rozvaha

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

Účetní rok 2011

Období: 01.01.2011 - 31.12.2011

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100 Pokladna SVJ	6211.00	0.00	9519.00	0.00
* 211	6211.00	0.00	9519.00	0.00
221.100 ČSOB a.s. - 227471210/0300	1730657.28	0.00	2362920.99	0.00
* 221	1730657.28	0.00	2362920.99	0.00
*** 2	1736868.28	0.00	2372439.99	0.00
311.005 2007NP	18087.00	0.00	0.00	0.00
311.006 2007NP	-26.00	0.00	0.00	0.00
311.007 2007+2008+2009+2010+2011	2144040.58	0.00	0.00	0.00
311.008 vyúčtování zálohových plateb pro rok 2008	-43042.00	0.00	0.00	0.00
311.009 vyúčtování zálohových plateb pro rok 2009	-156687.00	0.00	0.00	0.00
311.010 vyúčtování zálohových plateb 2008-2011	0.00	0.00	-2043.00	0.00
311.088 Předpisy a úhrady záloh 2008 - dluhy	11343.00	0.00	0.00	0.00
311.109 Předpisy a úhrady záloh 2009	-9485.00	0.00	0.00	0.00
311.110 Předpisy a úhrady záloh 2010	43014.00	0.00	0.00	0.00
311.111 Předpisy a úhrady záloh 2009-2011	0.00	0.00	-4685.00	0.00
* 311	2007244.58	0.00	-6728.00	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	0.00	0.00	21218.00	0.00
314.033 záloha na elektřinu 2010-2011	19680.00	0.00	0.00	0.00
* 314	101280.00	0.00	102818.00	0.00
321.100 Dodavatelé - SVJ	0.00	254862.70	0.00	128876.37
* 321	0.00	254862.70	0.00	128876.37
324.012 Přijaté zálohy teplo 2010	0.00	1377310.00	0.00	0.00
324.021 Přijaté zálohy voda 2010	0.00	444834.00	0.00	0.00
324.031 Přijaté zálohy elektřina 2010	0.00	10526.00	0.00	0.00
324.041 Přijaté zálohy ostatní 2010	0.00	841694.00	0.00	0.00
324.045 Přijaté zálohy DPH	0.00	420.00	0.00	0.00
324.061 Přijaté zálohy účetnictví 2010	0.00	27120.00	0.00	0.00
324.064 Přijaté zálohy režijní materiál	0.00	1684.00	0.00	0.00
324.071 přijaté zálohy odpad	0.00	23684.00	0.00	0.00
324.081 přijaté zálohy daň z nemovitosti	0.00	518.00	0.00	0.00
324.083 přijaté zálohy pojistka domu 2010	0.00	5194.00	0.00	0.00
324.091 přijatá záloha TUV + TV-2010	0.00	895882.00	0.00	0.00
324.110 Přijaté zálohy teplo	0.00	0.00	0.00	1408734.00
324.120 Přijaté zálohy voda	0.00	0.00	0.00	448960.00
324.140 Přijaté zálohy ostatní	0.00	0.00	0.00	950712.00
324.190 přijatá záloha TUV + TV	0.00	0.00	0.00	896092.00
* 324	0.00	3628866.00	0.00	3704498.00
331.102 Zaměstnanci SVJ 2010,2011	0.00	11773.00	0.00	9835.00
331.103 Zaměstnanci SVJ DPP 2011	0.00	0.00	0.00	6050.00
* 331	0.00	11773.00	0.00	15885.00
336.103 Zúčtování s institucemi ZP 2010,2011	0.00	622.00	0.00	1566.00
* 336	0.00	622.00	0.00	1566.00
342.202 Daň z odměn - zálohová -výbor SVJ 2010,2011	0.00	2250.00	0.00	1800.00
* 342	0.00	2250.00	0.00	1800.00
378.101 Jiné pohledávky - původní S	0.00	0.00	453.00	0.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba	1950.00	0.00	1950.00	0.00
378.300 Jiné pohledávky - neznámá, chybná platba 2011	0.00	0.00	11185.50	0.00

Rozvaha

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

Účetní rok 2011

Období: 01.01.2011 - 31.12.2011

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
* 378	1950.00	0.00	13588.50	0.00
391.100 2008,2009,2010,2011 *****	0.00	11474.00	0.00	0.00
* 391	0.00	11474.00	0.00	0.00
*** 3	2110474.58	3909847.70	109678.50	3852625.37
931. Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	0.00	11750.24	0.00	11750.24
* 931	0.00	11750.24	0.00	11750.24
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	4068789.32	0.00	3236936.49
955.103 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO výtah I.etapa	0.00	-2947745.00	0.00	-2947745.00
955.104 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO výtah II. epata	0.00	-1194354.40	0.00	-1681170.40
955.150 FO - penále,úroky z prodlení	0.00	-945.00	0.00	-945.00
* 955	0.00	-74255.08	0.00	-1392923.91
*** 9	0.00	-62504.84	0.00	-1381173.67
	3 847 342.86	3 847 342.86	2 482 118.49	2 471 451.70
			Zisk:	10 666.79

Výsledovka

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

Účetní rok 2011

Období: 01.01.2011 - 31.12.2011

Účet		Za období	Od počátku roku
523.101	Odměny statutárních orgánů , DPP 2010,2011	232 150.00	232 150.00
* 523		232 150.00	232 150.00
524.101	Zákonné ZP zaměstnavatel 2010,2011	17 550.00	17 550.00
* 524		17 550.00	17 550.00
** 52		249 700.00	249 700.00
*** 5	NÁKLADY	249 700.00	249 700.00
644.100	ČSOB a.s. - úroky	10 666.79	10 666.79
* 644		10 666.79	10 666.79
648.101	Zúčtování odměn 2010,2011	249 700.00	249 700.00
* 648		249 700.00	249 700.00
** 64		260 366.79	260 366.79
*** 6	VÝNOSY	260 366.79	260 366.79
ZISK 01.01.2011 - 31.12.2011		10 666.79	
ZISK 01.01.2011 - 31.12.2011			10 666.79