

Rozvaha

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

Účetní rok 2012

Období: 01.01.2012 - 31.12.2012

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
211.100 Pokladna SVJ	9519.00	0.00	8025.00	0.00
* 211	9519.00	0.00	8025.00	0.00
221.100 ČSOB a.s. - 227471210/0300	2362920.99	0.00	137307.22	0.00
221.200 ČSOB a.s. - 253831750/0300 spořicí	0.00	0.00	3511200.32	0.00
221.300 FIO a.s. - 2500320915/2010	0.00	0.00	142122.79	0.00
* 221	2362920.99	0.00	3790630.33	0.00
*** 2	2372439.99	0.00	3798655.33	0.00
311.001 vyúčt. , předpis - neznámá platba	0.00	0.00	-1797.00	0.00
311.010 vyúčtování zálohových plateb pro rok 2008-2011	-2043.00	0.00	-2043.00	0.00
311.100 Předpisy a úhrady záloh	0.00	0.00	126795.00	0.00
311.111 Předpisy a úhrady záloh 2009-2011	-4685.00	0.00	-4685.00	0.00
311.200 Odběratelé - OF	0.00	0.00	6000.00	0.00
311.222 Předpisy a úhrady záloh NP	0.00	0.00	29697.00	0.00
* 311	-6728.00	0.00	153967.00	0.00
314.010 záloha na TEPLO	0.00	0.00	197200.00	0.00
314.019 záloha na VODU-pro TV	0.00	0.00	31600.00	0.00
314.020 záloha na VODU	0.00	0.00	50000.00	0.00
314.021 záloha na VODU - S	81600.00	0.00	0.00	0.00
314.031 záloha na elektřinu S	21218.00	0.00	1248.00	0.00
314.032 záloha na elektřinu 2013	0.00	0.00	19920.00	0.00
* 314	102818.00	0.00	299968.00	0.00
315.010 Pohledávky teplo a TUV, teplá voda, byty	0.00	0.00	1831702.10	0.00
315.011 Pohledávky teplo a TUV, teplá voda -nebyty	0.00	0.00	37713.83	0.00
315.020 Pohledávky voda	0.00	0.00	537004.00	0.00
315.030 Pohledávky elektřina	0.00	0.00	79872.00	0.00
315.040 Pohledávky výtah servis	0.00	0.00	61430.40	0.00
315.050 Pohledávky úklid a domovnictví	0.00	0.00	196350.00	0.00
315.055 Pohledávky výbor + KK	0.00	0.00	228816.00	0.00
315.060 Pohledávky účetnictví	0.00	0.00	47348.00	0.00
315.070 Pohledávky odpad	0.00	0.00	141696.00	0.00
315.080 Pohledávky pojistka domu	0.00	0.00	32133.00	0.00
* 315	0.00	0.00	3194065.33	0.00
321.100 Dodavatelé - SVJ	0.00	0.00	0.00	154208.00
321.101 Dodavatelé - SVJ - S	0.00	128876.37	0.00	0.00
* 321	0.00	128876.37	0.00	154208.00
324.010 Přijaté zálohy teplo	0.00	0.00	0.00	1397699.00
324.020 Přijaté zálohy voda	0.00	0.00	0.00	479142.00
324.030 Přijaté zálohy elektřina	0.00	0.00	0.00	170645.00
324.040 Přijaté zálohy výtah	0.00	0.00	0.00	69240.00
324.050 Přijaté zálohy úklid a domovnictví	0.00	0.00	0.00	122476.00
324.055 Přijaté zálohy výbor + KK	0.00	0.00	0.00	259548.00
324.060 Přijaté zálohy účetnictví	0.00	0.00	0.00	60342.00
324.070 přijaté zálohy odpad	0.00	0.00	0.00	70157.00
324.080 přijaté zálohy pojistka domu	0.00	0.00	0.00	24300.00
324.090 přijatá záloha TUV + TV	0.00	0.00	0.00	936807.00
* 324	0.00	0.00	0.00	3590356.00
331.100 Zaměstnanci SVJ	0.00	0.00	0.00	21212.00
331.101 Zaměstnanci SVJ - S	0.00	15885.00	0.00	0.00
* 331	0.00	15885.00	0.00	21212.00
336.100 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	0.00	0.00	2366.00

Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.

Rozvaha

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

Účetní rok 2012

Období: 01.01.2012 - 31.12.2012

Účet	Počátek roku		Ke konci období	
	Aktiva	Pasiva	Aktiva	Pasiva
336.102 Zúčtování s institucemi ZP	0.00	1566.00	124.00	0.00
* 336	0.00	1566.00	124.00	2366.00
342.200 Daň z odměn zálohová - výbor SVJ	0.00	0.00	0.00	2940.00
342.201 Daň z odměn - zálohová -výbor SVJ -- S	0.00	1800.00	300.00	0.00
* 342	0.00	1800.00	300.00	2940.00
378.101 Jiné pohledávky - původní S	453.00	0.00	0.00	0.00
378.102 Jiné pohledávky - špatná platba	1950.00	0.00	1950.00	0.00
378.300 Jiné pohledávky - neznámá platba 2011	11185.50	0.00	11185.50	0.00
* 378	13588.50	0.00	13135.50	0.00
379.100 Jiné závazky - SP - pronájmy	0.00	0.00	0.00	136558.00
379.103 Jiné závazky - neznámé, chybné platby	0.00	0.00	0.00	1162.00
* 379	0.00	0.00	0.00	137720.00
*** 3	109678.50	148127.37	3661559.83	3908802.00
955.100 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO	0.00	-1392923.91	0.00	861264.29
955.101 FO - bank. poplatky ČSOB běžný	0.00	0.00	0.00	2454.00
955.102 FO - bank. poplatky FIO běžný	0.00	0.00	0.00	-20.00
955.104 Dlouhodobé přijaté zálohy - FO výtah II.etapa	0.00	0.00	0.00	-283993.00
955.110 FO - drobný nákup, reže, náklady na materiál	0.00	0.00	0.00	29540.00
955.120 FO - služby (právní atd.), pošta, OR, kolký	0.00	0.00	0.00	-151347.26
955.130 FO - služby, oprava, údržba, servis	0.00	0.00	0.00	-755532.90
955.171 FO - platby Next reality exekuce	0.00	0.00	0.00	101099.00
955.800 FO - převod	0.00	3726915.03	0.00	3726915.03
* 955	0.00	2333991.12	0.00	3530379.16
*** 9	0.00	2333991.12	0.00	3530379.16
	2 482 118.49	2 482 118.49	7 460 215.16	7 439 181.16
			Zisk:	21 034.00

Výsledovka

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

Účetní rok 2012

Období: 01.01.2012 - 31.12.2012

Účet		Za období	Od počátku roku
523.100	Odměny statutárních orgánů	298 268.00	298 268.00
* 523		298 268.00	298 268.00
524.100	Zákonné zdravotní pojištění ZP zaměstnavatel	18 898.00	18 898.00
* 524		18 898.00	18 898.00
** 52		317 166.00	317 166.00
*** 5	NÁKLADY	317 166.00	317 166.00
644.100	ČSOB a.s. - úroky	9 831.01	9 831.01
644.200	ČSOB a.s. - úroky spořicí účet	11 200.32	11 200.32
644.300	FIO a.s. - úroky	2.67	2.67
* 644		21 034.00	21 034.00
648.100	Zúčtování odměn	317 166.00	317 166.00
* 648		317 166.00	317 166.00
** 64		338 200.00	338 200.00
*** 6	VÝNOSY	338 200.00	338 200.00
ZISK 01.01.2012 - 31.12.2012		21 034.00	
ZISK 01.01.2012 - 31.12.2012			21 034.00