

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Renoirova 653, 654 IČ: 27081494

Období: 01.01.2009-31.12.2009 Účetní rok: 2009

Nastavení omezení :

Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
000000	Pomocný účet	0,00	0,00	548 586,26	548 586,26	548 586,26	548 586,26
000		0,00	0,00	548 586,26	548 586,26	548 586,26	548 586,26
00x		0,00	0,00	548 586,26	548 586,26	548 586,26	548 586,26
0xx		0,00	0,00	548 586,26	548 586,26	548 586,26	548 586,26
211100	Pokladna	1 805,50	0,00	20 000,00	15 051,00	6 754,50	0,00
211		1 805,50	0,00	20 000,00	15 051,00	6 754,50	0,00
21x		1 805,50	0,00	20 000,00	15 051,00	6 754,50	0,00
221010	KB 27-6611040287/0100	442 446,40	0,00	1 110 672,73	1 250 004,89	303 114,24	0,00
221020	ČS 135137389/0800	109 134,09	0,00	200 181,39	263 492,50	45 822,98	0,00
221030	ČS 19-0135137389/0800	25 906,96	0,00	389 080,00	130 545,46	284 441,50	0,00
221		577 487,45	0,00	1 699 934,12	1 644 042,85	633 378,72	0,00
22x		577 487,45	0,00	1 699 934,12	1 644 042,85	633 378,72	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	849 572,00	849 572,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	849 572,00	849 572,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	849 572,00	849 572,00	0,00	0,00
2xx		579 292,95	0,00	2 569 506,12	2 508 665,85	640 133,22	0,00
311200	Nájem - byty, nebyty	-80 483,00	0,00	1 215 971,00	1 126 822,79	8 665,21	0,00
311300	Nájem - PS	-3,13	0,00	0,00	0,00	-3,13	0,00
311400	Nejasná platba	0,00	0,00	3 290,00	0,00	3 290,00	0,00
311999	Závazek - Česká pošta	16 671,00	0,00	0,00	16 671,00	0,00	0,00
311		-63 815,13	0,00	1 219 261,00	1 143 493,79	11 952,08	0,00
314110	Záloha výtah	14 879,99	0,00	0,00	0,00	14 879,99	0,00
314200	Záloha TUV	39 400,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00
314201	Záloha - ÚT	38 900,00	0,00	0,00	0,00	38 900,00	0,00
314400	Zálohy - st. voda	26 850,00	0,00	8 670,00	26 850,00	8 670,00	0,00
314500	Zálohy - elektrická energie	20 935,79	0,00	-20 348,00	-3 308,00	3 895,79	0,00
314900	Zálohy ostatní	3 217,00	0,00	0,00	38 900,00	-35 683,00	0,00
314		144 182,78	0,00	-11 678,00	101 842,00	30 662,78	0,00
315000	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	5 591,00	-5 591,00	0,00
315090	Pohled. SIPO	0,00	0,00	71 826,00	58 648,00	13 178,00	0,00
315130	STA	3 240,00	0,00	2 160,00	0,00	5 400,00	0,00
315300	ODPAD	17 712,00	0,00	17 712,00	0,00	35 424,00	0,00
315400	VODA	42 770,00	0,00	115 840,00	0,00	158 610,00	0,00
315401	Vodné, stočné TUV	0,00	0,00	56 638,28	0,00	56 638,28	0,00
315410	ÚT	287 546,95	0,00	154 918,00	0,00	442 464,95	0,00
315500	elektřina	0,00	0,00	20 198,00	0,00	20 198,00	0,00
315510	TUV	169 707,31	0,00	174 775,88	0,00	344 483,19	0,00
315550	Náklad 2004 - Centra	35 290,94	0,00	0,00	0,00	35 290,94	0,00
315600	VÝTAH	10 110,00	0,00	46 203,20	0,00	56 313,20	0,00
315620	Pohledávka - úvěr	1 932 597,53	0,00	0,00	0,00	1 932 597,53	0,00
315		2 498 974,73	0,00	660 271,36	64 239,00	3 095 007,09	0,00
31x		2 579 342,38	0,00	1 867 854,36	1 309 574,79	3 137 621,95	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	0,00	805 894,15	1 055 801,82	0,00	249 907,67
321200	Dodavatelé PS k	0,00	15 494,95	4 600,00	0,00	0,00	10 894,95
321		0,00	15 494,95	810 494,15	1 055 801,82	0,00	260 802,62
324059	Přijaté zálohy - FO 2009	0,00	461 496,51	0,00	0,00	0,00	461 496,51
324209	Zálohy elektř.	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00
324250	Teplo	0,00	243 252,00	0,00	281 400,00	0,00	524 652,00
324255	Teplo - nebyt	0,00	0,00	0,00	6 744,00	0,00	6 744,00
324310	odpad - byty	0,00	17 476,00	0,00	17 528,00	0,00	35 004,00
324410	Vodné, stočné - byty	0,00	0,00	0,00	72 482,00	0,00	72 482,00
324420	Vodné, stočné	0,00	73 482,00	0,00	1 098,00	0,00	74 580,00
324450	TUV	0,00	169 224,00	0,00	182 693,00	0,00	351 917,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
324455	TUV - nebyt	0,00	0,00	0,00	1 734,00	0,00	1 734,00
324510	Elektřina - byty	0,00	0,00	0,00	8 905,00	0,00	8 905,00
324520	společná elektřina - nebyty	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00
324610	Výtah	0,00	13 080,00	0,00	17 760,00	0,00	30 840,00
324700	STA	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	4 320,00
324		0,00	992 316,51	0,00	593 050,00	0,00	1 585 366,51
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
325		0,00	0,00	-17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
32x		0,00	1 007 811,46	792 994,15	1 648 851,82	0,00	1 863 669,13
331200	Odměny SO	0,00	1 580,00	33 160,00	32 370,00	0,00	790,00
331		0,00	1 580,00	33 160,00	32 370,00	0,00	790,00
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
33x		0,00	1 580,00	37 210,00	36 420,00	0,00	790,00
342100	Daň z odměn výboru	0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
34x		0,00	0,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00
381100	Náklady příštích období	0,00	0,00	11 014,67	0,00	11 014,67	0,00
381		0,00	0,00	11 014,67	0,00	11 014,67	0,00
383100	Výdaje příštích období	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00
383		0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00
38x		0,00	14 988,00	11 014,67	0,00	11 014,67	14 988,00
3xx		2 579 342,38	1 024 379,46	2 714 023,18	2 999 796,61	3 148 636,62	1 879 447,13
501170	Nákup klíčů, ostatní režijní materiál	0,00	0,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00
501262	Kolky, kancel. potřeby	0,00	0,00	324,00	0,00	324,00	0,00
501		0,00	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00
50x		0,00	0,00	1 422,00	0,00	1 422,00	0,00
511010	Oprava a údržba z FO	0,00	0,00	317 847,28	0,00	317 847,28	0,00
511100	Opravy a údržba - společné	0,00	0,00	29 890,38	0,00	29 890,38	0,00
511		0,00	0,00	347 737,66	0,00	347 737,66	0,00
518000	Ostatní služby	0,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00
518010	Služby-notář, ověřování	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
518020	Služby - poštovné	0,00	0,00	1 791,50	0,00	1 791,50	0,00
518160	SIPO	0,00	0,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00
518200	Správa domu - byty	0,00	0,00	55 866,00	0,00	55 866,00	0,00
518550	Mzdová agenda	0,00	0,00	5 176,50	0,00	5 176,50	0,00
518700	Úklid	0,00	0,00	41 709,00	0,00	41 709,00	0,00
518		0,00	0,00	108 506,00	0,00	108 506,00	0,00
51x		0,00	0,00	456 243,66	0,00	456 243,66	0,00
521010	Odměny čl. výboru a kontrolní	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
521		0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
524		0,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00
52x		0,00	0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00
544200	Úrok úvěrový	0,00	0,00	47 366,95	0,00	47 366,95	0,00
544		0,00	0,00	47 366,95	0,00	47 366,95	0,00
549100	Bankovní poplatky	4 122,00	0,00	3 120,00	0,00	7 242,00	0,00
549102	Bankovní poplatky	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
549103	Bankovní poplatky	0,00	0,00	4 220,50	0,00	4 220,50	0,00
549210	Pojištění	0,00	0,00	7 427,33	0,00	7 427,33	0,00
549		4 122,00	0,00	16 267,83	0,00	20 389,83	0,00
54x		4 122,00	0,00	63 634,78	0,00	67 756,78	0,00
5xx		4 122,00	0,00	554 000,44	0,00	558 122,44	0,00
644020	Úroky z běžného účtu SVJ	0,00	189,63	0,00	181,39	0,00	371,02
644100	úrok	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94
644		0,00	189,63	0,00	211,33	0,00	400,96
64x		0,00	189,63	0,00	211,33	0,00	400,96
6xx		0,00	189,63	0,00	211,33	0,00	400,96
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená	0,00	3 703,64	0,00	0,00	0,00	3 703,64
932		0,00	3 703,64	0,00	0,00	0,00	3 703,64
93x		0,00	3 703,64	0,00	0,00	0,00	3 703,64

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
951100	Dlouhodobý bank. úvěr	0,00	1 932 597,53	259 572,00	49 166,95	0,00	1 722 192,48
951		0,00	1 932 597,53	259 572,00	49 166,95	0,00	1 722 192,48
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	674 927,58	0,00	0,00	0,00	674 927,58
955100	Dlouhodobé zálohy na opravy	0,00	0,00	0,00	539 261,00	0,00	539 261,00
955110	Čerpání FO za 1-6/2009	0,00	-473 040,51	0,00	0,00	0,00	-473 040,51
955		0,00	201 887,07	0,00	539 261,00	0,00	741 148,07
95x		0,00	2 134 484,60	259 572,00	588 427,95	0,00	2 463 340,55
9xx		0,00	2 138 188,24	259 572,00	588 427,95	0,00	2 467 044,19
xxx		3 162 757,33	3 162 757,33	6 645 688,00	6 645 688,00	4 895 478,54	4 895 478,54