

Rozvaha

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	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211100	Pokladna	1 805,50	4 949,00	6 754,50
211		1 805,50	4 949,00	6 754,50
221010	KB 27-6611040287/0100	442 446,40	-139 332,16	303 114,24
221020	ČS 135137389/0800	109 134,09	-63 311,11	45 822,98
221030	ČS 19-0135137389/0800	25 906,96	258 534,54	284 441,50
221		577 487,45	55 891,27	633 378,72
2		579 292,95	60 840,27	640 133,22
311200	Nájem - byty, nebyty	-80 483,00	89 148,21	8 665,21
311300	Nájem - PS	-3,13	0,00	-3,13
311400	Nejasná platba	0,00	3 290,00	3 290,00
311999	Závazek - Česká pošta	16 671,00	-16 671,00	0,00
311		-63 815,13	75 767,21	11 952,08
314110	Záloha výtah	14 879,99	0,00	14 879,99
314200	Záloha TUV	39 400,00	-39 400,00	0,00
314201	Záloha - ÚT	38 900,00	0,00	38 900,00
314400	Zálohy - st. voda	26 850,00	-18 180,00	8 670,00
314500	Zálohy - elektrická energie	20 935,79	-17 040,00	3 895,79
314900	Zálohy ostatní	3 217,00	-38 900,00	-35 683,00
314		144 182,78	-113 520,00	30 662,78
315000	Ostatní pohledávky	0,00	-5 591,00	-5 591,00
315090	Pohled. SIPO	0,00	13 178,00	13 178,00
315130	STA	3 240,00	2 160,00	5 400,00
315300	ODPAD	17 712,00	17 712,00	35 424,00
315400	VODA	42 770,00	115 840,00	158 610,00
315401	Vodné, stočné TUV	0,00	56 638,28	56 638,28
315410	ÚT	287 546,95	154 918,00	442 464,95
315500	elektřina	0,00	20 198,00	20 198,00
315510	TUV	169 707,31	174 775,88	344 483,19
315550	Náklad 2004 - Centra	35 290,94	0,00	35 290,94
315600	VÝTAH	10 110,00	46 203,20	56 313,20
315620	Pohledávka - úvěr	1 932 597,53	0,00	1 932 597,53
315		2 498 974,73	596 032,36	3 095 007,09
381100	Náklady příštích období	0,00	11 014,67	11 014,67
381		0,00	11 014,67	11 014,67
3		2 579 342,38	569 294,24	3 148 636,62
Aktiva		3 158 635,33	630 134,51	3 788 769,84
321100	Dodavatelé	0,00	249 907,67	249 907,67
321200	Dodavatelé PS k	15 494,95	-4 600,00	10 894,95
321		15 494,95	245 307,67	260 802,62
324059	Přijaté zálohy - FO 2009	461 496,51	0,00	461 496,51
324209	Zálohy elektř.	12 146,00	0,00	12 146,00
324250	Teplo	243 252,00	281 400,00	524 652,00
324255	Teplo - nebyt	0,00	6 744,00	6 744,00
324310	odpad - byty	17 476,00	17 528,00	35 004,00
324410	Vodné, stočné - byty	0,00	72 482,00	72 482,00
324420	Vodné, stočné	73 482,00	1 098,00	74 580,00
324450	TUV	169 224,00	182 693,00	351 917,00
324455	TUV - nebyt	0,00	1 734,00	1 734,00
324510	Elektřina - byty	0,00	8 905,00	8 905,00
324520	společná elektřina - nebyty	0,00	546,00	546,00
324610	Výtah	13 080,00	17 760,00	30 840,00
324700	STA	2 160,00	2 160,00	4 320,00
324		992 316,51	593 050,00	1 585 366,51
325000	Ostatní závazky	0,00	17 500,00	17 500,00
325		0,00	17 500,00	17 500,00
331200	Odměny SO	1 580,00	-790,00	790,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
331		1 580,00	-790,00	790,00
383100	Výdaje příštích období	14 988,00	0,00	14 988,00
383		14 988,00	0,00	14 988,00
3		1 024 379,46	855 067,67	1 879 447,13
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	3 703,64	0,00	3 703,64
932		3 703,64	0,00	3 703,64
951100	Dlouhodobý bank. úvěr	1 932 597,53	-210 405,05	1 722 192,48
951		1 932 597,53	-210 405,05	1 722 192,48
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy	674 927,58	0,00	674 927,58
955100	Dlouhodobé zálohy na opravy domu	0,00	539 261,00	539 261,00
955110	Čerpání FO za 1-6/2009	-473 040,51	0,00	-473 040,51
955		201 887,07	539 261,00	741 148,07
9		2 138 188,24	328 855,95	2 467 044,19
Hosp.výsledek		-3 932,37	-553 789,11	-557 721,48
Pasiva		3 158 635,33	630 134,51	3 788 769,84