

Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Renoirova 653, 654 IČ: 27081494

Období: 01.01.2011-31.12.2011 Účetní rok: 2011

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
211100	Pokladna	16 066,00	0,00	0,00	3 511,00	12 555,00	0,00
211		16 066,00	0,00	0,00	3 511,00	12 555,00	0,00
21x		16 066,00	0,00	0,00	3 511,00	12 555,00	0,00
221010	KB 27-6611040287/0100	417 876,75	0,00	2 463 625,63	1 968 649,09	912 853,29	0,00
221020	ČS 135137389/0800	137 471,29	0,00	426 648,03	394 175,50	169 943,82	0,00
221030	ČS 19-0135137389/0800	36 941,50	0,00	0,61	36 942,11	0,00	0,00
221		592 289,54	0,00	2 890 274,27	2 399 766,70	1 082 797,11	0,00
22x		592 289,54	0,00	2 890 274,27	2 399 766,70	1 082 797,11	0,00
261100	Peníze na cestě	115 089,00	0,00	818 208,11	933 297,11	0,00	0,00
261		115 089,00	0,00	818 208,11	933 297,11	0,00	0,00
26x		115 089,00	0,00	818 208,11	933 297,11	0,00	0,00
2xx		723 444,54	0,00	3 708 482,38	3 336 574,81	1 095 352,11	0,00
311200	Nájem - byty, nebyty	15 579,00	0,00	2 370 790,00	2 375 478,00	10 891,00	0,00
311		15 579,00	0,00	2 370 790,00	2 375 478,00	10 891,00	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	-7 680,00	-7 680,00	0,00	0,00
314201	Záloha - ÚT	0,00	0,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00
314400	Zálohy - st. voda	69 640,00	0,00	-34 800,00	0,00	34 840,00	0,00
314500	Zálohy - elektrická energie	18 380,00	0,00	-40,00	3 340,00	15 000,00	0,00
314900	Zálohy ostatní	9 770,00	0,00	-170,00	0,00	9 600,00	0,00
314		97 790,00	0,00	-1 890,00	-4 340,00	100 240,00	0,00
315090	Pohled. SIPO	21 577,00	0,00	169 797,00	179 988,00	11 386,00	0,00
315130	STA	4 320,00	0,00	2 160,00	3 240,00	3 240,00	0,00
315300	ODPAD	35 424,00	0,00	35 424,00	35 424,00	35 424,00	0,00
315400	VODA	109 078,00	0,00	130 678,00	144 403,00	95 353,00	0,00
315401	Vodné, stočné TUV	78 371,22	0,00	84 784,60	78 371,22	84 784,60	0,00
315410	ÚT	492 462,43	0,00	450 472,65	492 462,43	450 472,65	0,00
315500	ELEKTRO	13 844,00	0,00	12 836,00	13 844,00	12 836,00	0,00
315510	TUV	288 753,02	0,00	279 850,08	288 753,02	279 850,08	0,00
315600	VÝTAH	36 602,40	0,00	38 863,00	36 602,40	38 863,00	0,00
315620	Pohledávka - úvěr	1 932 597,53	0,00	0,00	0,00	1 932 597,53	0,00
315		3 013 029,60	0,00	1 204 865,33	1 273 088,07	2 944 806,86	0,00
31x		3 126 398,60	0,00	3 573 765,33	3 644 226,07	3 055 937,86	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	51 923,31	1 378 501,09	1 436 788,23	0,00	110 210,45
321		0,00	51 923,31	1 378 501,09	1 436 788,23	0,00	110 210,45
324209	Zálohy elektř.	0,00	12 146,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00
324250	Teplo	0,00	568 080,00	0,00	0,00	0,00	568 080,00
324255	Teplo - nebyt	0,00	8 208,00	0,00	0,00	0,00	8 208,00
324310	odpad - byty	0,00	33 446,00	0,00	-3 232,00	0,00	30 214,00
324410	Vodné, stočné - byty	0,00	73 442,00	0,00	562,00	0,00	74 004,00
324420	Vodné, stočné	0,00	74 580,00	0,00	0,00	0,00	74 580,00
324450	TUV	0,00	367 050,00	0,00	0,00	0,00	367 050,00
324455	TUV - nebyt	0,00	1 422,00	0,00	0,00	0,00	1 422,00
324510	Elektřina - byty	0,00	5 251,00	0,00	-1 636,00	0,00	3 615,00
324520	společná elektřina - nebyty	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00
324610	Výtah	0,00	34 158,00	0,00	-2 894,00	0,00	31 264,00
324700	STA	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	4 320,00
324999	Vyúčtování zálohových	0,00	0,00	1 093 100,07	1 093 100,07	0,00	0,00
324		0,00	1 182 787,00	1 093 100,07	1 085 900,07	0,00	1 175 587,00
325000	Ostatní závazky	0,00	20 000,00	3 080,00	3 080,00	0,00	20 000,00
325010	Ostatní zálohy - smluvní	0,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
325		0,00	20 000,00	-32 920,00	3 080,00	0,00	56 000,00
32x		0,00	1 254 710,31	2 438 681,16	2 525 768,30	0,00	1 341 797,45
331200	Odměny SO	0,00	0,00	68 050,00	72 000,00	0,00	3 950,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
331		0,00	0,00	68 050,00	72 000,00	0,00	3 950,00
336000	Zúčtování s institucemi soc.	0,00	0,00	9 045,00	9 720,00	0,00	675,00
336		0,00	0,00	9 045,00	9 720,00	0,00	675,00
33x		0,00	0,00	77 095,00	81 720,00	0,00	4 625,00
342100	Daň z odměn výboru	0,00	0,00	11 040,00	11 865,00	0,00	825,00
342		0,00	0,00	11 040,00	11 865,00	0,00	825,00
34x		0,00	0,00	11 040,00	11 865,00	0,00	825,00
381100	Náklady příštích období	11 014,67	0,00	11 065,00	11 014,67	11 065,00	0,00
381		11 014,67	0,00	11 065,00	11 014,67	11 065,00	0,00
38x		11 014,67	0,00	11 065,00	11 014,67	11 065,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00
3xx		3 137 413,27	1 254 710,31	6 117 527,49	6 280 475,04	3 067 002,86	1 347 247,45
501170	Nákup klíčů, ostatní režijní	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
501		0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
50x		0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00
511100	Opravy a údržba - společné	0,00	0,00	70 143,10	0,00	70 143,10	0,00
511		0,00	0,00	70 143,10	0,00	70 143,10	0,00
518020	Služby - poštovné	0,00	0,00	556,00	0,00	556,00	0,00
518100	Ostatní služby	0,00	0,00	29 110,00	0,00	29 110,00	0,00
518160	SIPO	0,00	0,00	3 516,00	0,00	3 516,00	0,00
518200	Správa domu - byty	0,00	0,00	113 796,00	0,00	113 796,00	0,00
518550	Mzdová agenda	0,00	0,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00
518700	Úklid	0,00	0,00	79 496,00	0,00	79 496,00	0,00
518		0,00	0,00	240 334,00	0,00	240 334,00	0,00
51x		0,00	0,00	310 477,10	0,00	310 477,10	0,00
521010	Odměny čl. výboru a kontrolní	0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
521		0,00	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
524		0,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00
52x		0,00	0,00	78 480,00	0,00	78 480,00	0,00
544200	Úrok úvěrový	0,00	0,00	57 331,50	0,00	57 331,50	0,00
544		0,00	0,00	57 331,50	0,00	57 331,50	0,00
546000	Odpis pohledávky	0,00	0,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00
546		0,00	0,00	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00
549100	Bankovní poplatky	0,00	0,00	6 031,00	0,00	6 031,00	0,00
549101	Zaokrouhlení	0,00	0,00	-12,93	0,00	-12,93	0,00
549102	Bankovní poplatky	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
549103	Bankovní poplatky	0,00	0,00	2 276,50	0,00	2 276,50	0,00
549210	Pojištění	0,00	0,00	18 391,67	0,00	18 391,67	0,00
549		0,00	0,00	30 286,24	0,00	30 286,24	0,00
54x		0,00	0,00	90 698,74	0,00	90 698,74	0,00
5xx		0,00	0,00	479 714,84	0,00	479 714,84	0,00
602100	Čerpání dlouhodobé zálohy Š	0,00	0,00	0,00	400 771,48	0,00	400 771,48
602		0,00	0,00	0,00	400 771,48	0,00	400 771,48
60x		0,00	0,00	0,00	400 771,48	0,00	400 771,48
644020	Úroky z běžného účtu SVJ	0,00	0,00	0,00	124,44	0,00	124,44
644023	Úroky	0,00	0,00	0,00	338,92	0,00	338,92
644		0,00	0,00	0,00	463,36	0,00	463,36
64x		0,00	0,00	0,00	463,36	0,00	463,36
6xx		0,00	0,00	0,00	401 234,84	0,00	401 234,84
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	-457 192,71	0,00	457 192,71	0,00	0,00
931		0,00	-457 192,71	0,00	457 192,71	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk,	0,00	0,00	457 192,71	0,00	0,00	-457 192,71
932		0,00	0,00	457 192,71	0,00	0,00	-457 192,71
93x		0,00	-457 192,71	457 192,71	457 192,71	0,00	-457 192,71
951100	Dlouhodobý bank. úvěr	0,00	1 285 285,47	506 988,00	60 931,50	0,00	839 228,97
951		0,00	1 285 285,47	506 988,00	60 931,50	0,00	839 228,97
955100	Dlouhodobé zálohy na opravy	0,00	1 668 689,00	400 771,48	1 134 268,00	0,00	2 402 185,52
955110	Čerpání FO - PS	0,00	663 383,58	0,00	0,00	0,00	663 383,58

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
955111	HV 2008	0,00	3 703,64	0,00	0,00	0,00	3 703,64
955112	HV 2009	0,00	-557 721,48	0,00	0,00	0,00	-557 721,48
955		0,00	1 778 054,74	400 771,48	1 134 268,00	0,00	2 511 551,26
95x		0,00	3 063 340,21	907 759,48	1 195 199,50	0,00	3 350 780,23
9xx		0,00	2 606 147,50	1 364 952,19	1 652 392,21	0,00	2 893 587,52
xxx		3 860 857,81	3 860 857,81	11 670 676,90	11 670 676,90	4 642 069,81	4 642 069,81