

Rozvaha

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	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211100	Pokladna	16 066,00	-3 511,00	12 555,00
211		16 066,00	-3 511,00	12 555,00
221010	KB 27-6611040287/0100	417 876,75	494 976,54	912 853,29
221020	ČS 135137389/0800	137 471,29	32 472,53	169 943,82
221030	ČS 19-0135137389/0800	36 941,50	-36 941,50	0,00
221		592 289,54	490 507,57	1 082 797,11
261100	Peníze na cestě	115 089,00	-115 089,00	0,00
261		115 089,00	-115 089,00	0,00
2		723 444,54	371 907,57	1 095 352,11
311200	Nájem - byty, nebyty	15 579,00	-4 688,00	10 891,00
311		15 579,00	-4 688,00	10 891,00
314201	Záloha - ÚT	0,00	40 800,00	40 800,00
314400	Zálohy - st. voda	69 640,00	-34 800,00	34 840,00
314500	Zálohy - elektrická energie	18 380,00	-3 380,00	15 000,00
314900	Zálohy ostatní	9 770,00	-170,00	9 600,00
314		97 790,00	2 450,00	100 240,00
315090	Pohled. SIPO	21 577,00	-10 191,00	11 386,00
315130	STA	4 320,00	-1 080,00	3 240,00
315300	ODPAD	35 424,00	0,00	35 424,00
315400	VODA	109 078,00	-13 725,00	95 353,00
315401	Vodné, stočné TUV	78 371,22	6 413,38	84 784,60
315410	ÚT	492 462,43	-41 989,78	450 472,65
315500	ELEKTRO	13 844,00	-1 008,00	12 836,00
315510	TUV	288 753,02	-8 902,94	279 850,08
315600	VÝTAH	36 602,40	2 260,60	38 863,00
315620	Pohledávka - úvěr	1 932 597,53	0,00	1 932 597,53
315		3 013 029,60	-68 222,74	2 944 806,86
381100	Náklady příštích období	11 014,67	50,33	11 065,00
381		11 014,67	50,33	11 065,00
3		3 137 413,27	-70 410,41	3 067 002,86
Aktiva		3 860 857,81	301 497,16	4 162 354,97
321100	Dodavatelé	51 923,31	58 287,14	110 210,45
321		51 923,31	58 287,14	110 210,45
324209	Zálohy elektř.	12 146,00	0,00	12 146,00
324250	Teplo	568 080,00	0,00	568 080,00
324255	Teplo - nebyt	8 208,00	0,00	8 208,00
324310	odpad - byty	33 446,00	-3 232,00	30 214,00
324410	Vodné, stočné - byty	73 442,00	562,00	74 004,00
324420	Vodné, stočné	74 580,00	0,00	74 580,00
324450	TUV	367 050,00	0,00	367 050,00
324455	TUV - nebyt	1 422,00	0,00	1 422,00
324510	Elektřina - byty	5 251,00	-1 636,00	3 615,00
324520	společná elektřina - nebyty	684,00	0,00	684,00
324610	Výtah	34 158,00	-2 894,00	31 264,00
324700	STA	4 320,00	0,00	4 320,00
324		1 182 787,00	-7 200,00	1 175 587,00
325000	Ostatní závazky	20 000,00	0,00	20 000,00
325010	Ostatní zálohy - smluvní nájemné	0,00	36 000,00	36 000,00
325		20 000,00	36 000,00	56 000,00
331200	Odměny SO	0,00	3 950,00	3 950,00
331		0,00	3 950,00	3 950,00
336000	Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdrav.	0,00	675,00	675,00
336		0,00	675,00	675,00
342100	Daň z odměn výboru	0,00	825,00	825,00
342		0,00	825,00	825,00
3		1 254 710,31	92 537,14	1 347 247,45

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
931000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	-457 192,71	457 192,71	0,00
931		-457 192,71	457 192,71	0,00
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	0,00	-457 192,71	-457 192,71
932		0,00	-457 192,71	-457 192,71
951100	Dlouhodobý bank. úvěr	1 285 285,47	-446 056,50	839 228,97
951		1 285 285,47	-446 056,50	839 228,97
955100	Dlouhodobé zálohy na opravy domu	1 668 689,00	733 496,52	2 402 185,52
955110	Čerpání FO - PS	663 383,58	0,00	663 383,58
955111	HV 2008	3 703,64	0,00	3 703,64
955112	HV 2009	-557 721,48	0,00	-557 721,48
955		1 778 054,74	733 496,52	2 511 551,26
9		2 606 147,50	287 440,02	2 893 587,52
Hosp.výsledek		0,00	-78 480,00	-78 480,00
Pasiva		3 860 857,81	301 497,16	4 162 354,97