

Rozvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
2111001	Pokladna SVJ	993,00	1 220,00	2 213,00
211		993,00	1 220,00	2 213,00
2211001	Běžný účet - 7200594001/5500	3 322 688,73	-493 181,95	2 829 506,78
221		3 322 688,73	-493 181,95	2 829 506,78
2		3 323 681,73	-491 961,95	2 831 719,78
3111100	Odběratelé - předpis plateb	5 312,00	-5 374,00	-62,00
311		5 312,00	-5 374,00	-62,00
3141003	Poskytnuté zálohy - voda	49 265,00	-920,00	48 345,00
314		49 265,00	-920,00	48 345,00
3151001	LR - teplo k vyúčt.	0,00	440 711,62	440 711,62
3151002	LR - TUV k vyúčt.	0,00	203 153,56	203 153,56
3151003	LR - voda k vyúčt.	0,00	178 622,22	178 622,22
3151004	LR - úklid k vyúčt.	0,00	61 942,00	61 942,00
3151005	LR - výtah k vyúčt.	0,00	54 385,05	54 385,05
3151007	LR - elektřina k vyúčt.	0,00	31 001,02	31 001,02
3151008	LR - odpad k vyúčt.	0,00	35 429,00	35 429,00
3151010	LR - pojistka k vyúčt.	0,00	26 987,00	26 987,00
3151011	LR - správa k vyúčt.	0,00	75 493,00	75 493,00
3151016	LR - provoz k vyúčt.	0,00	18 708,76	18 708,76
3152001	SR - teplo k vyúčt.	435 673,39	-435 673,39	0,00
3152002	SR - TUV k vyúčt.	195 780,92	-195 780,92	0,00
3152003	SR - voda k vyúčt.	173 825,93	-173 825,93	0,00
3152004	SR - úklid k vyúčt.	61 948,00	-61 948,00	0,00
3152005	SR - výtah k vyúčt.	55 354,45	-55 354,45	0,00
3152007	SR - elektřina k vyúčt.	26 083,02	-26 083,02	0,00
3152008	SR - odpad k vyúčt.	35 424,00	-35 424,00	0,00
3152010	SR - pojistka k vyúčt.	27 004,00	-27 004,00	0,00
3152011	SR - správa k vyúčt.	75 499,00	-75 499,00	0,00
3152016	SR - provoz k vyúčt.	11 604,10	-11 604,10	0,00
315		1 098 196,81	28 236,42	1 126 433,23
3781003	Jiné pohledávky - ostatní	2 000,00	0,00	2 000,00
378		2 000,00	0,00	2 000,00
3811000	Náklady příštích období	20 854,00	0,00	20 854,00
381		20 854,00	0,00	20 854,00
3851000	Příjmy příštích období	6 558,39	-6 558,39	0,00
385		6 558,39	-6 558,39	0,00
3		1 182 186,20	15 384,03	1 197 570,23
Aktiva		4 505 867,93	-476 577,92	4 029 290,01
3211000	Dodavatelé	83 564,69	-98 251,77	-14 687,08
321		83 564,69	-98 251,77	-14 687,08
3241001	Teplo - předpis záloh	564 120,00	0,00	564 120,00
3241002	TUV - předpis záloh	178 500,00	-130,00	178 370,00
3241003	Voda - předpis záloh	141 828,00	318,00	142 146,00
3241004	Úklid - předpis záloh	55 440,00	-1 155,00	54 285,00
3241005	Výtah - předpis záloh	46 860,00	-1 065,00	45 795,00
3241007	Elektřina - předpis záloh	23 040,00	-480,00	22 560,00
3241008	Odpad - předpis záloh	51 120,00	-1 065,00	50 055,00
3241010	Pojistka - předpis záloh	27 072,00	0,00	27 072,00
3241011	Správa - předpis záloh	93 600,00	0,00	93 600,00
3241016	Provoz - předpis záloh	19 860,00	0,00	19 860,00
324		1 201 440,00	-3 577,00	1 197 863,00
3361201	Zúčtování se ZP	676,00	338,00	1 014,00
336		676,00	338,00	1 014,00

Rozvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2015 - 31.12.2015

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;				
3421001	Daň ze závislé činnosti	1 260,00	0,00	1 260,00
342		1 260,00	0,00	1 260,00
3791003	Jiné závazky - ostatní	775,00	-184,70	590,30
3791113	Jiné závazky za vlastníky - FO 2012	680 975,00	0,00	680 975,00
379		681 750,00	-184,70	681 565,30
3831000	Výdaje příštích období	0,00	13 975,09	13 975,09
383		0,00	13 975,09	13 975,09
3		1 968 690,69	-87 700,38	1 880 990,31
9310000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	155,80	-155,80	0,00
931		155,80	-155,80	0,00
9321000	Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	0,00	155,80	155,80
932		0,00	155,80	155,80
9551000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	2 537 021,44	-389 116,05	2 147 905,39
955		2 537 021,44	-389 116,05	2 147 905,39
9		2 537 177,24	-389 116,05	2 148 061,19
Hosp.výsledek		0,00	238,51	238,51
Pasiva		4 505 867,93	-476 577,92	4 029 290,01