

Rozvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
2111001	Pokladna SVJ	2 213,00	-2 156,00	57,00
211		2 213,00	-2 156,00	57,00
2211001	Běžný účet - 7200594001/5500	2 829 506,78	535 220,71	3 364 727,49
221		2 829 506,78	535 220,71	3 364 727,49
2		2 831 719,78	533 064,71	3 364 784,49
3111100	Odběratelé - předpis plateb	-62,00	181 890,40	181 828,40
311		-62,00	181 890,40	181 828,40
3141003	Poskytnuté zálohy - voda	48 345,00	2 595,00	50 940,00
314		48 345,00	2 595,00	50 940,00
3151001	LR - teplo k vyúčt.	440 711,62	-440 711,62	0,00
3151002	LR - TUV k vyúčt.	203 153,56	-203 153,56	0,00
3151003	LR - voda k vyúčt.	178 622,22	-178 622,22	0,00
3151004	LR - úklid k vyúčt.	61 942,00	-61 942,00	0,00
3151005	LR - výtah k vyúčt.	54 385,05	-54 385,05	0,00
3151007	LR - elektřina k vyúčt.	31 001,02	-31 001,02	0,00
3151008	LR - odpad k vyúčt.	35 429,00	-35 429,00	0,00
3151010	LR - pojistka k vyúčt.	26 987,00	-26 987,00	0,00
3151011	LR - správa k vyúčt.	75 493,00	-75 493,00	0,00
3151016	LR - provoz k vyúčt.	18 708,76	-18 708,76	0,00
3152001	SR - teplo k vyúčt.	0,00	434 833,21	434 833,21
3152002	SR - TUV k vyúčt.	0,00	214 015,01	214 015,01
3152003	SR - voda k vyúčt.	0,00	174 754,39	174 754,39
3152004	SR - úklid k vyúčt.	0,00	61 949,00	61 949,00
3152005	SR - výtah k vyúčt.	0,00	54 386,56	54 386,56
3152007	SR - elektřina k vyúčt.	0,00	21 066,02	21 066,02
3152008	SR - odpad k vyúčt.	0,00	35 426,00	35 426,00
3152010	SR - pojistka k vyúčt.	0,00	27 000,00	27 000,00
3152011	SR - správa k vyúčt.	0,00	75 717,00	75 717,00
3152016	SR - provoz k vyúčt.	0,00	38 266,98	38 266,98
315		1 126 433,23	10 980,94	1 137 414,17
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
3		1 197 570,23	195 466,34	1 393 036,57
Aktiva		4 029 290,01	728 531,05	4 757 821,06
3211000	Dodavatelé	-14 687,08	244 202,67	229 515,59
321		-14 687,08	244 202,67	229 515,59
3241001	Teplo - předpis záloh	564 120,00	12,00	564 132,00
3241002	TUV - předpis záloh	178 370,00	2 770,00	181 140,00
3241003	Voda - předpis záloh	142 146,00	4 230,00	146 376,00
3241004	Úklid - předpis záloh	54 285,00	5 243,00	59 528,00
3241005	Výtah - předpis záloh	45 795,00	5 977,00	51 772,00
3241007	Elektřina - předpis záloh	22 560,00	5 920,00	28 480,00
3241008	Odpad - předpis záloh	50 055,00	-7 599,00	42 456,00
3241010	Pojistka - předpis záloh	27 072,00	0,00	27 072,00
3241011	Správa - předpis záloh	93 600,00	-62 400,00	31 200,00
3241016	Provoz - předpis záloh	19 860,00	-13 240,00	6 620,00
3241050	Vlastní správa - předpis záloh	0,00	136 800,00	136 800,00
324		1 197 863,00	77 713,00	1 275 576,00
3311001	Zaměstnanci	0,00	11 796,00	11 796,00
331		0,00	11 796,00	11 796,00
3361201	Zúčtování se ZP	1 014,00	1 014,00	2 028,00

Rozvaha

Účetní okruh: 1081 a 1082 Spol.Chudenická; Období: 1.1.2016 - 31.12.2016

Nastavení omezení: Pouze s pohyby=Ano;

336		1 014,00	1 014,00	2 028,00
3411000	Daň z příjmu	0,00	760,00	760,00
341		0,00	760,00	760,00
3421001	Daň ze závislé činnosti	1 260,00	1 260,00	2 520,00
342		1 260,00	1 260,00	2 520,00
3791003	Jiné závazky - ostatní	590,30	0,00	590,30
3791113	Jiné závazky za vlastníky - FO 2012	680 975,00	0,00	680 975,00
379		681 565,30	0,00	681 565,30
3831000	Výdaje příštích období	13 975,09	-13 975,09	0,00
383		13 975,09	-13 975,09	0,00
3		1 880 990,31	322 770,58	2 203 760,89
9310000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	238,51	-238,51	0,00
931		238,51	-238,51	0,00
9321000	Nerozdělený zisk, ztráta minulých let	155,80	238,51	394,31
932		155,80	238,51	394,31
9551000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	2 147 905,39	401 413,81	2 549 319,20
955		2 147 905,39	401 413,81	2 549 319,20
9		2 148 299,70	401 413,81	2 549 713,51
Hosp.výsledek		0,00	4 346,66	4 346,66
Pasiva		4 029 290,01	728 531,05	4 757 821,06