

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2018

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
221010	Běžný účet 1.	21 043 143,56	18 855 190,80	14 498 740,93	25 399 593,43
Celkem syntetika 221 :		21 043 143,56	18 855 190,80	14 498 740,93	25 399 593,43
261010	Peníze na cestě	0,00	327 917,76	327 917,76	0,00
Celkem syntetika 261 :		0,00	327 917,76	327 917,76	0,00
311000	Odběratelé	0,00	58 428,00	58 428,00	0,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	26 736,00	11 089 958,00	11 061 310,00	55 384,00
311011	Nájemné - společné části domu	0,00	148 925,00	135 497,00	13 428,00
311019	Nájemné - společné části domu - zůst. min. roku	4 801,00	13 542,00	18 926,00	-583,00
311700	REFAKTURACE - odběratelé	0,00	3 114 911,00	3 114 911,00	0,00
Celkem syntetika 311 :		31 537,00	14 425 764,00	14 389 072,00	68 229,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	78 300,00	169 270,00	156 600,00	90 970,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	0,00	332 578,00	332 578,00	0,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	399 200,00	399 200,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné,stočné	0,00	1 141 440,00	1 141 440,00	0,00
Celkem syntetika 314 :		78 300,00	2 042 488,00	2 029 818,00	90 970,00
315014	Náklady na pojištění objektu	0,00	66 537,14	0,00	66 537,14
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	0,00	459 412,80	0,00	459 412,80
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	0,00	461 012,00	0,00	461 012,00
315019	Náklady provozní	0,00	126 495,26	0,00	126 495,26
315022	Náklady na odvoz odpadu	0,00	283 392,00	0,00	283 392,00
315023	Náklady na úklid	0,00	108 360,00	0,00	108 360,00
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	304 016,51	0,00	304 016,51
315025	Náklady na elektrickou energii	0,00	183 354,40	0,00	183 354,40
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00
315031	Náklady na teplo	0,00	2 076 607,66	0,00	2 076 607,66
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	1 406 185,28	0,00	1 406 185,28
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	1 089 180,80	0,00	1 089 180,80
315035	Náklady na teplou užitkovou vodu	0,00	633 833,21	0,00	633 833,21
315090	Náklady - individuální platby (např. STA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 315 :		0,00	7 315 387,06	0,00	7 315 387,06
378000	REFAKTURACE - pohledávky za správcem	0,00	3 114 911,00	3 114 911,00	0,00
378015	Jiné pohledávky - provozní	103 359,54	4 085 824,00	4 085 824,00	103 359,54
378021	Pohledávka za spoluvlastníky	0,00	76 864,00	76 864,00	0,00
378022	Pohledávka za vlastníky - mimořádná záloha	575 331,00	0,00	238 383,00	336 948,00
378060	Pohledávky za členy společenství - náklady související	0,00	605,00	0,00	605,00
378070	Dlouhodobá pohledávka za členy společenství	6 499 119,00	30 791 038,00	0,00	37 290 157,00
378125	Pohledávky za bývalými členy SVJ	124 792,30	0,00	0,00	124 792,30
Celkem syntetika 378 :		7 302 601,84	38 069 242,00	7 515 982,00	37 855 861,84
Celkem AKTIVA :		28 455 582,40	81 035 989,62	38 761 530,69	70 730 041,33

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2018

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-2 213 226,05	45 218 270,71	43 319 003,44	-313 958,78
Celkem syntetika 321 :		-2 213 226,05	45 218 270,71	43 319 003,44	-313 958,78
324014	Zálohy na pojištění objektu	0,00	0,00	66 408,00	-66 408,00
324016	Zálohy na správní poplatky člena družstva	0,00	0,00	0,00	0,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	0,00	0,00	458 328,00	-458 328,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	0,00	0,00	461 040,00	-461 040,00
324019	Zálohy na provozní náklady	0,00	0,00	143 856,00	-143 856,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	0,00	0,00	287 964,00	-287 964,00
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	114 252,00	-114 252,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	0,00	0,00	300 072,00	-300 072,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	0,00	0,00	179 964,00	-179 964,00
324029	Zálohy na ostatní služby	0,00	0,00	122 196,00	-122 196,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	2 430 271,00	-2 430 271,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	1 338 740,00	-1 338 740,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	0,00	0,00	2 313 150,00	-2 313 150,00
324078	Zálohy na služby nebyt. prostor	0,00	0,00	6 000,00	-6 000,00
Celkem syntetika 324 :		0,00	0,00	8 222 241,00	-8 222 241,00
326046	Vyúčtování roku 2016	-31 255,00	31 255,00	0,00	0,00
326047	Vyúčtování roku 2017	-430 899,53	913 282,55	518 966,02	-36 583,00
326048	Vyúčtování roku 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 326 :		-462 154,53	944 537,55	518 966,02	-36 583,00
331000	Zaměstnanci	-6 876,00	404 895,00	401 820,00	-3 801,00
Celkem syntetika 331 :		-6 876,00	404 895,00	401 820,00	-3 801,00
336010	Zdravotní pojištění	-324,00	47 127,00	47 451,00	-648,00
336040	Sociální pojištění	0,00	92 555,00	92 555,00	0,00
Celkem syntetika 336 :		-324,00	139 682,00	140 006,00	-648,00
341110	Daň z příjmu právnických osob	0,00	1 270,11	1 270,11	0,00
Celkem syntetika 341 :		0,00	1 270,11	1 270,11	0,00
342010	Daň ze závislé činnosti	-1 170,00	76 443,00	76 056,00	-783,00
Celkem syntetika 342 :		-1 170,00	76 443,00	76 056,00	-783,00
346000	Dotace	0,00	4 085 824,00	4 085 824,00	0,00
Celkem syntetika 346 :		0,00	4 085 824,00	4 085 824,00	0,00
379019	Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	400,00	400,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	-173,00	13 991,00	14 296,00	-478,00
379060	Závazky vůči členům společenství - výnosy z pronájmu	-183 850,00	183 850,00	241 321,00	-241 321,00
379125	Závazky vůči bývalým členům SVJ	-97 910,00	0,00	0,00	-97 910,00
Celkem syntetika 379 :		-281 933,00	198 241,00	256 017,00	-339 709,00
384030	Výnosy příštích období	0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
Celkem syntetika 384 :		0,00	0,00	2 000,00	-2 000,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Celkem syntetika 395 :		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
911010	Rezervní fond (z finanč.operací)	-186 781,52	0,00	48,49	-186 830,01
Celkem syntetika 911 :		-186 781,52	0,00	48,49	-186 830,01
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-48,49	48,49	0,00	0,00
Celkem syntetika 931 :		-48,49	48,49	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	0,00	48,49	48,49	0,00
Celkem syntetika 932 :		0,00	48,49	48,49	0,00
951070	Úvěrový účet I.	-4 735 817,00	327 917,76	32 882 110,55	-37 290 009,79
Celkem syntetika 951 :		-4 735 817,00	327 917,76	32 882 110,55	-37 290 009,79
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-20 571 980,92	57 670,00	5 552 100,00	-26 066 410,92
955015	Dlouhodobá záloha - okna	0,00	238 383,00	238 383,00	0,00
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	0,00	1 402 411,21	0,00	1 402 411,21
955030	Čerpání - úvěr I. (úrok)	4 729,11	326 497,55	0,00	331 226,66
Celkem syntetika 955 :		-20 567 251,81	2 024 961,76	5 790 483,00	-24 332 773,05

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2018

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
999	VOID	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 999 :		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PASIVA :		-28 455 582,40	53 424 139,87	95 697 894,10	-70 729 336,63
Rozdíl AKTIVA - PASIVA :					704,70

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***