

## Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2016

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>AKTIVA</b>
221010	Běžný účet 1.	552 119,39	29 031 973,41	11 162 950,72	18 421 142,08
221011	Běžný účet 2.	12 957 297,37	1 503 326,72	14 460 624,09	0,00
<b>Celkem syntetika 221 :</b>		<b>13 509 416,76</b>	<b>30 535 300,13</b>	<b>25 623 574,81</b>	<b>18 421 142,08</b>
261010	Peníze na cestě	0,00	15 959 992,16	15 959 992,16	0,00
<b>Celkem syntetika 261 :</b>		<b>0,00</b>	<b>15 959 992,16</b>	<b>15 959 992,16</b>	<b>0,00</b>
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	233 469,30	10 137 493,70	10 376 238,00	-5 275,00
311011	Nájemné - společné části domu	0,00	138 807,00	98 041,00	40 766,00
311019	Nájemné - společné části domu - zůst. min. roku	36 539,00	22 476,00	45 005,00	14 010,00
311700	REFAKTURACE - odběratelé	0,00	3 499 054,00	3 499 054,00	0,00
<b>Celkem syntetika 311 :</b>		<b>270 008,30</b>	<b>13 797 830,70</b>	<b>14 018 338,00</b>	<b>49 501,00</b>
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	97 180,00	151 056,00	181 016,00	67 220,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	5 000,00	39 648,00	44 648,00	0,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	385 900,00	385 900,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné,stočné	0,00	944 760,00	944 760,00	0,00
<b>Celkem syntetika 314 :</b>		<b>102 180,00</b>	<b>1 521 364,00</b>	<b>1 556 324,00</b>	<b>67 220,00</b>
315014	Náklady na pojištění objektu	0,00	65 023,00	0,00	65 023,00
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	423 300,00	0,00	423 300,00
315019	Náklady provozní	0,00	91 533,70	0,00	91 533,70
315022	Náklady na odvoz odpadu	0,00	283 038,00	0,00	283 038,00
315023	Náklady na úklid	0,00	106 734,00	0,00	106 734,00
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	319 572,95	0,00	319 572,95
315025	Náklady na elektrickou energii	0,00	168 360,44	0,00	168 360,44
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
315031	Náklady na teplo	0,00	2 111 193,57	0,00	2 111 193,57
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	1 378 503,89	0,00	1 378 503,89
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	1 157 495,00	0,00	1 157 495,00
315035	Náklady na teplou užitkovou vodu	0,00	627 900,17	0,00	627 900,17
<b>Celkem syntetika 315 :</b>		<b>0,00</b>	<b>7 312 067,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7 312 067,52</b>
378000	REFAKTURACE - pohledávky za správcem	0,00	3 499 054,00	3 499 054,00	0,00
378015	Jiné pohledávky - provozní	103 359,54	0,00	0,00	103 359,54
378060	Pohledávky za členy společenství - náklady související	0,00	605,00	0,00	605,00
378125	Pohledávky za bývalými členy SVJ	0,00	135 607,30	10 815,00	124 792,30
<b>Celkem syntetika 378 :</b>		<b>103 359,54</b>	<b>3 635 266,30</b>	<b>3 509 869,00</b>	<b>228 756,84</b>
381030	Náklady příštích období	581,00	581,00	581,00	581,00
<b>Celkem syntetika 381 :</b>		<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>
385030	Příjmy příštích období	555 329,00	0,00	555 329,00	0,00
<b>Celkem syntetika 385 :</b>		<b>555 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555 329,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem AKTIVA :</b>		<b>14 540 874,60</b>	<b>72 762 401,81</b>	<b>61 224 007,97</b>	<b>26 079 268,44</b>

## Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2016

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					<b>PASIVA</b>
321000	Dodavatelé	-72 880,56	7 670 275,98	8 000 946,05	-403 550,63
<b>Celkem syntetika 321 :</b>		<b>-72 880,56</b>	<b>7 670 275,98</b>	<b>8 000 946,05</b>	<b>-403 550,63</b>
324014	Zálohy na pojištění objektu	0,00	0,00	63 684,00	-63 684,00
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	423 072,00	-423 072,00
324019	Zálohy na provozní náklady	0,00	0,00	179 724,00	-179 724,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	0,00	0,00	287 964,00	-287 964,00
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	120 348,00	-120 348,00
324024	Zálohy na provoz vytáhu	0,00	0,00	263 580,00	-263 580,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	0,00	0,00	179 964,00	-179 964,00
324029	Zálohy na ostatní služby	0,00	0,00	134 388,00	-134 388,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	2 307 647,00	-2 307 647,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	1 190 887,00	-1 190 887,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	0,00	0,00	2 264 825,00	-2 264 825,00
324078	Zálohy na služby nebyt. prostor	0,00	0,00	8 130,00	-8 130,00
<b>Celkem syntetika 324 :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 882 541,00</b>	<b>-7 882 541,00</b>
326044	Vyúčtování roku 2014	-95 682,00	95 682,00	0,00	0,00
326045	Vyúčtování roku 2015	-1 220 342,54	1 724 442,25	506 435,71	-2 336,00
<b>Celkem syntetika 326 :</b>		<b>-1 316 024,54</b>	<b>1 820 124,25</b>	<b>506 435,71</b>	<b>-2 336,00</b>
331000	Zaměstnanci	-6 647,00	385 630,00	385 630,00	-6 647,00
<b>Celkem syntetika 331 :</b>		<b>-6 647,00</b>	<b>385 630,00</b>	<b>385 630,00</b>	<b>-6 647,00</b>
336010	Zdravotní pojištění	-324,00	42 993,00	42 993,00	-324,00
336040	Sociální pojištění	0,00	91 238,00	91 238,00	0,00
<b>Celkem syntetika 336 :</b>		<b>-324,00</b>	<b>134 231,00</b>	<b>134 231,00</b>	<b>-324,00</b>
341110	Daň z příjmu právnických osob	-14 630,00	15 983,82	5 533,82	-4 180,00
<b>Celkem syntetika 341 :</b>		<b>-14 630,00</b>	<b>15 983,82</b>	<b>5 533,82</b>	<b>-4 180,00</b>
342010	Daň ze závislé činnosti	-1 245,00	73 290,00	73 290,00	-1 245,00
<b>Celkem syntetika 342 :</b>		<b>-1 245,00</b>	<b>73 290,00</b>	<b>73 290,00</b>	<b>-1 245,00</b>
379019	Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	400,00	400,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	-94,00	11 804,00	14 581,00	-2 871,00
379060	Závazky vůči členům společenství - výnosy z pronájmu	-252 806,00	253 766,00	231 153,00	-230 193,00
379125	Závazky vůči bývalým členům SVJ	0,00	0,00	97 910,00	-97 910,00
<b>Celkem syntetika 379 :</b>		<b>-252 900,00</b>	<b>265 970,00</b>	<b>344 044,00</b>	<b>-330 974,00</b>
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 395 :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
911010	Rezervní fond (z finanč.operací)	-104 223,51	0,00	64 144,68	-168 368,19
<b>Celkem syntetika 911 :</b>		<b>-104 223,51</b>	<b>0,00</b>	<b>64 144,68</b>	<b>-168 368,19</b>
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-64 144,68	64 144,68	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 931 :</b>		<b>-64 144,68</b>	<b>64 144,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	0,00	64 144,68	64 144,68	0,00
<b>Celkem syntetika 932 :</b>		<b>0,00</b>	<b>64 144,68</b>	<b>64 144,68</b>	<b>0,00</b>
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-12 707 855,31	0,00	5 552 100,00	-18 259 955,31
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	0,00	999 266,02	0,00	999 266,02
<b>Celkem syntetika 955 :</b>		<b>-12 707 855,31</b>	<b>999 266,02</b>	<b>5 552 100,00</b>	<b>-17 260 689,29</b>
999	VOID	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem syntetika 999 :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem PASIVA :</b>		<b>-14 540 874,60</b>	<b>11 493 060,43</b>	<b>23 013 040,94</b>	<b>-26 060 855,11</b>

Rozdíl AKTIVA - PASIVA :

18 413,33

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