

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Předvaha účtů k 12/2014

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav Dal	Obraty MD	Obraty Dal	Kon. zůstatek MD	Kon. zůstatek Dal
211100	Provozní pokladna	9 403,00	0,00	2 388,00	3 503,00	8 288,00	0,00
Synt. 211		9 403,00	0,00	2 388,00	3 503,00	8 288,00	0,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	3 290 269,21	0,00	8 252 258,59	7 949 109,06	3 593 418,74	0,00
221100	Spořicí účet ČSOB	1 880 281,09	0,00	6 359,50	1 054,49	1 885 586,10	0,00
Synt. 221		5 170 550,30	0,00	8 258 618,09	7 950 163,55	5 479 004,84	0,00
261110	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ ČSOB	0,00	0,00	3 015 635,64	3 015 635,64	0,00	0,00
Synt. 261		0,00	0,00	3 015 635,64	3 015 635,64	0,00	0,00
311010	Pohledávky-odběratelé	0,00	0,00	1 579,00	1 579,00	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	23 172,00	0,00	7 352 989,00	7 312 825,00	63 336,00	0,00
311300	Předpis MČ	0,00	0,00	713 989,00	713 601,00	388,00	0,00
Synt. 311		23 172,00	0,00	8 068 557,00	8 028 005,00	63 724,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	34 561,00	0,00	98 279,00	126 474,00	6 366,00	0,00
314020	Poskytnuté zálohy-P.T.	0,00	0,00	175 100,00	175 100,00	0,00	0,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00	949 450,00	949 450,00	0,00	0,00
Synt. 314		34 561,00	0,00	1 222 829,00	1 251 024,00	6 366,00	0,00
315200	Odečty a roz. spotř. tep. a vody	64 954,34	0,00	44 886,16	109 840,50	0,00	0,00
315210	Vodné a stočné	0,00	0,00	824 368,00	0,00	824 368,00	0,00
315220	Tepelná energie	0,00	0,00	1 809 905,11	0,00	1 809 905,11	0,00
315230	Osvětlení	0,00	0,00	82 055,77	0,00	82 055,77	0,00
315240	Odvoz odpadu	0,00	0,00	114 378,00	0,00	114 378,00	0,00
315250	STA	0,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,00	0,00
315260	Úklid spol. prostor	0,00	0,00	160 240,50	0,00	160 240,50	0,00
315265	zahradnické práce, zimní údržba, sníh	0,00	0,00	859,10	0,00	859,10	0,00
315270	Výtahy	0,00	0,00	152 477,53	0,00	152 477,53	0,00
315310	Vodné a stočné	1 025 921,00	0,00	0,00	1 025 921,00	0,00	0,00
315320	Tepelná energie	1 933 100,32	0,00	331 994,30	2 265 094,62	0,00	0,00
315330	Osvětlení	72 638,67	0,00	0,00	72 638,67	0,00	0,00
315340	Odvoz odpadu	148 892,00	0,00	0,00	148 892,00	0,00	0,00
315360	Úklid spol. prostor	158 907,00	0,00	0,00	158 907,00	0,00	0,00
315370	Výtahy	171 886,22	0,00	0,00	171 886,22	0,00	0,00
Synt. 315		3 576 299,55	0,00	3 529 444,47	3 961 460,01	3 144 284,01	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	246 921,71	4 074 136,53	3 840 539,61	0,00	13 324,79
Synt. 321		0,00	246 921,71	4 074 136,53	3 840 539,61	0,00	13 324,79

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav Dal	Obraty MD	Obraty Dal	Kon. zůstatek MD	Kon. zůstatek Dal
324010	Vodné,stočné-předpis	0,00	485 402,00	694 019,00	723 945,00	0,00	515 328,00
324020	Tepelná energie-předpis	0,00	2 464 670,00	2 265 099,00	2 285 553,00	0,00	2 485 124,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	0,00	134 654,00	72 546,37	70 568,37	0,00	132 676,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	0,00	179 668,00	148 892,00	146 814,00	0,00	177 590,00
324050	Pojištění-předpis	0,00	0,00	87 198,00	87 198,00	0,00	0,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	0,00	149 725,00	158 907,00	157 896,00	0,00	148 714,00
324070	Výtahy-předpis	0,00	157 523,00	171 886,22	170 325,22	0,00	155 962,00
324080	STA	0,00	-72,00	8 280,00	8 352,00	0,00	0,00
324090	Správní poplatek	0,00	0,00	311 040,00	311 040,00	0,00	0,00
324100	Vyúčtování služeb-odečty	0,00	0,00	44 893,90	44 893,90	0,00	0,00
324110	Ostatní služby, snih	0,00	11 113,00	0,00	215,00	0,00	11 328,00
Synt. 324		0,00	3 582 683,00	3 962 761,49	4 006 800,49	0,00	3 626 722,00
336000	Zdravotní pojištění	0,00	2 201,00	54 459,00	54 459,00	0,00	2 201,00
Synt. 336		0,00	2 201,00	54 459,00	54 459,00	0,00	2 201,00
337000	Sociální pojištění	0,00	5 922,00	119 889,00	119 889,00	0,00	5 922,00
Synt. 337		0,00	5 922,00	119 889,00	119 889,00	0,00	5 922,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	0,00	3 810,00	76 875,00	76 875,00	0,00	3 810,00
Synt. 342		0,00	3 810,00	76 875,00	76 875,00	0,00	3 810,00
378101	Předpis RVp ČSOB	22 774 417,60	0,00	0,00	2 361 021,13	20 413 396,47	0,00
Synt. 378		22 774 417,60	0,00	0,00	2 361 021,13	20 413 396,47	0,00
379000	Jiné závazky	0,00	629,63	508,00	1 524,00	0,00	1 645,63
379300	Odměny výboru SVJ	0,00	10 965,00	380 600,00	382 557,00	0,00	12 922,00
Synt. 379		0,00	11 594,63	381 108,00	384 081,00	0,00	14 567,63
381000	Náklady příštích období	30 637,00	0,00	28 281,00	30 637,00	28 281,00	0,00
Synt. 381		30 637,00	0,00	28 281,00	30 637,00	28 281,00	0,00
501300	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00
Synt. 501		0,00	0,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00
502300	Spotřeba elektrické energie	0,00	0,00	914,52	0,00	914,52	0,00
Synt. 502		0,00	0,00	914,52	0,00	914,52	0,00
511300	Opravy a udržování	0,00	0,00	65 230,00	0,00	65 230,00	0,00
511304	Čištění odpadu a kanalizace	0,00	0,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00
511364	Čištění kanalizace	0,00	0,00	12 741,30	0,00	12 741,30	0,00
Synt. 511		0,00	0,00	79 251,30	0,00	79 251,30	0,00
517300	Revize	0,00	0,00	94 446,18	0,00	94 446,18	0,00
Synt. 517		0,00	0,00	94 446,18	0,00	94 446,18	0,00
518110	Správní poplatek	0,00	0,00	311 040,00	0,00	311 040,00	0,00
518120	Odečty poměr.měřidel a rozúčtování nákladů	0,00	0,00	64 946,60	0,00	64 946,60	0,00
518180	Nájemné za pozemek	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	0,00

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav Dal	Obraty MD	Obraty Dal	Kon. zůstatek MD	Kon. zůstatek Dal
518190	Deratizace,desinsekce aj.	0,00	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00
518300	Náklady výboru SVJ	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
518500	Ostatní služby	0,00	0,00	2 107,62	0,00	2 107,62	0,00
Synt. 518		0,00	0,00	385 787,22	0,00	385 787,22	0,00
523300	Odměny orgánů SVJ	0,00	0,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00
Synt. 523		0,00	0,00	380 600,00	0,00	380 600,00	0,00
524300	Zákonné pojištění	0,00	0,00	34 254,00	0,00	34 254,00	0,00
Synt. 524		0,00	0,00	34 254,00	0,00	34 254,00	0,00
525300	Sociální pojištění	0,00	0,00	95 150,00	0,00	95 150,00	0,00
Synt. 525		0,00	0,00	95 150,00	0,00	95 150,00	0,00
544110	Úroky z úvěru v ČSOB	0,00	0,00	653 114,51	0,00	653 114,51	0,00
Synt. 544		0,00	0,00	653 114,51	0,00	653 114,51	0,00
549100	Poplatky z účtu,ost.fin.nák	0,00	0,00	7 021,00	0,00	7 021,00	0,00
549110	Poplatky úvěr	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
549200	Poplatky SIPO	0,00	0,00	5 947,90	0,00	5 947,90	0,00
549300	Pojištění domu	0,00	0,00	87 198,00	0,00	87 198,00	0,00
549500	Provozní náklady ostatní	0,00	0,00	1,38	0,00	1,38	0,00
Synt. 549		0,00	0,00	101 668,28	0,00	101 668,28	0,00
591000	Daň z úroku z BÚ (srážková)	0,00	0,00	1 933,38	1 933,38	0,00	0,00
Synt. 591		0,00	0,00	1 933,38	1 933,38	0,00	0,00
602270	Čipové klíče,prodej	0,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	2 388,00
Synt. 602		0,00	0,00	0,00	2 388,00	0,00	2 388,00
644100	Úroky z účtů	0,00	0,00	878,89	5 481,43	0,00	4 602,54
644200	Úroky ze spořicího účtu	0,00	0,00	1 054,49	6 359,50	0,00	5 305,01
Synt. 644		0,00	0,00	1 933,38	11 840,93	0,00	9 907,55
649300	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649900	Zúčt.nákl.-výn.z dl.zál.	0,00	0,00	0,00	1 662 379,47	0,00	1 662 379,47
Synt. 649		0,00	0,00	0,00	1 662 379,47	0,00	1 662 379,47
691000	Provozní dotace	0,00	0,00	0,00	157 215,00	0,00	157 215,00
Synt. 691		0,00	0,00	0,00	157 215,00	0,00	157 215,00
931000	HV ve schalovacím řízení	0,00	10 746,81	10 746,81	0,00	0,00	0,00
Synt. 931		0,00	10 746,81	10 746,81	0,00	0,00	0,00
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry ČSOB	0,00	22 774 417,60	3 015 635,64	654 614,51	0,00	20 413 396,47
Synt. 951		0,00	22 774 417,60	3 015 635,64	654 614,51	0,00	20 413 396,47
955000	Dlouhodobá záloha	0,00	4 980 743,70	3 671 623,09	3 748 974,81	0,00	5 058 095,42
Synt. 955		0,00	4 980 743,70	3 671 623,09	3 748 974,81	0,00	5 058 095,42
Celkem		31 619 040,45	31 619 040,45	41 323 439,53	41 323 439,53	30 969 929,33	30 969 929,33