

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2014**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2014
211100	Provozní pokladna	9 403,00	8 288,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	3 290 269,21	3 593 418,74
221100	Spořicí účet ČSOB	1 880 281,09	1 885 586,10
261110	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ ČSOB	0,00	0,00
311010	Pohledávky-odběratelé	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	23 172,00	63 336,00
311300	Předpis MČ	0,00	388,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	34 561,00	6 366,00
314020	Poskytnuté zálohy-P.T.	0,00	0,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
315200	Odečty a roz. spotř. tep. a vody	64 954,34	0,00
315210	Vodné a stočné	0,00	824 368,00
315220	Tepelná energie	0,00	1 809 905,11
315230	Osvětlení	0,00	82 055,77
315240	Odvoz odpadu	0,00	114 378,00
315250	STA	0,00	0,00
315260	Úklid spol. prostor	0,00	160 240,50
315265	zahradnické práce, zimní údržba, sníh	0,00	859,10
315270	Výtahy	0,00	152 477,53
315310	Vodné a stočné	1 025 921,00	0,00
315320	Tepelná energie	1 933 100,32	0,00
315330	Osvětlení	72 638,67	0,00
315340	Odvoz odpadu	148 892,00	0,00
315360	Úklid spol. prostor	158 907,00	0,00
315370	Výtahy	171 886,22	0,00
378101	Předpis RVp ČSOB	22 774 417,60	20 413 396,47
381000	Náklady příštích období	30 637,00	28 281,00
Aktiva		31 619 040,45	29 143 344,32

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2014
321100	Dodavatelé	246 921,71	13 324,79
324010	Vodné,stočné-předpis	485 402,00	515 328,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 464 670,00	2 485 124,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	134 654,00	132 676,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	179 668,00	177 590,00
324050	Pojištění-předpis	0,00	0,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	149 725,00	148 714,00
324070	Výtahy-předpis	157 523,00	155 962,00
324080	STA	-72,00	0,00
324090	Správní poplatek	0,00	0,00
324100	Vyúčtování služeb-odečty	0,00	0,00
324110	Ostatní služby, sníh	11 113,00	11 328,00
336000	Zdravotní pojištění	2 201,00	2 201,00
337000	Sociální pojištění	5 922,00	5 922,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	3 810,00	3 810,00
379000	Jiné závazky	629,63	1 645,63

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2014
379300	Odměny výboru SVJ	10 965,00	12 922,00
931000	HV ve schalovacím řízení	10 746,81	0,00
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry ČSOB	22 774 417,60	20 413 396,47
955000	Dlouhodobá záloha	4 980 743,70	5 058 095,42
Pasiva		31 619 040,45	29 138 039,31

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	5 305,01
Výnosy - Náklady	5 305,01