

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

Rozvaha k 12/2018**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2018
211100	Provozní pokladna	8 311,00	10 289,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	2 613 408,84	2 894 722,66
221100	Spořicí účet ČSOB	1 287 472,20	1 287 683,69
261110	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ ČSOB	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	67 105,00	-4 405,00
311300	Předpis MČ	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	4 696,00	3 896,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
315200	Vyúčtování tepla a vody	0,00	0,00
315210	Vodné a stočné	0,00	936 592,00
315220	Tepelná energie	1 000,00	1 036 628,40
315230	Osvětlení	0,00	95 542,36
315240	Odvoz odpadu	0,00	73 752,00
315250	STA	0,00	8 280,00
315260	Úklid spol. prostor	0,00	185 636,50
315270	Výtahy	0,00	108 105,00
315271	Výtah - elektřina	0,00	54 303,92
315286	Výměna ITN	0,00	508 775,00
315310	Vodné a stočné	932 953,00	0,00
315320	Tepelná energie	1 073 431,38	1 000,00
315330	Osvětlení	90 740,04	0,00
315340	Odvoz odpadu	75 567,15	0,00
315350	STA	8 280,00	0,00
315360	Úklid spol. prostor	187 143,85	0,00
315370	Výtahy	103 740,00	0,00
315371	Výtah - elektřina	52 195,92	0,00
378101	Předpis RVp ČSOB	12 889 137,39	10 226 429,90
381000	Náklady příštích období	27 078,00	27 368,00
Aktiva		19 422 259,77	17 454 599,43

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2018
321100	Dodavatelé	132 936,87	106 186,47
324010	Vodné,stočné-předpis	560 250,00	564 855,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 555 673,00	2 531 535,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	133 542,00	133 021,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	179 442,00	178 632,01
324050	Pojištění-předpis	1 372,00	3 034,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	148 863,00	147 898,00
324061	úklid venku, sníh-předpis	11 328,00	11 328,00
324070	Výtahy-předpis	153 149,00	195 183,00
324080	STA	9 576,00	9 575,98
324090	Správní poplatek	0,00	0,00
324100	vyúčtování služeb-odečty	0,00	0,00
324190	Vlastní správní činnost	61 958,55	116 272,82
324290	Odměny statutárních orgánů	1 248,00	2 496,00

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2018
336000	Zdravotní pojištění	2 687,00	2 687,00
337000	Sociální pojištění	7 056,00	7 056,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	4 545,00	4 545,00
379000	Jiné závazky	0,00	0,00
379020	Odečty a rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu-dohad	0,00	45 000,00
379300	Odměny výboru SVJ	15 391,00	15 391,00
931000	HV ve schalovacím řízení	211,46	0,00
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry ČSOB	12 889 137,39	10 226 429,90
955000	Dlouhodobá záloha	2 553 893,50	3 153 261,76
Pasiva		19 422 259,77	17 454 387,94

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	211,49
Výnosy - Náklady	211,49