

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ VONDROUŠOVA 1212-1218

**Rozvaha k 12/2015****Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2015
211100	Provozní pokladna	8 288,00	1 488,00
221000	Běžný účet ČSOB Družstevní konto	3 593 418,74	1 437 634,12
221100	Spořicí účet ČSOB	1 885 586,10	1 886 810,42
261030	Peníze na cestě BÚ-pokladna	0,00	0,00
261110	Peníze na cestě BÚ-ÚÚ ČSOB	0,00	0,00
311200	Předpis a inkaso plateb SIPO	63 336,00	121 898,00
311300	Předpis MČ	388,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy PRE	6 366,00	5 298,00
314020	Poskytnuté zálohy-P.T.	0,00	0,00
314030	Poskytnuté zálohy-PVaK	0,00	0,00
314070	Poskytnuté zálohy-plyn	0,00	0,00
314400	RVp KOTELNA	0,00	0,00
315200	Vyúčtování tepla a vody	0,00	0,28
315210	Vodné a stočné	824 368,00	0,00
315220	Tepelná energie	1 809 905,11	44 713,61
315230	Osvětlení	82 055,77	0,00
315240	Odvoz odpadu	114 378,00	0,00
315260	Úklid spol. prostor	160 240,50	0,00
315265	zahradnické práce, zimní údržba, sníh	859,10	0,00
315270	Výtahy	152 477,53	0,00
315310	Vodné a stočné	0,00	900 772,00
315320	Tepelná energie	0,00	1 478 112,31
315330	Osvětlení	0,00	84 921,74
315340	Odvoz odpadu	0,00	111 836,00
315350	STA	0,00	0,00
315360	Úklid spol. prostor	0,00	175 021,00
315370	Výtahy	0,00	91 374,00
315371	Výtah - elektřina	0,00	50 881,17
378101	Předpis RVp ČSOB	20 413 396,47	17 980 319,94
378400	RVp KOTELNA	0,00	0,00
378411	RVp KOTELNA inženýrská činnost	0,00	0,00
381000	Náklady příštích období	28 281,00	27 087,00
Aktiva		<b>29 143 344,32</b>	<b>24 398 167,59</b>

**Pasiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2015
321100	Dodavatelé	13 324,79	463 991,27
324010	Vodné,stočné-předpis	515 328,00	546 672,00
324020	Tepelná energie-předpis	2 485 124,00	2 539 534,00
324030	Osvětlení,el.-předpis	132 676,00	135 131,00
324040	Odvoz odpadu-předpis	177 590,00	180 754,00
324050	Pojištění-předpis	0,00	0,00
324060	Úklid spol.prost.-předpis	148 714,00	150 678,00
324070	Výtahy-předpis	155 962,00	156 409,00
324080	STA	0,00	0,00
324090	Správní poplatek	0,00	0,00
324100	vyúčtování služeb-odečty	0,00	918,00

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Stav k 1.1.</b>	<b>Stav k 12.2015</b>
324110	Ostatní služby, snáh	11 328,00	11 328,00
336000	Zdravotní pojištění	2 201,00	2 687,00
337000	Sociální pojištění	5 922,00	7 056,00
342000	Daň z příjmu záv. činnosti	3 810,00	4 545,00
379000	Jiné závazky	1 645,63	1 645,63
379300	Odměny výboru SVJ	12 922,00	15 391,00
931000	HV ve schalovacím řízení	5 305,01	0,00
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry ČSOB	20 413 396,47	17 980 319,94
955000	Dlouhodobá záloha	5 058 095,42	2 199 883,43
<b>Pasiva</b>		<b>29 143 344,32</b>	<b>24 396 943,27</b>

### **Rekapitulace**

<b>Aktiva - Pasiva</b>	<b>1 224,32</b>
<b>Výnosy - Náklady</b>	<b>1 224,32</b>