

Spole enství vlastníků domu Habartická p. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,

27.03.2019

Všechny záznamy

Období 01.01.2018 až 31.12.2018 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
211010	Pokladna	5 135,00	0,00	25 370,00	21 485,00	30 505,00	21 485,00
	celkem SU 211 *	5 135,00	0,00	25 370,00	21 485,00	30 505,00	21 485,00
221010	Bankovní ú et	2 065 648,85	0,00	8 050 474,30	6 225 643,78	10 116 123,15	6 225 643,78
221020	Bankovní ú et Era	1 301 677,59	0,00	55,65	1 301 733,24	1 301 733,24	1 301 733,24
221030	Bankovní ú et Raiff... spo ící	59,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00
221050	Bankovní ú et SOB - spo ící	1 085 686,17	0,00	1 000 280,52	0,00	2 085 966,69	0,00
221060	Bankovní ú et Raiff...	103,00	0,00	59,00	162,00	162,00	162,00
221070	Bankovní ú et Era	-8,09	0,00	1 302 238,51	1 302 230,42	1 302 230,42	1 302 230,42
221080	Bankovní ú et Equa bank	2 541 968,19	0,00	6 183,87	0,00	2 548 152,06	0,00
221090	Bankovní ú et Equa bank	19,66	0,00	1 200,00	1 192,87	1 219,66	1 192,87
	celkem SU 221 *	6 995 154,37	0,00	10 360 491,85	8 831 021,31	17 355 646,22	8 831 021,31
261000	Peníze na cest	0,00	0,00	3 617 463,70	3 617 463,70	3 617 463,70	3 617 463,70
	celkem SU 261 *	0,00	0,00	3 617 463,70	3 617 463,70	3 617 463,70	3 617 463,70
za t idu 2	**	7 000 289,37	0,00	14 003 325,55	12 469 970,01	21 003 614,92	12 469 970,01
311030	Zálohové platby /byty	-27 653,50	0,00	6 217 180,00	6 357 481,00	6 189 526,50	6 357 481,00
311040	Zálohové platby /NP	17 862,00	0,00	113 791,00	110 569,00	131 653,00	110 569,00
311070	Výú tování Sipo	4 049,00	0,00	2 283 001,00	2 287 050,00	2 287 050,00	2 287 050,00
311100	Odb ratelé	-72 653,26	0,00	261 621,00	261 621,00	188 967,74	261 621,00
	celkem SU 311 *	-78 395,76	0,00	8 875 593,00	9 016 721,00	8 797 197,24	9 016 721,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy	48 005,00	0,00	1 120,00	65,00	49 125,00	65,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy	468 800,00	0,00	2 860,00	0,00	471 660,00	0,00
	celkem SU 314 *	516 805,00	0,00	4 215,00	300,00	521 020,00	300,00
315701	Náklady - úklid 2017	187 909,00	0,00	0,00	187 909,00	187 909,00	187 909,00
315702	Náklady - výtah 2017	156 256,50	0,00	0,00	156 256,50	156 256,50	156 256,50
315704	Náklady - elektr.energie 2017	86 629,00	0,00	0,00	86 629,00	86 629,00	86 629,00
315705	Náklad - odvoz odpadu 2017	201 683,00	0,00	0,00	201 683,00	201 683,00	201 683,00
315706	Náklady - domovníci 2017	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
315707	Náklady - správa 2017	196 631,00	0,00	0,00	196 631,00	196 631,00	196 631,00
315708	Náklady - teplo 2017	1 397 277,72	0,00	0,00	1 397 277,72	1 397 277,72	1 397 277,72
315709	Náklady - vodné, sto né 2017	777 784,72	0,00	0,00	777 784,72	777 784,72	777 784,72
315710	Náklady - pojišt ní objektu	35 737,00	0,00	0,00	35 737,00	35 737,00	35 737,00
315712	Náklady - oh ev TUV 2017	1 039 486,16	0,00	0,00	1 039 486,16	1 039 486,16	1 039 486,16
315714	Náklady - provoz SVJ 2017	211 414,39	0,00	402,50	211 816,89	211 816,89	211 816,89
315801	Náklady - úklid 2018	0,00	0,00	155 175,00	0,00	155 175,00	0,00
315802	Náklady - výtah 2018	0,00	0,00	113 949,70	0,00	113 949,70	0,00
315804	Náklady - elektr.energie 2018	0,00	0,00	93 487,00	89,00	93 487,00	89,00
315805	Náklad - odvoz odpadu 2018	0,00	0,00	195 684,00	0,00	195 684,00	0,00
315806	Náklady - domovníci 2018	0,00	0,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00
315807	Náklady - správa 2018	0,00	0,00	374 582,40	0,00	374 582,40	0,00
315808	Náklady - teplo 2018	0,00	0,00	1 362 719,07	0,00	1 362 719,07	0,00
315809	Náklady - vodné, sto né 2008	0,00	0,00	854 437,00	0,00	854 437,00	0,00
315810	Náklady - pojišt ní objektu	35 737,00	0,00	0,00	0,00	35 737,00	0,00
315812	Náklady - oh ev TUV 2018	0,00	0,00	1 023 140,24	0,00	1 023 140,24	0,00
315814	Náklady - provoz SVJ 2018	0,00	0,00	170 464,24	0,00	170 464,24	0,00
	celkem SU 315 *	4 403 345,49	0,00	4 450 441,15	4 368 099,99	8 853 786,64	4 368 099,99
321080	Dodavatelé	0,00	280 418,88	3 686 594,58	3 790 816,29	3 686 594,58	4 071 235,17
	celkem SU 321 *	0,00	280 418,88	3 686 594,58	3 790 816,29	3 686 594,58	4 071 235,17
324170	Zálohy 2017	0,00	4 542 767,00	4 554 833,00	0,00	4 554 833,00	4 542 767,00
324180	Zálohy 2018	0,00	0,00	9 360,00	4 571 102,00	9 360,00	4 571 102,00
	celkem SU 324 *	0,00	4 542 767,00	4 564 193,00	4 571 102,00	4 564 193,00	9 113 869,00
325100	Ostatní závazky - kauce	0,00	15 848,00	0,00	-2 348,00	0,00	13 500,00

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav		
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
	celkem SU 325	*	0,00	15 848,00	0,00	-2 348,00	0,00	13 500,00
	331010 Zam stnanci - mzdy		0,00	84 345,00	364 787,00	366 400,00	364 787,00	450 745,00
	celkem SU 331	*	0,00	84 345,00	364 787,00	366 400,00	364 787,00	450 745,00
	336020 Zú t.s instit. soc.zabezp. a		0,00	1 150,00	4 601,00	4 669,00	4 601,00	5 819,00
	celkem SU 336	*	0,00	1 150,00	4 601,00	4 669,00	4 601,00	5 819,00
	342010 Ostatní p ímé dan - mzdy		0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00
	342020 Zvláštní sazba dan		0,00	4 140,00	18 726,00	19 620,00	18 726,00	23 760,00
	celkem SU 342	*	0,00	5 070,00	19 656,00	19 620,00	19 656,00	24 690,00
	379100 Jiné závazky		0,00	0,00	7 201,20	17 201,20	7 201,20	17 201,20
	379110 P íjem NP vlastník		0,00	403 378,00	0,00	-28 397,00	0,00	374 981,00
	celkem SU 379	*	0,00	403 378,00	7 201,20	-11 195,80	7 201,20	392 182,20
	389000 Dohadné ú ty pasivní		0,00	428 498,00	428 498,00	501 183,00	428 498,00	929 681,00
	celkem SU 389	*	0,00	428 498,00	428 498,00	501 183,00	428 498,00	929 681,00
	395000 Vnit ní zú tování		0,00	0,00	3 917 825,19	3 917 825,19	3 917 825,19	3 917 825,19
	celkem SU 395	*	0,00	0,00	3 917 825,19	3 917 825,19	3 917 825,19	3 917 825,19
	za t ídu 3	**	4 841 754,73	5 761 474,88	26 323 605,12	26 543 192,67	31 165 359,85	32 304 667,55
	931000 Výsledek hospoda ení ve		13 137,62	0,00	0,00	13 137,62	13 137,62	13 137,62
	celkem SU 931	*	13 137,62	0,00	0,00	13 137,62	13 137,62	13 137,62
	932000 Nerozd lený zisk, neuhr.		0,00	-2 153,69	13 137,62	0,00	13 137,62	-2 153,69
	celkem SU 932	*	0,00	-2 153,69	13 137,62	0,00	13 137,62	-2 153,69
	955010 Dlouhodobá p íjatá záloha		0,00	6 095 860,53	998 068,53	2 321 387,00	998 068,53	8 417 247,53
	celkem SU 955	*	0,00	6 095 860,53	998 068,53	2 321 387,00	998 068,53	8 417 247,53
	za t ídu 9	**	13 137,62	6 093 706,84	1 011 206,15	2 334 524,62	1 024 343,77	8 428 231,46
	Rozvahové ú ty	***	11 855 181,72	11 855 181,72	41 338 136,82	41 347 687,30	53 193 318,54	53 202 869,02
	521010 Mzdové náklady		0,00	0,00	366 400,00	0,00	366 400,00	0,00
	celkem SU 521	*	0,00	0,00	366 400,00	0,00	366 400,00	0,00
	524000 Zákonné sociální pojišt ní		0,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00
	celkem SU 524	*	0,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00	0,00
	541000 Smluvní pokuty a úroky z		0,00	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
	celkem SU 541	*	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00
	549010 Bankovní poplatky		0,00	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00
	celkem SU 549	*	0,00	0,00	16 810,00	0,00	16 810,00	0,00
	za t ídu 5	**	0,00	0,00	386 320,83	0,00	386 320,83	0,00
	644020 P íjaté úroky		0,00	0,00	0,00	740,04	0,00	740,04
	644040 P íjaté úroky ze spo ících ú t		0,00	0,00	0,00	6 525,31	0,00	6 525,31
	celkem SU 644	*	0,00	0,00	0,00	7 265,35	0,00	7 265,35
	649001 Zú tování náklad - služby		0,00	0,00	0,00	369 505,00	0,00	369 505,00
	celkem SU 649	*	0,00	0,00	0,00	369 505,00	0,00	369 505,00
	za t ídu 6	**	0,00	0,00	0,00	376 770,35	0,00	376 770,35
	Výsledkové ú ty	***	0,00	0,00	386 320,83	376 770,35	386 320,83	376 770,35
	961 Po áte ní ú et rozvažný		11 855 181,72	11 855 181,72	0,00	0,00	11 855 181,72	11 855 181,72
	celkem SU 961	*	11 855 181,72	11 855 181,72	0,00	0,00	11 855 181,72	11 855 181,72

Obratová p edvaha

Strana 3

Spole enství vlastníků domu Habartická p. 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502,

27.03.2019

Všechny záznamy

Období 01.01.2018 až 31.12.2018 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
za t ídu 9	**	11 855 181,72	11 855 181,72	0,00	0,00	11 855 181,72	11 855 181,72
Záv rkové ú ty	***	11 855 181,72	11 855 181,72	0,00	0,00	11 855 181,72	11 855 181,72
Celkový obrat ú t		23 710 363,44	23 710 363,44	41 724 457,65	41 724 457,65	65 434 821,09	65 434 821,09