

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
211010	Pokladna	2 641,00	0,00	26 874,00	29 515,00	29 515,00	29 515,00
	celkem SU 211 *	2 641,00	0,00	26 874,00	29 515,00	29 515,00	29 515,00
221010	Bankovní ú et	1 464 404,46	0,00	7 081 966,36	4 837 013,97	8 546 370,82	4 837 013,97
221020	Bankovní ú et Era	500,06	0,00	2 600 914,72	0,00	2 601 414,78	0,00
221030	Bankovní ú et Raiff... spo ící	2 503 365,87	0,00	2 690,39	30,00	2 506 056,26	30,00
221050	Bankovní ú et SOB - spo ící	1 085 217,03	0,00	290,82	0,00	1 085 507,85	0,00
221060	Bankovní ú et Raiff...	0,00	0,00	4 450,00	4 438,00	4 450,00	4 438,00
221070	Bankovní ú et Era	2 600 537,13	0,00	24,62	2 600 475,00	2 600 561,75	2 600 475,00
221080	Bankovní ú et Equa bank	2 524 816,40	0,00	11 026,03	43,11	2 535 842,43	43,11
221090	Bankovní ú et Equa bank	552,92	0,00	1 543,17	1 788,09	2 096,09	1 788,09
	celkem SU 221 *	10 179 393,87	0,00	9 702 906,11	7 443 788,17	19 882 299,98	7 443 788,17
261000	Peníze na cest	0,00	0,00	2 630 993,11	2 630 993,11	2 630 993,11	2 630 993,11
	celkem SU 261 *	0,00	0,00	2 630 993,11	2 630 993,11	2 630 993,11	2 630 993,11
<b>za t ídu 2</b>	**	<b>10 182 034,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12 360 773,22</b>	<b>10 104 296,28</b>	<b>22 542 808,09</b>	<b>10 104 296,28</b>
311030	Zálohové platby /byty	4 998,00	0,00	6 557 990,50	6 578 080,00	6 562 988,50	6 578 080,00
311040	Zálohové platby /NP	-7 167,00	0,00	186 136,00	176 889,00	178 969,00	176 889,00
311050	P edpis penále	-6 255,00	0,00	4 263,00	0,00	-1 992,00	0,00
311070	Výú tování Sipo	0,00	0,00	2 710 588,00	2 708 403,00	2 710 588,00	2 708 403,00
311100	Odb ratelé	-41 130,42	0,00	302 600,33	333 399,00	261 469,91	333 399,00
	celkem SU 311 *	-49 554,42	0,00	9 761 577,83	9 796 771,00	9 712 023,41	9 796 771,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy	54 893,00	0,00	-5 532,00	245,00	49 361,00	245,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy	423 240,00	0,00	39 630,00	0,00	462 870,00	0,00
	celkem SU 314 *	478 133,00	0,00	34 098,00	245,00	512 231,00	245,00
315501	Náklady - úklid 2015	171 870,00	0,00	0,00	171 870,00	171 870,00	171 870,00
315502	Náklady - výtah 2015	110 487,20	0,00	0,00	110 487,20	110 487,20	110 487,20
315504	Náklady - elektr.energie 2015	93 710,00	0,00	0,00	93 710,00	93 710,00	93 710,00
315505	Náklad - odvoz odpadu 2015	193 292,00	0,00	0,00	193 292,00	193 292,00	193 292,00
315506	Náklady - domovníci 2015	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00
315507	Náklady - správa 2015	285 519,59	0,00	0,00	285 519,59	285 519,59	285 519,59
315508	Náklady - teplo 2015	1 320 438,99	0,00	0,00	1 320 438,99	1 320 438,99	1 320 438,99
315509	Náklady - vodné, sto né 2015	315 098,00	0,00	426 307,05	741 405,05	741 405,05	741 405,05
315510	Náklady - pojišt ní objektu	43 100,00	0,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00
315512	Náklady - oh ev TUV 2015	920 604,34	0,00	0,00	920 604,34	920 604,34	920 604,34
315514	Náklady - provoz SVJ 2015	181 874,99	0,00	0,00	181 874,99	181 874,99	181 874,99
315601	Náklady - úklid 2016	0,00	0,00	172 753,00	0,00	172 753,00	0,00
315602	Náklady - výtah 2016	0,00	0,00	110 587,20	0,00	110 587,20	0,00
315604	Náklady - elektr.energie 2016	0,00	0,00	95 815,00	0,00	95 815,00	0,00
315605	Náklad - odvoz odpadu 2016	0,00	0,00	193 292,00	0,00	193 292,00	0,00
315606	Náklady - domovníci 2016	0,00	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
315607	Náklady - správa 2016	0,00	0,00	287 006,94	0,00	287 006,94	0,00
315608	Náklady - teplo 2016	0,00	0,00	1 338 912,95	0,00	1 338 912,95	0,00
315609	Náklady - vodné, sto né 2016	0,00	0,00	764 947,00	426 307,05	764 947,00	426 307,05
315610	Náklady - pojišt ní objektu	0,00	0,00	38 506,00	0,00	38 506,00	0,00
315612	Náklady - oh ev TUV 2016	0,00	0,00	967 949,97	0,00	967 949,97	0,00
315614	Náklady - provoz SVJ 2016	0,00	0,00	168 406,50	9 361,50	168 406,50	9 361,50
	celkem SU 315 *	3 712 795,11	0,00	4 641 283,61	4 574 770,71	8 354 078,72	4 574 770,71
321080	Dodavatelé	0,00	122 867,86	3 405 232,47	3 451 647,59	3 405 232,47	3 574 515,45
	celkem SU 321 *	0,00	122 867,86	3 405 232,47	3 451 647,59	3 405 232,47	3 574 515,45
324150	Zálohy 2015	0,00	4 584 390,00	4 584 390,00	0,00	4 584 390,00	4 584 390,00
324160	Zálohy 2016	0,00	0,00	15 600,00	4 578 842,00	15 600,00	4 578 842,00
	celkem SU 324 *	0,00	4 584 390,00	4 599 990,00	4 578 842,00	4 599 990,00	9 163 232,00
325100	Ostatní závazky - kauce	0,00	19 848,00	0,00	0,00	0,00	19 848,00

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	19 848,00	0,00	0,00	0,00	19 848,00
	331010 Zam stnanci - mzdy		0,00	75 672,00	307 950,00	317 400,00	307 950,00	393 072,00
	celkem SU 331	*	0,00	75 672,00	307 950,00	317 400,00	307 950,00	393 072,00
	336020 Zú t.s instit. soc.zabezp. a		0,00	1 218,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	6 090,00
	celkem SU 336	*	0,00	1 218,00	4 872,00	4 872,00	4 872,00	6 090,00
	342010 Ostatní p ímé dan - mzdy		0,00	1 020,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	5 100,00
	342020 Zvláštní sazba dan		0,00	3 150,00	12 330,00	13 230,00	12 330,00	16 380,00
	celkem SU 342	*	0,00	4 170,00	16 410,00	17 310,00	16 410,00	21 480,00
	379100 Jiné závazky		0,00	2 047,00	5 820,50	3 987,50	5 820,50	6 034,50
	379110 P íjem NP vlastník		0,00	467 919,00	0,00	-1 421,10	0,00	466 497,90
	celkem SU 379	*	0,00	469 966,00	5 820,50	2 566,40	5 820,50	472 532,40
	395000 Vnit ní zú tování		0,00	0,00	3 659 977,10	3 659 977,10	3 659 977,10	3 659 977,10
	celkem SU 395	*	0,00	0,00	3 659 977,10	3 659 977,10	3 659 977,10	3 659 977,10
	<b>za t ídu 3</b>	**	4 141 373,69	5 278 131,86	26 437 211,51	26 404 401,80	30 578 585,20	31 682 533,66
	931000 Výsledek hospoda ení ve		0,00	4 003,63	0,00	-4 003,63	0,00	0,00
	celkem SU 931	*	0,00	4 003,63	0,00	-4 003,63	0,00	0,00
	955010 Dlouhodobá p íjatá záloha		0,00	9 041 273,07	633 176,03	2 927 860,00	633 176,03	11 969 133,07
	celkem SU 955	*	0,00	9 041 273,07	633 176,03	2 927 860,00	633 176,03	11 969 133,07
	<b>za t ídu 9</b>	**	0,00	9 045 276,70	633 176,03	2 923 856,37	633 176,03	11 969 133,07
	<b>Rozvahové ú ty</b>	***	<b>14 323 408,56</b>	<b>14 323 408,56</b>	<b>39 431 160,76</b>	<b>39 432 554,45</b>	<b>53 754 569,32</b>	<b>53 755 963,01</b>
	521010 Mzdové náklady		0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00
	celkem SU 521	*	0,00	0,00	317 400,00	0,00	317 400,00	0,00
	524000 Zákonné sociální pojišt ní		0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
	celkem SU 524	*	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
	541000 Smluvní pokuty a úroky z		0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
	celkem SU 541	*	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
	549010 Bankovní poplatky		0,00	0,00	21 561,00	0,00	21 561,00	0,00
	celkem SU 549	*	0,00	0,00	21 561,00	0,00	21 561,00	0,00
	<b>za t ídu 5</b>	**	0,00	0,00	342 201,09	0,00	342 201,09	0,00
	642000 Ostatní pokuty a penále		0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00
	celkem SU 642	*	0,00	0,00	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00
	644020 P íjaté úroky		0,00	0,00	0,00	982,44	0,00	982,44
	644040 P íjaté úroky ze spo ících ú t		0,00	0,00	0,00	14 921,96	0,00	14 921,96
	celkem SU 644	*	0,00	0,00	0,00	15 904,40	0,00	15 904,40
	649001 Zú tování náklad - služby		0,00	0,00	0,00	320 640,00	0,00	320 640,00
	celkem SU 649	*	0,00	0,00	0,00	320 640,00	0,00	320 640,00
	<b>za t ídu 6</b>	**	0,00	0,00	0,00	340 807,40	0,00	340 807,40
	<b>Výsledkové ú ty</b>	***	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 201,09</b>	<b>340 807,40</b>	<b>342 201,09</b>	<b>340 807,40</b>
	961 Po áte ní ú et rozvahný		14 323 408,56	14 323 408,56	0,00	0,00	14 323 408,56	14 323 408,56
	celkem SU 961	*	14 323 408,56	14 323 408,56	0,00	0,00	14 323 408,56	14 323 408,56
	<b>za t ídu 9</b>	**	14 323 408,56	14 323 408,56	0,00	0,00	14 323 408,56	14 323 408,56

**Obratová p edvaha**

Strana 3

Spole enství pro d m Habartická 496-503, Praha 9

24.03.2017

Všechny záznamy

Období 01.01.2016 až 31.12.2016 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>Záv rkové ú ty</b>	***	<b>14 323 408,56</b>	<b>14 323 408,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 323 408,56</b>	<b>14 323 408,56</b>
<b>Celkový obrat ú t</b>		<b>28 646 817,12</b>	<b>28 646 817,12</b>	<b>39 773 361,85</b>	<b>39 773 361,85</b>	<b>68 420 178,97</b>	<b>68 420 178,97</b>