

Společnost s ručením omezeným Habartická 496-503, Praha 9

28.2.2011

Všechny záznamy

Období 1.1.2010 až 31.12.2010 (OdDo)

Účet	Název	Početní stav	Obrát MD	Obrát Dal	Konečný stav
Aktiva					
211	Pokladna	2 226,00	30 000,00	32 020,00	206,00 *
211010	Pokladna	2 226,00	30 000,00	32 020,00	206,00
221	Účty v bankách	3 512 463,11	9 758 626,84	6 808 513,20	6 462 576,75 *
221010	Bankovní účet	844 109,54	7 015 031,86	6 806 705,20	1 052 436,20
221020	Bankovní účet GE	888,34	1 500,48	1 788,00	600,82
221021	Bankovní účet GE - spořicí	1 336 446,97	17 526,00	0,00	1 353 972,97
221030	Bankovní účet Raiff...	1 326 858,43	10 756,44	20,00	1 337 594,87
221040	Bankovní účet Ober	4 159,83	604 481,94	0,00	608 641,77
221050	Bankovní účet SOB - spořicí	0,00	2 109 330,12	0,00	2 109 330,12
261	Peníze na cest	600 000,00	2 135 641,00	2 735 641,00	0,00 *
261000	Peníze na cest	600 000,00	2 135 641,00	2 735 641,00	0,00
311	Odb ratelé	57 494,86	9 413 069,05	9 457 807,91	12 756,00 *
311030	Zálohové platby /byty	62 973,86	6 565 022,00	6 601 959,86	26 036,00
311040	Zálohové platby /NP	-9 606,00	144 104,00	142 306,00	-7 808,00
311050	Podpis penále	0,00	9 843,00	15 315,00	-5 472,00
311070	Výtování Sipo	4 127,00	2 429 582,00	2 433 709,00	0,00
311090	Neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Odb ratelé	0,00	264 518,05	264 518,05	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	161 277,74	-117 517,74	0,00	43 760,00 *
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy Pre	47 957,74	-4 197,74	0,00	43 760,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy Pražské	113 320,00	-113 320,00	0,00	0,00
314003	Poskytnuté provozní zálohy Pražká	0,00	0,00	0,00	0,00
314007	Poskytnuté provozní zálohy 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	3 925 996,30	4 493 619,52	4 110 189,45	4 309 426,37 *
315001	Náklady - úklid 2010	0,00	181 853,00	0,00	181 853,00
315002	Náklady - výtah 2010	0,00	195 860,50	0,00	195 860,50
315003	Náklady - sta 2010	0,00	3 720,20	0,00	3 720,20
315004	Náklady - elektr.energie 2010	0,00	92 250,74	0,00	92 250,74
315005	Náklad - odvoz odpadu 2010	0,00	283 392,00	0,00	283 392,00
315006	Náklady - domovníci 2010	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
315007	Náklady - správa 2010	0,00	269 468,00	0,00	269 468,00
315008	Náklady - teplo 2010	0,00	1 234 695,67	0,00	1 234 695,67
315009	Náklady - vodné, stočné 2010	0,00	503 722,45	0,00	503 722,45
315010	Náklady - pojištění objektu 2010	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00
315012	Náklady - oh ev TUV 2010	0,00	1 193 221,26	0,00	1 193 221,26
315013	Náklady - servis 2010	0,00	13 231,00	2 005,60	11 225,40
315014	Náklady - provoz SVJ 2010	0,00	216 387,15	0,00	216 387,15
315050	Náklady - pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00
315070	Náklady - provoz (KZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
315080	Náklady - údržba i	0,00	0,00	0,00	0,00
315090	Náklady - správci	0,00	0,00	0,00	0,00
315113	Náklady - servis 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315114	Náklady - provoz SVJ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315310	Náklady - studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00
315320	Náklady - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
315330	Náklady - teplo NP	0,00	0,00	0,00	0,00
315370	Náklady - TUV medium	0,00	0,00	0,00	0,00
315380	Náklady - TUV oh ev	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	Náklady - spol.energie	0,00	0,00	0,00	0,00
315520	Náklady - odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
315530	Náklady - výtah	0,00	0,00	0,00	0,00
315540	Náklady - úklid	0,00	0,00	0,00	0,00
315801	Náklady - úklid 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315802	Náklady - výtah 2008	0,00	0,00	0,00	0,00

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

28.2.2011

Všechny záznamy

Období 1.1.2010 až 31.12.2010 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
315803	Náklady - sta 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315804	Náklady - elektr.energie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315805	Náklad - odvoz odpadu 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315807	Náklady - správa 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315808	Náklady - teplo 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315809	Náklady - vodné, sto né 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315810	Náklady - pojišt ní objektu 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315812	Náklady - oh ev TUV 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315813	Náklady - servis 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315814	Náklady - provoz SVJ 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315901	Náklady - úklid 2009	168 597,00	400,00	168 997,00	0,00
315902	Náklady - výtah 2009	100 904,00	32 191,00	133 095,00	0,00
315903	Náklady - sta 2009	5 766,00	0,00	5 766,00	0,00
315904	Náklady - elektr.energie 2009	91 092,39	0,00	91 092,39	0,00
315905	Náklad - odvoz odpadu 2009	283 392,00	0,00	283 392,00	0,00
315906	Náklady - domovníci 2009	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00
315907	Náklady - správa 2009	264 514,00	0,00	264 514,00	0,00
315908	Náklady - teplo 2009	1 130 600,09	0,00	1 130 600,09	0,00
315909	Náklady - vodné, sto né 2009	408 251,00	149 596,55	557 847,55	0,00
315910	Náklady - pojišt ní objektu 2009	46 860,00	0,00	46 860,00	0,00
315912	Náklady - oh ev TUV 2009	1 041 743,97	0,00	1 041 743,97	0,00
315913	Náklady - servis 2009	82 601,52	0,00	82 601,52	0,00
315914	Náklady - provoz SVJ 2009	225 274,33	0,00	225 274,33	0,00
395	Vnit ní zú tování	0,00	4 104 881,85	4 104 881,85	0,00 *
395000	Vnit ní zú tování	0,00	4 104 881,85	4 104 881,85	0,00
		8 259 458,01	29 818 320,52	27 249 053,41	10 828 725,12

Pasiva

321	Dodavatelé	112 863,09	3 450 703,80	3 490 253,43	152 412,72 *
321010	Dodavatelé - Vodárny	0,00	0,00	0,00	0,00
321050	Dodavatelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
321080	Dodavatelé - 2008,2009	112 863,09	3 450 703,80	3 490 253,43	152 412,72
324	P íjaté zálohy	4 562 636,00	4 576 556,00	4 496 155,00	4 482 235,00 *
324050	Záloha - pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00
324070	Záloha - KZ provoz	0,00	0,00	0,00	0,00
324080	Záloha - KZ údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
324090	Záloha - KZ správci	0,00	0,00	0,00	0,00
324100	Zálohy 2010	0,00	13 920,00	4 496 155,00	4 482 235,00
324310	Záloha - studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00
324320	Záloha - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
324330	Záloha - teplo NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324340	Záloha - TUV oh ev NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324350	Záloha TUV med.NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324360	Záloha - voda NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324370	Záloha - TUV medium	0,00	0,00	0,00	0,00
324380	Záloha - TUV oh ev	0,00	0,00	0,00	0,00
324510	Záloha - spol.energie	0,00	0,00	0,00	0,00
324520	Záloha - odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
324530	Záloha - výtah	0,00	0,00	0,00	0,00
324540	Záloha - úklid	0,00	0,00	0,00	0,00
324800	Zálohy 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
324900	Zálohy 2009	4 562 636,00	4 562 636,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	14 696,00	0,00	0,00	14 696,00 *
325100	Ostatní závazky - kauce	14 696,00	0,00	0,00	14 696,00
331	Zam stnanci	82 754,00	406 476,00	410 400,00	86 678,00 *
331010	Zam stnanci - mzdy	82 754,00	406 476,00	410 400,00	86 678,00

Rozvaha

Společnost s ručením omezením Habartická 496-503, Praha 9

Všechny záznamy

Období 1.1.2010 až 31.12.2010 (OdDo)

Strana 3

28.2.2011

Účet	Název	Poáteční stav	Obrat MD	Obrat Dal	Konečný stav
336	Zú t.s instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	1 149,00	22 567,00	27 618,00	6 200,00 *
336020	Zú t.s instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	1 149,00	22 567,00	27 618,00	6 200,00
342	Ostatní p ímé dan	9 810,00	54 585,00	59 910,00	15 135,00 *
342010	Ostatní p ímé dan - mzdy	2 250,00	24 345,00	29 670,00	7 575,00
342020	Zvláštní sazba dan	7 560,00	30 240,00	30 240,00	7 560,00
379	Jiné závazky	395 474,70	395 474,70	399 806,05	399 806,05 *
379100	Jiné závazky	2 767,00	2 767,00	0,00	0,00
379110	P íjem NP vlastník	392 707,70	392 707,70	399 806,05	399 806,05
931	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	33 347,13	33 347,13	0,00	0,00 *
931000	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	33 347,13	33 347,13	0,00	0,00
955	P íjaté dlouhodobé zálohy	3 046 728,09	378 927,80	2 965 067,13	5 632 867,42 *
955010	Dlouhodobá p íjatá záloha	3 046 728,09	378 927,80	2 965 067,13	5 632 867,42
		8 259 458,01	9 318 637,43	11 849 209,61	10 790 030,19
Aktiva		8 259 458,01	29 818 320,52	27 249 053,41	10 828 725,12
Pasiva		8 259 458,01	9 318 637,43	11 849 209,61	10 790 030,19
Rozdíl		0,00	20 499 683,09	15 399 843,80	38 694,93