

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 MD	Obrat Dal	Kone ný stav
Aktiva					
211	Pokladna	5 135,00	25 370,00	21 485,00	9 020,00 *
211010	Pokladna	5 135,00	25 370,00	21 485,00	9 020,00
221	Ú ty v bankách	6 995 154,37	10 360 491,85	8 831 021,31	8 524 624,91 *
221010	Bankovní ú et	2 065 648,85	8 050 474,30	6 225 643,78	3 890 479,37
221020	Bankovní ú et Era	1 301 677,59	55,65	1 301 733,24	0,00
221021	Bankovní ú et GE - spo ící	0,00	0,00	0,00	0,00
221030	Bankovní ú et Raiff... spo ící	59,00	0,00	59,00	0,00
221040	Bankovní ú et Ober	0,00	0,00	0,00	0,00
221050	Bankovní ú et SOB - spo ící	1 085 686,17	1 000 280,52	0,00	2 085 966,69
221060	Bankovní ú et Raiff...	103,00	59,00	162,00	0,00
221070	Bankovní ú et Era	-8,09	1 302 238,51	1 302 230,42	0,00
221080	Bankovní ú et Equa bank ...202	2 541 968,19	6 183,87	0,00	2 548 152,06
221090	Bankovní ú et Equa bank ...237	19,66	1 200,00	1 192,87	26,79
261	Peníze na cest	0,00	3 617 463,70	3 617 463,70	0,00 *
261000	Peníze na cest	0,00	3 617 463,70	3 617 463,70	0,00
311	Odb ratelé	-78 395,76	8 875 593,00	9 016 721,00	-219 523,76 *
311030	Zálohové platby /byty	-27 653,50	6 217 180,00	6 357 481,00	-167 954,50
311040	Zálohové platby /NP	17 862,00	113 791,00	110 569,00	21 084,00
311050	P edpis penále	0,00	0,00	0,00	0,00
311070	Vyú tování Sipo	4 049,00	2 283 001,00	2 287 050,00	0,00
311090	Neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Odb ratelé	-72 653,26	261 621,00	261 621,00	-72 653,26
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	516 805,00	4 215,00	300,00	520 720,00 *
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	0,00	235,00	235,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy Pre	48 005,00	1 120,00	65,00	49 060,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy Pražské	468 800,00	2 860,00	0,00	471 660,00
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	4 403 345,49	4 450 441,15	4 368 099,99	4 485 686,65 *
315001	Náklady - úklid 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315002	Náklady - výtah 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315003	Náklady - sta 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315004	Náklady - elektr.energie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315005	Náklad - odvoz odpadu 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315006	Náklady - domovníci 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315007	Náklady - správa 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315008	Náklady - teplo 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315009	Náklady - vodné, sto né 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Náklady - pojišt ní objektu 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315012	Náklady - oh ev TUV 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315013	Náklady - servis 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315014	Náklady - provoz SVJ 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - údržbá i	0,00	0,00	0,00	0,00
315090	Náklady - správci	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Náklady - úklid 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315102	Náklady - výtah 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315104	Náklady - elektr.energie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315105	Náklad - odvoz odpadu 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315106	Náklady - domovníci 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315107	Náklady - správa 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315108	Náklady - teplo 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315109	Náklady - vodné, sto né 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315110	Náklady - pojišt ní objektu 2011	0,00	0,00	0,00	0,00

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 MD	Obrat Dal	Kone ný stav
315112	Náklady - oh ev TUV 2011	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
315201	Náklady - úklid 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315202	Náklady - výtah 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315204	Náklady - elektr.energie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315205	Náklad - odvoz odpadu 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315206	Náklady - domovníci 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315207	Náklady - správa 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315208	Náklady - teplo 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315209	Náklady - vodné, sto né 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315210	Náklady - pojišt ní objektu 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315212	Náklady - oh ev TUV 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315213	Náklady - servis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315214	Náklady - provoz SVJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315301	Náklady - úklid 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315302	Náklady - výtah 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315304	Náklady - elektr.energie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315305	Náklad - odvoz odpadu 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315306	Náklady - domovníci 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315307	Náklady - správa 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315308	Náklady - teplo 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315309	Náklady - vodné, sto né 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315310	Náklady - pojišt ní objektu 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315312	Náklady - oh ev TUV 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
315314	Náklady - provoz SVJ 2013	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
315401	Náklady - úklid 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315402	Náklady - výtah 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315404	Náklady - elektr.energie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315405	Náklad - odvoz odpadu 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315406	Náklady - domovníci 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315407	Náklady - správa 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315408	Náklady - teplo 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315409	Náklady - vodné, sto né 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315410	Náklady - pojišt ní objektu 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315412	Náklady - oh ev TUV 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315414	Náklady - provoz SVJ 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
315501	Náklady - úklid 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315502	Náklady - výtah 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315504	Náklady - elektr.energie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315505	Náklad - odvoz odpadu 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315506	Náklady - domovníci 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315507	Náklady - správa 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315508	Náklady - teplo 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315509	Náklady - vodné, sto né 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	Náklady - pojišt ní objektu 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315512	Náklady - oh ev TUV 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315513	Náklady - servis 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315514	Náklady - provoz SVJ 2015	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

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 MD	Obrat Dal	Kone ný stav
315601	Náklady - úklid 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315602	Náklady - výtah 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315604	Náklady - elektr.energie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315605	Náklad - odvoz odpadu 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315606	Náklady - domovníci 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315607	Náklady - správa 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315608	Náklady - teplo 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315609	Náklady - vodné, sto né 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315610	Náklady - pojišt ní objektu 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315612	Náklady - oh ev TUV 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315614	Náklady - provoz SVJ 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
315701	Náklady - úklid 2017	187 909,00	0,00	187 909,00	0,00
315702	Náklady - výtah 2017	156 256,50	0,00	156 256,50	0,00
315704	Náklady - elektr.energie 2017	86 629,00	0,00	86 629,00	0,00
315705	Náklad - odvoz odpadu 2017	201 683,00	0,00	201 683,00	0,00
315706	Náklady - domovníci 2017	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
315707	Náklady - správa 2017	196 631,00	0,00	196 631,00	0,00
315708	Náklady - teplo 2017	1 397 277,72	0,00	1 397 277,72	0,00
315709	Náklady - vodné, sto né 2017	777 784,72	0,00	777 784,72	0,00
315710	Náklady - pojišt ní objektu 2017	35 737,00	0,00	35 737,00	0,00
315712	Náklady - oh ev TUV 2017	1 039 486,16	0,00	1 039 486,16	0,00
315714	Náklady - provoz SVJ 2017	211 414,39	402,50	211 816,89	0,00
315801	Náklady - úklid 2018	0,00	155 175,00	0,00	155 175,00
315802	Náklady - výtah 2018	0,00	113 949,70	0,00	113 949,70
315803	Náklady - sta 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315804	Náklady - elektr.energie 2018	0,00	93 487,00	89,00	93 398,00
315805	Náklad - odvoz odpadu 2018	0,00	195 684,00	0,00	195 684,00
315806	Náklady - domovníci 2018	0,00	106 400,00	0,00	106 400,00
315807	Náklady - správa 2018	0,00	374 582,40	0,00	374 582,40
315808	Náklady - teplo 2018	0,00	1 362 719,07	0,00	1 362 719,07
315809	Náklady - vodné, sto né 2008	0,00	854 437,00	0,00	854 437,00
315810	Náklady - pojišt ní objektu 2018	35 737,00	0,00	0,00	35 737,00
315812	Náklady - oh ev TUV 2018	0,00	1 023 140,24	0,00	1 023 140,24
315813	Náklady - servis 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315814	Náklady - provoz SVJ 2018	0,00	170 464,24	0,00	170 464,24
315901	Náklady - úklid 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315902	Náklady - výtah 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315903	Náklady - sta 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315904	Náklady - elektr.energie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315905	Náklad - odvoz odpadu 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315906	Náklady - domovníci 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315907	Náklady - správa 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315908	Náklady - teplo 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315909	Náklady - vodné, sto né 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315910	Náklady - pojišt ní objektu 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315912	Náklady - oh ev TUV 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315913	Náklady - servis 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315914	Náklady - provoz SVJ 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Vnit ní zú tování	0,00	3 917 825,19	3 917 825,19	0,00 *
395000	Vnit ní zú tování	0,00	3 917 825,19	3 917 825,19	0,00
		11 842 044,10	31 251 399,89	29 772 916,19	13 320 527,80

Pasiva

321	Dodavatelé	280 418,88	3 686 594,58	3 790 816,29	384 640,59 *
321010	Dodavatelé - Vodárny	0,00	0,00	0,00	0,00
321050	Dodavatelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00

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 MD	Obrat Dal	Kone ný stav
321080	Dodavatelé	280 418,88	3 686 594,58	3 790 816,29	384 640,59
324	P íjaté zálohy	4 542 767,00	4 564 193,00	4 571 102,00	4 549 676,00 *
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	0,00	0,00	0,00
324110	Zálohy 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
324120	Zálohy 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
324130	Zálohy 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
324140	Zálohy 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
324150	Zálohy 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
324160	Zálohy 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
324170	Zálohy 2017	4 542 767,00	4 554 833,00	0,00	-12 066,00
324180	Zálohy 2018	0,00	9 360,00	4 571 102,00	4 561 742,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	15 848,00	0,00	-2 348,00	13 500,00 *
325100	Ostatní závazky - kauce	15 848,00	0,00	-2 348,00	13 500,00
331	Zam stnanci	84 345,00	364 787,00	366 400,00	85 958,00 *
331010	Zam stnanci - mzdy	84 345,00	364 787,00	366 400,00	85 958,00
336	Zú t.s instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	1 150,00	4 601,00	4 669,00	1 218,00 *
336020	Zú t.s instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	1 150,00	4 601,00	4 669,00	1 218,00
342	Ostatní p ímé dan	5 070,00	19 656,00	19 620,00	5 034,00 *
342010	Ostatní p ímé dan - mzdy	930,00	930,00	0,00	0,00
342020	Zvláštní sazba dan	4 140,00	18 726,00	19 620,00	5 034,00
379	Jiné závazky	403 378,00	7 201,20	-11 195,80	384 981,00 *
379100	Jiné závazky	0,00	7 201,20	17 201,20	10 000,00
379110	P íjem NP vlastník	403 378,00	0,00	-28 397,00	374 981,00
389	Dohadné ú ty pasivní	428 498,00	428 498,00	501 183,00	501 183,00 *
389000	Dohadné ú ty pasivní	428 498,00	428 498,00	501 183,00	501 183,00
931	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	-13 137,62	0,00	13 137,62	0,00 *
931000	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	-13 137,62	0,00	13 137,62	0,00
932	Nerozd lený zisk, neuhr. ztráta min. let	-2 153,69	13 137,62	0,00	-15 291,31 *
932000	Nerozd lený zisk, neuhr. ztráta min. let	-2 153,69	13 137,62	0,00	-15 291,31
955	P íjaté dlouhodobé zálohy	6 095 860,53	998 068,53	2 321 387,00	7 419 179,00 *
955010	Dlouhodobá p íjatá záloha	6 095 860,53	998 068,53	2 321 387,00	7 419 179,00
		11 842 044,10	10 086 736,93	11 574 771,11	13 330 078,28
Aktiva		11 842 044,10	31 251 399,89	29 772 916,19	13 320 527,80
Pasiva		11 842 044,10	10 086 736,93	11 574 771,11	13 330 078,28
Rozdíl		0,00	21 164 662,96	18 198 145,08	-9 550,48