

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

28.03.2018

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 31.12.2017 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
Aktiva					
211	Pokladna	0,00	51 108,00	45 973,00	5 135,00 *
211010	Pokladna	0,00	51 108,00	45 973,00	5 135,00
221	Ú ty v bankách	12 438 511,81	15 698 811,75	21 142 169,19	6 995 154,37 *
221010	Bankovní ú et	3 709 356,85	10 878 950,79	12 522 658,79	2 065 648,85
221020	Bankovní ú et Era	2 601 414,78	500 262,81	1 800 000,00	1 301 677,59
221021	Bankovní ú et GE - spo ící	0,00	0,00	0,00	0,00
221030	Bankovní ú et Raiff... spo ící	2 506 026,26	391,74	2 506 359,00	59,00
221040	Bankovní ú et Ober	0,00	0,00	0,00	0,00
221050	Bankovní ú et SOB - spo ící	1 085 507,85	178,32	0,00	1 085 686,17
221060	Bankovní ú et Raiff...	12,00	2 510 829,00	2 510 738,00	103,00
221070	Bankovní ú et Era	86,75	1 800 530,17	1 800 625,01	-8,09
221080	Bankovní ú et Equa bank ...202	2 535 799,32	6 168,87	0,00	2 541 968,19
221090	Bankovní ú et Equa bank ...237	308,00	1 500,05	1 788,39	19,66
261	Peníze na cest	0,00	8 667 829,00	8 667 829,00	0,00 *
261000	Peníze na cest	0,00	8 667 829,00	8 667 829,00	0,00
311	Odb ratelé	-84 747,59	9 715 590,00	9 709 238,17	-78 395,76 *
311030	Zálohové platby /byty	-15 091,50	6 673 137,00	6 685 699,00	-27 653,50
311040	Zálohové platby /NP	2 080,00	156 543,00	140 761,00	17 862,00
311050	P edpis penále	-1 992,00	1 992,00	0,00	0,00
311070	Vyú tování Sipo	2 185,00	2 627 280,00	2 625 416,00	4 049,00
311090	Neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Odb ratelé	-71 929,09	256 638,00	257 362,17	-72 653,26
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	511 986,00	4 819,00	0,00	516 805,00 *
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	0,00	0,00	0,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy Pre	49 116,00	-1 111,00	0,00	48 005,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy Pražské	462 870,00	5 930,00	0,00	468 800,00
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	3 779 308,01	4 867 235,77	4 243 198,29	4 403 345,49 *
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,

28.03.2018

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 31.12.2017 (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,

28.03.2018

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 31.12.2017 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
315601	Náklady - úklid 2016	172 753,00	0,00	172 753,00	0,00
315602	Náklady - výtah 2016	110 587,20	0,00	110 587,20	0,00
315604	Náklady - elektr.energie 2016	95 815,00	0,00	95 815,00	0,00
315605	Náklad - odvoz odpadu 2016	193 292,00	0,00	193 292,00	0,00
315606	Náklady - domovníci 2016	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
315607	Náklady - správa 2016	287 006,94	0,00	287 006,94	0,00
315608	Náklady - teplo 2016	1 338 912,95	0,00	1 338 912,95	0,00
315609	Náklady - vodné, sto né 2016	338 639,95	0,00	338 639,95	0,00
315610	Náklady - pojišt ní objektu 2016	38 506,00	0,00	38 506,00	0,00
315612	Náklady - oh ev TUV 2016	967 949,97	0,00	967 949,97	0,00
315614	Náklady - provoz SVJ 2016	159 045,00	0,00	159 045,00	0,00
315701	Náklady - úklid 2017	0,00	187 909,00	0,00	187 909,00
315702	Náklady - výtah 2017	0,00	156 256,50	0,00	156 256,50
315704	Náklady - elektr.energie 2017	0,00	86 629,00	0,00	86 629,00
315705	Náklad - odvoz odpadu 2017	0,00	201 683,00	0,00	201 683,00
315706	Náklady - domovníci 2017	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
315707	Náklady - správa 2017	0,00	196 631,00	0,00	196 631,00
315708	Náklady - teplo 2017	0,00	1 397 277,72	0,00	1 397 277,72
315709	Náklady - vodné, sto né 2017	0,00	1 241 675,00	463 890,28	777 784,72
315710	Náklady - pojišt ní objektu 2017	0,00	35 737,00	0,00	35 737,00
315712	Náklady - oh ev TUV 2017	0,00	1 039 486,16	0,00	1 039 486,16
315714	Náklady - provoz SVJ 2017	0,00	211 414,39	0,00	211 414,39
315801	Náklady - úklid 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315802	Náklady - výtah 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2018	0,00	35 737,00	0,00	35 737,00
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	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
341	Da z p íjm	-760,00	760,00	0,00	0,00 *
341000	Da z p íjm	-760,00	760,00	0,00	0,00
395	Vnit ní zú tování	0,00	4 243 198,29	4 243 198,29	0,00 *
395000	Vnit ní zú tování	0,00	4 243 198,29	4 243 198,29	0,00
		16 644 298,23	43 249 351,81	48 051 605,94	11 842 044,10

Pasiva

321	Dodavatelé	169 282,98	10 999 250,39	11 110 386,29	280 418,88 *
321010	Dodavatelé - Vodárny	0,00	0,00	0,00	0,00

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

28.03.2018

Všechny záznamy

Období 01.01.2017 až 31.12.2017 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
321050	Dodavatelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
321080	Dodavatelé	169 282,98	10 999 250,39	11 110 386,29	280 418,88
324	P íjaté zálohy	4 563 242,00	4 575 982,00	4 555 507,00	4 542 767,00 *
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	4 563 242,00	4 563 242,00	0,00	0,00
324170	Zálohy 2017	0,00	12 740,00	4 555 507,00	4 542 767,00
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	19 848,00	0,00	-4 000,00	15 848,00 *
325100	Ostatní závazky - kauce	19 848,00	0,00	-4 000,00	15 848,00
331	Zam stnanci	85 122,00	354 677,00	353 900,00	84 345,00 *
331010	Zam stnanci - mzdy	85 122,00	354 677,00	353 900,00	84 345,00
336	Zú t.s instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	1 218,00	4 872,00	4 804,00	1 150,00 *
336020	Zú t.s instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	1 218,00	4 872,00	4 804,00	1 150,00
342	Ostatní p ímé dan	5 070,00	20 190,00	20 190,00	5 070,00 *
342010	Ostatní p ímé dan - mzdy	1 020,00	4 080,00	3 990,00	930,00
342020	Zvláštní sazba dan	4 050,00	16 110,00	16 200,00	4 140,00
379	Jiné závazky	466 711,90	472 143,30	408 809,40	403 378,00 *
379100	Jiné závazky	214,00	5 645,40	5 431,40	0,00
379110	P íjem NP vlastník	466 497,90	466 497,90	403 378,00	403 378,00
389	Dohadné ú ty pasívní	0,00	0,00	428 498,00	428 498,00 *
389000	Dohadné ú ty pasívní	0,00	0,00	428 498,00	428 498,00
931	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	-2 153,69	0,00	2 153,69	0,00 *
931000	Výsledek hospoda ení ve schvalovacím ízení	-2 153,69	0,00	2 153,69	0,00
932	Nerozd lený zisk, neuhr. ztráta min. let	0,00	2 153,69	0,00	-2 153,69 *
932000	Nerozd lený zisk, neuhr. ztráta min. let	0,00	2 153,69	0,00	-2 153,69
955	P íjaté dlouhodobé zálohy	11 335 957,04	8 167 925,51	2 927 829,00	6 095 860,53 *
955010	Dlouhodobá p íjatá záloha	11 335 957,04	8 167 925,51	2 927 829,00	6 095 860,53
		16 644 298,23	24 597 193,89	19 808 077,38	11 855 181,72
Aktiva		16 644 298,23	43 249 351,81	48 051 605,94	11 842 044,10
Pasiva		16 644 298,23	24 597 193,89	19 808 077,38	11 855 181,72
Rozdíl		0,00	18 652 157,92	28 243 528,56	-13 137,62