

Průběžná ROZVAHA od 1.2015 do 12.2015

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
112010	Materiál na skladě	9 345,85	19 231,80	6 878,00	21 699,65
Celkem syntetika 112 :		9 345,85	19 231,80	6 878,00	21 699,65
211000	Peníze - pokladna	5 120,00	6 878,00	11 136,00	862,00
Celkem syntetika 211 :		5 120,00	6 878,00	11 136,00	862,00
221010	Běžný účet 1.	2 556 206,60	94 110,83	1 964,20	2 648 353,23
221013	Běžný účet 4.	2 044 184,82	8 228 141,00	8 674 135,92	1 598 189,90
221015	Běžný účet 5.	-149,10	1 791,63	1 791,63	-149,10
221016	Běžný účet 6.	2 014 826,42	14 633,08	4 571,92	2 024 887,58
221017	Běžný účet 7.	2 012 308,23	2 018 080,52	2 003 435,30	2 026 953,45
Celkem syntetika 221 :		8 627 376,97	10 356 757,06	10 685 898,97	8 298 235,06
261010	Peníze na cestě	0,00	2 001 791,63	2 001 791,63	0,00
Celkem syntetika 261 :		0,00	2 001 791,63	2 001 791,63	0,00
311000	Odběratelé	7 410,00	99 413,00	44 400,00	62 423,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	221 977,00	8 223 137,00	8 203 809,00	241 305,00
Celkem syntetika 311 :		229 387,00	8 322 550,00	8 248 209,00	303 728,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	116 920,00	343 860,00	335 740,00	125 040,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	0,00	402 768,00	402 768,00	0,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	179 100,00	179 100,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné, stočné	0,00	1 599 760,00	1 599 760,00	0,00
Celkem syntetika 314 :		116 920,00	2 525 488,00	2 517 368,00	125 040,00
315014	Náklady na pojištění objektu	0,00	70 894,00	0,00	70 894,00
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	0,00	339 114,60	0,00	339 114,60
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	0,00	21 792,00	0,00	21 792,00
315019	Náklady provozní	0,00	236 644,90	0,00	236 644,90
315022	Náklady na odvoz odpadu	0,00	120 060,00	0,00	120 060,00
315023	Náklady na úklid	0,00	230 982,50	0,00	230 982,50
315025	Náklady na elektrickou energii	0,00	145 579,00	0,00	145 579,00
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	167 472,90	0,00	167 472,90
315031	Náklady na teplo	0,00	1 115 426,10	0,00	1 115 426,10
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	945 995,63	0,00	945 995,63
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	1 313 661,00	0,00	1 313 661,00
315050	Náklady na revizi a údržbu technologií	0,00	233 081,33	0,00	233 081,33
315060	Náklady na revizi a údržbu technologií - garáže	0,00	47 820,25	0,00	47 820,25
315064	Náklady na pojištění - garáže	0,00	8 854,00	0,00	8 854,00
315067	Náklady na poplatek za správu - garáže	0,00	88 935,00	0,00	88 935,00
315073	Náklady na úklid - garáže	0,00	96 381,00	0,00	96 381,00
315075	Náklady na elektrickou energii - garáže	0,00	133 060,00	0,00	133 060,00
315080	Náklady na společné služby v areálu	0,00	209 525,00	0,00	209 525,00
Celkem syntetika 315 :		0,00	5 525 279,21	0,00	5 525 279,21
378015	Jiné pohledávky - provozní	15 000,00	20 997,00	20 997,00	15 000,00
378020	Pohledávky za členy výboru	1 342,00	17 592,98	18 934,98	0,00
378060	Pohledávky za členy společenství - náklady související	0,00	605,00	0,00	605,00
Celkem syntetika 378 :		16 342,00	39 194,98	39 931,98	15 605,00
381030	Náklady příštích období	986,20	986,67	986,20	986,67
Celkem syntetika 381 :		986,20	986,67	986,20	986,67
Celkem AKTIVA :		9 005 478,02	28 798 157,35	23 512 199,78	14 291 435,59

Průběžná ROZVAHA od 1.2015 do 12.2015

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-401 894,03	7 616 375,94	7 057 350,19	157 131,72
Celkem syntetika 321 :		-401 894,03	7 616 375,94	7 057 350,19	157 131,72
324014	Zálohy na pojištění objektu	0,00	0,00	75 732,00	-75 732,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	0,00	0,00	336 312,00	-336 312,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	0,00	0,00	236 664,00	-236 664,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	0,00	0,00	134 436,00	-134 436,00
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	255 816,00	-255 816,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	0,00	0,00	196 751,00	-196 751,00
324029	Zálohy na ostatní služby	0,00	0,00	302 492,00	-302 492,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	1 317 124,00	-1 317 124,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	870 577,00	-870 577,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	0,00	0,00	1 493 588,00	-1 493 588,00
324050	Zálohy na revizi a údržbu technologií	0,00	0,00	337 979,00	-337 979,00
324060	Zálohy na revizi a údržbu technologií - garáže	0,00	0,00	32 139,00	-32 139,00
324064	Zálohy na pojištění - garáže	0,00	0,00	9 684,00	-9 684,00
324067	Zálohy na poplatek za správu - garáže	0,00	0,00	88 200,00	-88 200,00
324073	Zálohy na úklid - garáže	0,00	0,00	107 148,00	-107 148,00
324075	Zálohy na elektrickou energii - garáže	0,00	0,00	138 452,00	-138 452,00
324080	Zálohy na společné služby v areálu	0,00	0,00	249 553,00	-249 553,00
Celkem syntetika 324 :		0,00	0,00	6 182 647,00	-6 182 647,00
326041	Vyúčtování roku 2011	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00
326043	Vyúčtování roku 2013	4 561,00	41,00	4 602,00	0,00
326044	Vyúčtování roku 2014	-731 710,10	831 154,80	81 973,70	17 471,00
Celkem syntetika 326 :		-724 104,10	831 195,80	86 575,70	20 516,00
331000	Zaměstnanci	0,00	19 992,00	19 992,00	0,00
Celkem syntetika 331 :		0,00	19 992,00	19 992,00	0,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	2 704,00	2 704,00	0,00
Celkem syntetika 336 :		0,00	2 704,00	2 704,00	0,00
341110	Daň z příjmu právnických osob	-1 710,00	7 975,79	6 265,79	0,00
Celkem syntetika 341 :		-1 710,00	7 975,79	6 265,79	0,00
342010	Daň ze závislé činnosti	0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
Celkem syntetika 342 :		0,00	3 360,00	3 360,00	0,00
379015	Jiné závazky - provozní	0,00	209 525,00	209 525,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	0,00	0,00	3 800,00	-3 800,00
379021	Závazky ke spoluvlastníkům	-1 500,00	1 500,00	146 548,00	-146 548,00
379060	Závazky vůči členům společenství - výnosy z pronájmu	0,00	0,00	37 500,00	-37 500,00
Celkem syntetika 379 :		-1 500,00	211 025,00	397 373,00	-187 848,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 395 :		0,00	0,00	0,00	0,00
911010	Rezervní fond (z finanč.operací)	0,00	41 441,84	41 441,84	0,00
Celkem syntetika 911 :		0,00	41 441,84	41 441,84	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-41 441,84	41 441,84	0,00	0,00
Celkem syntetika 931 :		-41 441,84	41 441,84	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	0,00	41 441,84	41 441,84	0,00
Celkem syntetika 932 :		0,00	41 441,84	41 441,84	0,00
955010	Tvorba - dlouhodobá záloha - ostatní	-870 899,00	0,00	360 372,00	-1 231 271,00
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-6 159 392,70	0,00	1 495 464,00	-7 654 856,70
955020	Čerpání - dlouhodobá záloha - ostatní	0,00	709 058,95	0,00	709 058,95
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	0,00	908 644,22	0,00	908 644,22
955062	Dlouhodobá záloha - garáže	-804 536,35	0,00	0,00	-804 536,35
Celkem syntetika 955 :		-7 834 828,05	1 617 703,17	1 855 836,00	-8 072 960,88
Celkem PASIVA :		-9 005 478,02	10 434 657,22	15 694 987,36	-14 265 808,16
Rozdíl AKTIVA - PASIVA :					25 627,43

Průběžná ROZVAHA od 1.2015 do 12.2015

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
------	-------	---------	-----------	------------	----------

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***