

Průběžná ROZVAHA od 1.2020 do 12.2020

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
112010	Materiál na skladě	20 681,49	-173,48	11 621,87	8 886,14
Celkem syntetika 112 :		20 681,49	-173,48	11 621,87	8 886,14
211000	Peníze - pokladna	27 808,00	11 671,00	18 775,00	20 704,00
Celkem syntetika 211 :		27 808,00	11 671,00	18 775,00	20 704,00
221010	Běžný účet 1.	3 077 706,99	2 483,70	3 001 442,00	78 748,69
221011	Běžný účet 2.	2 500 499,31	25 149,97	4 778,48	2 520 870,80
221013	Běžný účet 4.	940 073,82	14 672 282,69	14 331 506,67	1 280 849,84
221015	Běžný účet 5.	-149,20	3 447,99	1 788,71	1 510,08
221016	Běžný účet 6.	2 530 571,53	7 498,42	4 872,52	2 533 197,43
221017	Běžný účet 7.	1 003,62	0,00	0,00	1 003,62
221018	Běžný účet 8.	2 501 769,79	19 385,84	3 683,29	2 517 472,34
221023	Termínovaný vklad 4.	1 000 000,00	7 978,08	1 007 978,08	0,00
221024	Termínovaný vklad 5.	1 500 000,00	21 000,00	1 521 000,00	0,00
221025	Běžný účet 9.	505 017,05	568,07	400 107,86	105 477,26
221026	Termínovaný vklad 6.	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
221027	Termínovaný vklad 7.	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
Celkem syntetika 221 :		14 556 492,91	17 259 794,76	20 277 157,61	11 539 130,06
261010	Peníze na cestě	0,00	8 426 920,06	8 426 920,06	0,00
Celkem syntetika 261 :		0,00	8 426 920,06	8 426 920,06	0,00
311000	Odběratelé	29 202,00	56 551,44	85 753,44	0,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	25 310,00	8 538 172,00	8 672 185,00	-108 703,00
Celkem syntetika 311 :		54 512,00	8 594 723,44	8 757 938,44	-108 703,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	0,00	383 640,00	383 640,00	0,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	163 214,00	52 295,00	117 549,00	97 960,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	192 500,00	192 500,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné,stočné	0,00	1 637 560,00	1 637 560,00	0,00
Celkem syntetika 314 :		163 214,00	2 265 995,00	2 331 249,00	97 960,00
315014	Náklady na pojištění objektu	72 579,72	-87,93	0,00	72 491,79
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	298 284,12	52 559,49	0,00	350 843,61
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	43 584,00	584,00	0,00	44 168,00
315019	Náklady provozní	305 808,66	44 783,59	0,00	350 592,25
315022	Náklady na odvoz odpadu	160 687,00	41 425,56	0,00	202 112,56
315023	Náklady na úklid	236 231,00	3 444,00	0,00	239 675,00
315025	Náklady na elektrickou energii	162 723,00	-527,71	0,00	162 195,29
315028	Náklady na údržbu zeleně	0,00	12 072,15	0,00	12 072,15
315029	Náklady na ostatní služby	132 851,66	27 016,73	0,00	159 868,39
315031	Náklady na teplo	1 115 529,60	1 541,62	0,00	1 117 071,22
315033	Náklady na ohřev vody	1 053 993,47	51 146,84	0,00	1 105 140,31
315034	Náklady na vodné, stočné	1 556 019,00	189 459,36	0,00	1 745 478,36
315050	Náklady na revizi a údržbu technologií	278 450,71	25 239,22	0,00	303 689,93
315060	Náklady na revizi a údržbu technologií - garáže	84 155,15	11 489,35	0,00	95 644,50
315064	Náklady na pojištění - garáže	9 124,80	-29,74	0,00	9 095,06
315067	Náklady na poplatek za správu - garáže	91 264,25	2 773,98	0,00	94 038,23
315073	Náklady na úklid - garáže	98 418,00	1 470,50	0,00	99 888,50
315075	Náklady na elektrickou energii - garáže	142 204,00	-32 401,00	0,00	109 803,00
315080	Náklady na společné služby v areálu	330 750,00	-31 289,00	0,00	299 461,00
Celkem syntetika 315 :		6 172 658,14	400 671,01	0,00	6 573 329,15
378015	Jiné pohledávky - provozní	0,00	988,00	988,00	0,00
378020	Pohledávky za členy výboru	0,00	60 580,93	60 580,93	0,00
378021	Pohledávka za spoluvlastníky	0,00	0,00	0,00	0,00
378060	Pohledávky za členy společenství - náklady související	605,00	0,00	0,00	605,00
378125	Pohledávky za bývalými členy SVJ	4 551,00	0,00	0,00	4 551,00
Celkem syntetika 378 :		5 156,00	61 568,93	61 568,93	5 156,00
381030	Náklady příštích období	0,00	85 301,00	0,00	85 301,00
Celkem syntetika 381 :		0,00	85 301,00	0,00	85 301,00
385030	Příjmy příštích období	0,00	27 089,71	0,00	27 089,71
Celkem syntetika 385 :		0,00	27 089,71	0,00	27 089,71
Celkem AKTIVA :		21 000 522,54	37 133 561,43	39 885 230,91	18 248 853,06

Průběžná ROZVAHA od 1.2020 do 12.2020

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-1 001 089,50	10 907 708,74	10 034 863,46	-128 244,22
Celkem syntetika 321 :		-1 001 089,50	10 907 708,74	10 034 863,46	-128 244,22
324014	Zálohy na pojištění objektu	-79 692,00	0,00	0,00	-79 692,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	-352 920,00	0,00	0,00	-352 920,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	-242 892,00	0,00	31 140,00	-274 032,00
324019	Zálohy na provozní náklady	-318 666,00	0,00	-17 646,00	-301 020,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	-154 512,00	0,00	12 592,00	-167 104,00
324023	Zálohy na úklid	-258 588,00	0,00	0,00	-258 588,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	-191 366,00	0,00	12 656,00	-204 022,00
324029	Zálohy na ostatní služby	-176 022,00	0,00	-31 154,00	-144 868,00
324031	Zálohy na teplo	-1 398 906,00	0,00	-123 426,00	-1 275 480,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	-1 036 492,00	0,00	33 892,00	-1 070 384,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	-1 668 218,00	0,00	35 406,00	-1 703 624,00
324050	Zálohy na revizi a údržbu technologií	-267 496,00	0,00	-27 242,00	-240 254,00
324060	Zálohy na revizi a údržbu technologií - garáže	-48 614,00	0,00	14 888,00	-63 502,00
324064	Zálohy na pojištění - garáže	-9 960,00	0,00	0,00	-9 960,00
324067	Zálohy na poplatek za správu - garáže	-88 200,00	0,00	0,00	-88 200,00
324073	Zálohy na úklid - garáže	-107 988,00	0,00	0,00	-107 988,00
324075	Zálohy na elektrickou energii - garáže	-143 754,00	0,00	2 706,00	-146 460,00
324080	Zálohy na společné služby v areálu	-253 574,00	0,00	20 298,00	-273 872,00
Celkem syntetika 324 :		-6 797 860,00	0,00	-35 890,00	-6 761 970,00
326049	Vyúčtování roku 2019	0,00	7 019 151,68	7 017 399,68	1 752,00
Celkem syntetika 326 :		0,00	7 019 151,68	7 017 399,68	1 752,00
331000	Zaměstnanci	0,00	39 984,00	39 984,00	0,00
Celkem syntetika 331 :		0,00	39 984,00	39 984,00	0,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	6 288,00	6 288,00	0,00
Celkem syntetika 336 :		0,00	6 288,00	6 288,00	0,00
341110	Daň z příjmu právnických osob	0,00	15 500,17	15 880,17	-380,00
Celkem syntetika 341 :		0,00	15 500,17	15 880,17	-380,00
342010	Daň ze závislé činnosti	0,00	7 592,00	7 592,00	0,00
Celkem syntetika 342 :		0,00	7 592,00	7 592,00	0,00
379015	Jiné závazky - provozní	0,00	87 234,00	92 634,00	-5 400,00
379060	Závazky vůči členům společenství - výnosy z pronájmu	-36 000,00	0,00	0,00	-36 000,00
Celkem syntetika 379 :		-36 000,00	87 234,00	92 634,00	-41 400,00
389204	Dohadný-studená voda	0,00	0,00	35 439,00	-35 439,00
Celkem syntetika 389 :		0,00	0,00	35 439,00	-35 439,00
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	25 343,30	25 343,30	0,00
Celkem syntetika 911 :		0,00	25 343,30	25 343,30	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-25 343,30	25 343,30	0,00	0,00
Celkem syntetika 931 :		-25 343,30	25 343,30	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	0,00	25 343,30	25 343,30	0,00
Celkem syntetika 932 :		0,00	25 343,30	25 343,30	0,00
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-12 416 038,73	1 092 420,34	1 495 464,00	-12 819 082,39
955013	Tvorba - dlouhodobá záloha - přímé platby ostatní	-612 000,00	0,00	0,00	-612 000,00
955016	Dlouhodobá záloha - ventily, vodoměry	-1 204 611,35	1 573 068,90	144 468,00	223 989,55
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	1 092 420,34	896 794,07	0,00	1 989 214,41
Celkem syntetika 955 :		-13 140 229,74	3 562 283,31	1 639 932,00	-11 217 878,43
999	VOID	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 999 :		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PASIVA :		-21 000 522,54	21 721 771,80	18 904 808,91	-18 183 559,65

Průběžná ROZVAHA od 1.2020 do 12.2020

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

Rozdíl AKTIVA - PASIVA :**65 293,41******* Konec sestavy *** WAM S/3 *****