

Rozvaha

Tisk všech záznamů

Firma: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461, Praha 7, společenst

Dne: 21.03.2017

Strana 1

Za období: 01.01.2016 - 31.12.2016

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 211	001	Pokladna	1 033,00	2 800,00	1 307,00	2 526,00
A 211	002	Pokladna SVJ	351,00	13 000,00	5 144,00	8 207,00
A 211		Pokladna	1 384,00	15 800,00	6 451,00	10 733,00
A 221	001	Bankovní účet	1 952 975,01	3 130 269,25	2 955 365,73	2 127 878,53
A 221		Bankovní účty	1 952 975,01	3 130 269,25	2 955 365,73	2 127 878,53
A 261	001	Peníze na cestě	0,00	1 071 748,00	1 071 748,00	0,00
A 261		Peníze na cestě	0,00	1 071 748,00	1 071 748,00	0,00
A 311	001	Světíková	1 551,00	66 601,00	68 152,00	0,00
A 311	002	Juřica	17 858,00	113 741,00	103 752,00	27 847,00
A 311	003	Modr	5 418,00	91 430,00	96 848,00	0,00
A 311	004	Vondráček	8 238,00	100 104,00	108 342,00	0,00
A 311	005	Vincenc	0,00	74 243,00	68 746,00	5 497,00
A 311	006	Doležal J. 6	0,00	105 048,00	105 048,00	0,00
A 311	007	Brixová	6 620,00	96 190,00	110 310,00	-7 500,00
A 311	008	Škarvanová	13 528,00	130 920,00	135 469,00	8 979,00
A 311	009	Doležal P. 9	2 519,00	67 968,00	67 968,00	2 519,00
A 311	010	Martínek	4 668,00	93 829,00	98 497,00	0,00
A 311	011	Dvořáková	594,00	69 080,00	69 080,00	594,00
A 311	012	Drozen	8 504,00	83 788,00	92 292,00	0,00
A 311	013	Valenta	6 723,00	65 532,00	65 532,00	6 723,00
A 311	014	Kopřivová	0,00	94 968,00	94 968,00	0,00
A 311	016	Rais	-1 811,00	97 608,00	97 608,00	-1 811,00
A 311	017	Klufová	-1 116,00	68 604,00	74 376,00	-6 888,00
A 311	018	Tříška	0,00	83 604,00	83 604,00	0,00
A 311	019	Švehlová	9 149,00	83 892,00	93 041,00	0,00
A 311	020	Kubeš	28 425,00	118 644,00	138 418,00	8 651,00
A 311	021	Zábranský	-3 415,00	36 864,00	36 864,00	-3 415,00
A 311	022	Dvořáková	0,00	74 628,00	74 628,00	0,00
A 311	023	Mazánková	1 520,00	41 570,00	42 900,00	190,00
A 311	024	Mazánek	1 140,00	69 024,00	69 024,00	1 140,00
A 311	100	Odběratelé	0,00	2 563 210,00	2 563 210,00	0,00
A 311	101	HLMPR	0,00	426 737,00	426 737,00	0,00
A 311	102	HLMPR	0,00	455 364,00	455 364,00	0,00
A 311	103	HLMPR	0,00	85 080,00	85 080,00	0,00
A 311	104	HLMPR	0,00	17 748,00	17 748,00	0,00
A 311	105	Prague International	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
A 311	115	Pazderová, Kohoutová	0,00	74 310,00	74 040,00	270,00
A 311		Odběratelé	110 113,00	5 595 329,00	5 662 646,00	42 796,00
A 314	100	Zálohy PRE	34 230,00	39 962,00	65 192,00	9 000,00
A 314	200	Zálohy PVK	0,00	202 560,00	202 560,00	0,00
A 314	300	Zálohy plyn	300 000,00	432 200,00	400 000,00	332 200,00
A 314	400	Zálohy ostatní	23 850,00	5 500,00	3 850,00	25 500,00
A 314		Poskytnuté provozní zálohy	358 080,00	680 222,00	671 602,00	366 700,00
A 315	001	Fa vodné	0,00	209 316,00	209 316,00	0,00
A 315	002	Fa teplo	0,00	521 375,00	521 375,00	0,00
A 315	004	Fa úklid	0,00	26 708,00	26 708,00	0,00
A 315	005	Fa odpad	0,00	23 032,00	23 032,00	0,00
A 315	006	Fa výtah	0,00	27 940,82	27 940,82	0,00
A 315	007	Fa servis	0,00	18 955,00	18 955,00	0,00
A 315	008	Fa elektřina spol. prostor	0,00	7 591,75	7 591,75	0,00
A 315	009	Fa správa	0,00	126 033,60	126 033,60	0,00
A 315	010	Fa elektřina spol. prostor PIM	0,00	368,00	368,00	0,00
A 315	011	Fa vodné - srážky	0,00	2 015,00	2 015,00	0,00
A 315		Ostatní pohledávky	0,00	963 335,17	963 335,17	0,00
A 378	001	Dodavatelé	24 618,00	0,00	0,00	24 618,00
A 378	002	Dodavatelé - úvěr	9 135 227,84	0,00	881 786,18	8 253 441,66
A 378		Jiné pohledávky	9 159 845,84	0,00	881 786,18	8 278 059,66
A 395	001	Vnitřní zúčtování	0,00	204 307,68	204 307,68	0,00
A 395		Vnitřní zúčtování	0,00	204 307,68	204 307,68	0,00

Rozvaha

Tisk všech záznamů

Firma: Společenství domu Františka Křížka č.p. 461, Praha 7, společenst

Dne: 21.03.2017

Strana 2

Za období: 01.01.2016 - 31.12.2016

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
		Aktiva celkem	11 582 397,85	11 661 011,10	12 417 241,76	10 826 167,19
PASIVA						
P 249	001	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
P 249		Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
P 321	001	Dodavatelé	42 674,90	1 548 063,24	1 598 802,14	93 413,80
P 321		Dodavatelé	42 674,90	1 548 063,24	1 598 802,14	93 413,80
P 324	001	Zálohy vodné	-77 120,12	209 316,00	138 879,00	-147 557,12
P 324	002	Zálohy teplo	-457 563,59	521 375,00	367 514,00	-611 424,59
P 324	003	Zálohy teplá voda	816 467,00	0,00	318 775,00	1 135 242,00
P 324	004	Zálohy úklid	3 335,00	26 708,00	26 572,00	3 199,00
P 324	005	Zálohy odpad	1 166,00	23 032,00	27 004,00	5 138,00
P 324	006	Zálohy výtah	2 814,82	27 940,82	26 758,00	1 632,00
P 324	007	Zálohy servis	31 561,00	104 273,71	76 570,00	3 857,29
P 324	008	Zálohy elektřina spol. prostor	-1 724,00	7 591,75	7 646,00	-1 669,75
P 324	009	Zálohy správa	-44,75	126 033,60	126 028,00	-50,35
P 324	010	Zálohy elektřina spol. prostor PIM	0,00	368,00	2 000,00	1 632,00
P 324	011	Zálohy vodné - srážky	0,00	2 015,00	0,00	-2 015,00
P 324		Přijaté provozní zálohy	318 891,36	1 048 653,88	1 117 746,00	387 983,48
P 331	001	Zaměstnanci	16 210,00	46 648,00	41 544,00	11 106,00
P 331		Zaměstnanci	16 210,00	46 648,00	41 544,00	11 106,00
P 336	001	Zdravotní pojištění	516,00	6 192,00	6 192,00	516,00
P 336		Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	516,00	6 192,00	6 192,00	516,00
P 342	001	Daň z odměn	-370,00	7 560,00	8 560,00	630,00
P 342		Ostatní přímé daně	-370,00	7 560,00	8 560,00	630,00
P 379	001	Jiné závazky	0,00	7 435,43	7 435,43	0,00
P 379	002	Nájem NP	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
P 379		Jiné závazky	0,00	7 435,43	50 435,43	43 000,00
P 383	001	Výdaje příštích období	370 633,00	375 067,00	322 300,00	317 866,00
P 383		Výdaje příštích období	370 633,00	375 067,00	322 300,00	317 866,00
P 951	001	Dlouhodobé bankovní úvěry	9 135 227,84	1 058 748,00	176 961,82	8 253 441,66
P 951		Dlouhodobé bankovní úvěry	9 135 227,84	1 058 748,00	176 961,82	8 253 441,66
P 955	001	Dlouhodobé přijaté zálohy	1 685 614,75	1 382 868,50	1 402 464,00	1 705 210,25
P 955		Dlouhodobé přijaté zálohy	1 685 614,75	1 382 868,50	1 402 464,00	1 705 210,25
		Pasiva celkem	11 582 397,85	5 481 236,05	4 725 005,39	10 826 167,19
Počet záznamů: 90			AKTIVA:	11 582 397,85	11 661 011,10	12 417 241,76
			PASIVA:	11 582 397,85	5 481 236,05	4 725 005,39
			ROZDÍL:	0,00	6 179 775,05	7 692 236,37
						10 826 167,19
						10 826 167,19
						0,00