

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
211010	Pokladna	2 952,00	0,00	50 377,00	51 119,00	53 329,00	51 119,00
	celkem SU 211 *	2 952,00	0,00	50 377,00	51 119,00	53 329,00	51 119,00
221010	Bankovní ú et	591 333,54	0,00	14 877 178,91	14 793 239,99	15 468 512,45	14 793 239,99
221030	Bankovní ú et Raiff... spo ící	300,34	0,00	2 000 525,03	1 500 604,34	2 000 825,37	1 500 604,34
221050	Bankovní ú et SOB - spo ící	3 048 328,42	0,00	5 234 308,49	3 600 000,00	8 282 636,91	3 600 000,00
221060	Bankovní ú et Raiff...	0,00	0,00	1 504 317,00	1 503 894,00	1 504 317,00	1 503 894,00
221070	Bankovní ú et Wustenrot -	2 521 308,22	0,00	6 109,99	2 527 418,21	2 527 418,21	2 527 418,21
221080	Bankoví ú et Equa bank	0,00	0,00	2 508 160,55	0,00	2 508 160,55	0,00
	celkem SU 221 *	6 161 270,52	0,00	26 130 599,97	23 925 156,54	32 291 870,49	23 925 156,54
261000	Peníze na cest	0,00	0,00	18 901 146,78	18 901 146,78	18 901 146,78	18 901 146,78
	celkem SU 261 *	0,00	0,00	18 901 146,78	18 901 146,78	18 901 146,78	18 901 146,78
za t ídu 2	**	6 164 222,52	0,00	45 082 123,75	42 877 422,32	51 246 346,27	42 877 422,32
311030	Zálohové platby /byty	71 996,00	0,00	6 727 981,00	6 752 531,00	6 799 977,00	6 752 531,00
311040	Zálohové platby /NP	-1 379,00	0,00	172 065,00	188 634,00	170 686,00	188 634,00
311050	P edpis penále	0,00	0,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00
311070	Výú tování Sipo	0,00	0,00	2 605 666,00	2 605 666,00	2 605 666,00	2 605 666,00
311100	Odb ratelé	-67 841,49	0,00	309 857,00	310 460,93	242 015,51	310 460,93
	celkem SU 311 *	2 775,51	0,00	9 816 934,00	9 858 656,93	9 819 709,51	9 858 656,93
314000	Poskytnuté provozní zálohy a	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy	61 880,09	0,00	-1 059,09	0,00	60 821,00	0,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy	85 000,00	0,00	300 100,00	0,00	385 100,00	0,00
	celkem SU 314 *	156 880,09	0,00	289 040,91	0,00	445 921,00	0,00
315301	Náklady - úklid 2013	183 213,00	0,00	0,00	183 213,00	183 213,00	183 213,00
315302	Náklady - výtah 2013	108 928,80	0,00	0,00	108 928,80	108 928,80	108 928,80
315304	Náklady - elektr.energie 2013	118 959,91	0,00	0,00	118 959,91	118 959,91	118 959,91
315305	Náklad - odvoz odpadu 2013	192 096,00	0,00	0,00	192 096,00	192 096,00	192 096,00
315306	Náklady - domovníci 2013	77 741,00	0,00	0,00	77 741,00	77 741,00	77 741,00
315307	Náklady - správa 2013	270 235,64	0,00	0,00	270 235,64	270 235,64	270 235,64
315308	Náklady - teplo 2013	1 376 473,96	0,00	0,00	1 376 473,96	1 376 473,96	1 376 473,96
315309	Náklady - vodné, sto né 2013	571 604,00	0,00	136 199,00	707 803,00	707 803,00	707 803,00
315310	Náklady - pojišt ní objektu	46 830,00	0,00	0,00	46 830,00	46 830,00	46 830,00
315312	Náklady - oh ev TUV 2013	1 049 710,15	0,00	0,00	1 049 710,15	1 049 710,15	1 049 710,15
315314	Náklady - provoz SVJ 2013	169 747,75	0,00	0,00	169 747,75	169 747,75	169 747,75
315401	Náklady - úklid 2014	0,00	0,00	179 256,00	0,00	179 256,00	0,00
315402	Náklady - výtah 2014	0,00	0,00	110 387,20	0,00	110 387,20	0,00
315404	Náklady - elektr.energie 2014	0,00	0,00	67 893,09	5 000,00	67 893,09	5 000,00
315405	Náklad - odvoz odpadu 2014	0,00	0,00	194 600,00	0,00	194 600,00	0,00
315406	Náklady - domovníci 2014	0,00	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
315407	Náklady - správa 2014	0,00	0,00	269 578,00	0,00	269 578,00	0,00
315408	Náklady - teplo 2014	0,00	0,00	1 227 453,71	0,00	1 227 453,71	0,00
315409	Náklady - vodné, sto né 2014	0,00	0,00	319 738,00	0,00	319 738,00	0,00
315410	Náklady - pojišt ní objektu	46 830,00	0,00	0,00	0,00	46 830,00	0,00
315412	Náklady - oh ev TUV 2014	0,00	0,00	1 013 015,20	0,00	1 013 015,20	0,00
315414	Náklady - provoz SVJ 2014	0,00	0,00	160 951,25	0,00	160 951,25	0,00
315510	Náklady - pojišt ní objektu	0,00	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00
	celkem SU 315 *	4 212 370,21	0,00	3 802 701,45	4 306 739,21	8 015 071,66	4 306 739,21
321080	Dodavatelé	0,00	278 881,32	3 598 680,76	3 436 861,42	3 598 680,76	3 715 742,74
	celkem SU 321 *	0,00	278 881,32	3 598 680,76	3 436 861,42	3 598 680,76	3 715 742,74
324130	Zálohy 2013	0,00	4 581 449,00	4 581 449,00	0,00	4 581 449,00	4 581 449,00
324140	Zálohy 2014	0,00	0,00	15 600,00	4 592 887,00	15 600,00	4 592 887,00
	celkem SU 324 *	0,00	4 581 449,00	4 597 049,00	4 592 887,00	4 597 049,00	9 174 336,00
325100	Ostatní závazky - kauce	0,00	15 848,00	0,00	4 000,00	0,00	19 848,00

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav		
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
	celkem SU 325	*	0,00	15 848,00	0,00	4 000,00	0,00	19 848,00
	331010 Zam stnanci - mzdy		0,00	68 772,00	308 820,00	315 000,00	308 820,00	383 772,00
	celkem SU 331	*	0,00	68 772,00	308 820,00	315 000,00	308 820,00	383 772,00
	336020 Zú t.s instit. soc.zabezp. a		2 171,00	0,00	4 060,00	4 872,00	6 231,00	4 872,00
	celkem SU 336	*	2 171,00	0,00	4 060,00	4 872,00	6 231,00	4 872,00
	342010 Ostatní p ímé dan - mzdy		0,00	9 900,00	13 980,00	5 100,00	13 980,00	15 000,00
	342020 Zvláštní sazba dan		0,00	2 520,00	29 160,00	31 860,00	29 160,00	34 380,00
	celkem SU 342	*	0,00	12 420,00	43 140,00	36 960,00	43 140,00	49 380,00
	379100 Jiné závazky		0,00	0,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
	379110 P íjem NP vlastník		0,00	446 982,00	446 982,00	464 457,00	446 982,00	911 439,00
	celkem SU 379	*	0,00	446 982,00	447 992,00	465 467,00	447 992,00	912 449,00
	395000 Vnit ní zú tování		0,00	0,00	4 301 739,21	4 301 739,21	4 301 739,21	4 301 739,21
	celkem SU 395	*	0,00	0,00	4 301 739,21	4 301 739,21	4 301 739,21	4 301 739,21
	za t ídu 3	**	4 374 196,81	5 404 352,32	27 210 157,33	27 323 182,77	31 584 354,14	32 727 535,09
	931000 Výsledek hospoda ení ve		0,00	25 028,08	25 028,08	0,00	25 028,08	25 028,08
	celkem SU 931	*	0,00	25 028,08	25 028,08	0,00	25 028,08	25 028,08
	932000 Nerozd lený zisk, neuhr.		0,00	13 190,18	13 190,18	0,00	13 190,18	13 190,18
	celkem SU 932	*	0,00	13 190,18	13 190,18	0,00	13 190,18	13 190,18
	955010 Dlouhodobá p íjatá záloha		0,00	5 095 848,75	809 419,81	2 928 108,00	809 419,81	8 023 956,75
	celkem SU 955	*	0,00	5 095 848,75	809 419,81	2 928 108,00	809 419,81	8 023 956,75
	za t ídu 9	**	0,00	5 134 067,01	847 638,07	2 928 108,00	847 638,07	8 062 175,01
	Rozvahové ú ty	***	10 538 419,33	10 538 419,33	73 139 919,15	73 128 713,09	83 678 338,48	83 667 132,42
	521010 Mzdové náklady		0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
	celkem SU 521	*	0,00	0,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00
	524000 Zákonné sociální pojišt ní		0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
	celkem SU 524	*	0,00	0,00	3 240,00	0,00	3 240,00	0,00
	549010 Bankovní poplatky - SOB		0,00	0,00	18 062,00	0,00	18 062,00	0,00
	celkem SU 549	*	0,00	0,00	18 062,00	0,00	18 062,00	0,00
	za t ídu 5	**	0,00	0,00	336 302,00	0,00	336 302,00	0,00
	642000 Ostatní pokuty a penále		0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
	celkem SU 642	*	0,00	0,00	0,00	1 365,00	0,00	1 365,00
	644020 P íjaté úroky z SOB		0,00	0,00	0,00	1 217,21	0,00	1 217,21
	644040 P íjaté úroky ze spo ících ú t		0,00	0,00	0,00	26 685,85	0,00	26 685,85
	celkem SU 644	*	0,00	0,00	0,00	27 903,06	0,00	27 903,06
	649001 Zú tování náklad - služby		0,00	0,00	0,00	318 240,00	0,00	318 240,00
	celkem SU 649	*	0,00	0,00	0,00	318 240,00	0,00	318 240,00
	za t ídu 6	**	0,00	0,00	0,00	347 508,06	0,00	347 508,06
	Výsledkové ú ty	***	0,00	0,00	336 302,00	347 508,06	336 302,00	347 508,06
	961 Po áte ní ú et rozvažný		10 538 419,33	10 538 419,33	0,00	0,00	10 538 419,33	10 538 419,33
	celkem SU 961	*	10 538 419,33	10 538 419,33	0,00	0,00	10 538 419,33	10 538 419,33
	za t ídu 9	**	10 538 419,33	10 538 419,33	0,00	0,00	10 538 419,33	10 538 419,33

Obratová p edvaha

Strana 3

Spole enství pro d m Habartická 496-503, Praha 9

7.3.2015

Všechny záznamy

Období 1.1.2014 až 31.12.2014 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav		
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
	Záv rkové ú ty	***	10 538 419,33	10 538 419,33	0,00	0,00	10 538 419,33	10 538 419,33
	Celkový obrat ú t		21 076 838,66	21 076 838,66	73 476 221,15	73 476 221,15	94 553 059,81	94 553 059,81