

Společnost s ručením omezeným Habartická 496-503, Praha 9

7.3.2015

Všechny záznamy

Období 1.1.2014 až 31.12.2014 (OdDo)

Účet	Název	Početní stav	Obrát MD	Obrát Dal	Konečný stav
Aktiva					
211	Pokladna	2 952,00	50 377,00	51 119,00	2 210,00 *
211010	Pokladna	2 952,00	50 377,00	51 119,00	2 210,00
221	Účty v bankách	6 161 270,52	26 130 599,97	23 925 156,54	8 366 713,95 *
221010	Bankovní účet	591 333,54	14 877 178,91	14 793 239,99	675 272,46
221020	Bankovní účet GE	0,00	0,00	0,00	0,00
221021	Bankovní účet GE - spořicí	0,00	0,00	0,00	0,00
221030	Bankovní účet Raiff... spořicí	300,34	2 000 525,03	1 500 604,34	500 221,03
221040	Bankovní účet Ober	0,00	0,00	0,00	0,00
221050	Bankovní účet SOB - spořicí	3 048 328,42	5 234 308,49	3 600 000,00	4 682 636,91
221060	Bankovní účet Raiff...	0,00	1 504 317,00	1 503 894,00	423,00
221070	Bankovní účet Wustenrot - termín.	2 521 308,22	6 109,99	2 527 418,21	0,00
221080	Bankovní účet Equa bank	0,00	2 508 160,55	0,00	2 508 160,55
261	Peníze na cest	0,00	18 901 146,78	18 901 146,78	0,00 *
261000	Peníze na cest	0,00	18 901 146,78	18 901 146,78	0,00
311	Odbíratelé	2 775,51	9 816 934,00	9 858 656,93	-38 947,42 *
311030	Zálohové platby /byty	71 996,00	6 727 981,00	6 752 531,00	47 446,00
311040	Zálohové platby /NP	-1 379,00	172 065,00	188 634,00	-17 948,00
311050	Podpis penále	0,00	1 365,00	1 365,00	0,00
311070	Výdání Sipo	0,00	2 605 666,00	2 605 666,00	0,00
311090	Neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Odbíratelé	-67 841,49	309 857,00	310 460,93	-68 445,42
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	156 880,09	289 040,91	0,00	445 921,00 *
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy Pre	61 880,09	-1 059,09	0,00	60 821,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy Pražské	85 000,00	300 100,00	0,00	385 100,00
314003	Poskytnuté provozní zálohy Pražská	0,00	0,00	0,00	0,00
314007	Poskytnuté provozní zálohy 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	4 212 370,21	3 802 701,45	4 306 739,21	3 708 332,45 *
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, stočné 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Náklady - pojištění 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 - údržba 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, stočné 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315110	Náklady - pojištění objektu 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315112	Náklady - oh ev TUV 2011	0,00	0,00	0,00	0,00

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 MD	Obrat Dal	Kone ný stav
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	183 213,00	0,00	183 213,00	0,00
315302	Náklady - výtah 2013	108 928,80	0,00	108 928,80	0,00
315304	Náklady - elektr.energie 2013	118 959,91	0,00	118 959,91	0,00
315305	Náklad - odvoz odpadu 2013	192 096,00	0,00	192 096,00	0,00
315306	Náklady - domovníci 2013	77 741,00	0,00	77 741,00	0,00
315307	Náklady - správa 2013	270 235,64	0,00	270 235,64	0,00
315308	Náklady - teplo 2013	1 376 473,96	0,00	1 376 473,96	0,00
315309	Náklady - vodné, sto né 2013	571 604,00	136 199,00	707 803,00	0,00
315310	Náklady - pojišt ní objektu 2013	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00
315312	Náklady - oh ev TUV 2013	1 049 710,15	0,00	1 049 710,15	0,00
315314	Náklady - provoz SVJ 2013	169 747,75	0,00	169 747,75	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	179 256,00	0,00	179 256,00
315402	Náklady - výtah 2014	0,00	110 387,20	0,00	110 387,20
315404	Náklady - elektr.energie 2014	0,00	67 893,09	5 000,00	62 893,09
315405	Náklad - odvoz odpadu 2014	0,00	194 600,00	0,00	194 600,00
315406	Náklady - domovníci 2014	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
315407	Náklady - správa 2014	0,00	269 578,00	0,00	269 578,00
315408	Náklady - teplo 2014	0,00	1 227 453,71	0,00	1 227 453,71
315409	Náklady - vodné, sto né 2014	0,00	319 738,00	0,00	319 738,00
315410	Náklady - pojišt ní objektu 2014	46 830,00	0,00	0,00	46 830,00
315412	Náklady - oh ev TUV 2014	0,00	1 013 015,20	0,00	1 013 015,20
315414	Náklady - provoz SVJ 2014	0,00	160 951,25	0,00	160 951,25
315502	Náklady - výtah 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
315505	Náklad - odvoz odpadu 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
315510	Náklady - pojišt ní objektu 2015	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00
315512	Náklady - oh ev TUV 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
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

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 MD	Obrat Dal	Kone ný stav
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 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
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
336	Zú t.s.instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	2 171,00	4 060,00	4 872,00	1 359,00 *
336020	Zú t.s.instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	2 171,00	4 060,00	4 872,00	1 359,00
395	Vnit ní zú tování	0,00	4 301 739,21	4 301 739,21	0,00 *
395000	Vnit ní zú tování	0,00	4 301 739,21	4 301 739,21	0,00
		10 538 419,33	63 296 599,32	61 349 429,67	12 485 588,98

Pasiva

321	Dodavatelé	278 881,32	3 598 680,76	3 436 861,42	117 061,98 *
321010	Dodavatelé - Vodárny	0,00	0,00	0,00	0,00
321050	Dodavatelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
321080	Dodavatelé	278 881,32	3 598 680,76	3 436 861,42	117 061,98
324	P íjaté zálohy	4 581 449,00	4 597 049,00	4 592 887,00	4 577 287,00 *
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	4 581 449,00	4 581 449,00	0,00	0,00
324140	Zálohy 2014	0,00	15 600,00	4 592 887,00	4 577 287,00
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	15 848,00	0,00	4 000,00	19 848,00 *
325100	Ostatní závazky - kauce	15 848,00	0,00	4 000,00	19 848,00

Společnost s ručením omezením Habartická 496-503, Praha 9

7.3.2015

Všechny záznamy

Období 1.1.2014 až 31.12.2014 (OdDo)

Účet	Název	Poáteční stav	Obrat MD	Obrat Dal	Konečný stav
331	Zaměstnanci	68 772,00	308 820,00	315 000,00	74 952,00 *
331010	Zaměstnanci - mzdy	68 772,00	308 820,00	315 000,00	74 952,00
342	Ostatní přímé daně	12 420,00	43 140,00	36 960,00	6 240,00 *
342010	Ostatní přímé daně - mzdy	9 900,00	13 980,00	5 100,00	1 020,00
342020	Zvláštní sazba daně	2 520,00	29 160,00	31 860,00	5 220,00
379	Jiné závazky	446 982,00	447 992,00	465 467,00	464 457,00 *
379100	Jiné závazky	0,00	1 010,00	1 010,00	0,00
379110	Příjem NP vlastník	446 982,00	446 982,00	464 457,00	464 457,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	25 028,08	25 028,08	0,00	0,00 *
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	25 028,08	25 028,08	0,00	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	13 190,18	13 190,18	0,00	0,00 *
932000	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	13 190,18	13 190,18	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	5 095 848,75	809 419,81	2 928 108,00	7 214 536,94 *
955010	Dlouhodobá přijatá záloha	5 095 848,75	809 419,81	2 928 108,00	7 214 536,94
		10 538 419,33	9 843 319,83	11 779 283,42	12 474 382,92
Aktiva		10 538 419,33	63 296 599,32	61 349 429,67	12 485 588,98
Pasiva		10 538 419,33	9 843 319,83	11 779 283,42	12 474 382,92
Rozdíl		0,00	53 453 279,49	49 570 146,25	11 206,06