

Účetní jednotka: Společensví pro dům č.p. 305, Praha 10

Předvaha účtů k 12/2014

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav Dal	Obraty MD	Obraty Dal	Kon. zůstatek MD	Kon. zůstatek Dal
211000	pokladna	4 041,00	0,00	19 200,00	18 585,00	4 656,00	0,00
Synt. 211		4 041,00	0,00	19 200,00	18 585,00	4 656,00	0,00
221000	běžný účet	2 150 547,64	0,00	2 886 724,27	2 683 460,46	2 353 811,45	0,00
Synt. 221		2 150 547,64	0,00	2 886 724,27	2 683 460,46	2 353 811,45	0,00
261000	peníze na cestě	1 212,00	0,00	32 981,00	30 338,00	3 855,00	0,00
Synt. 261		1 212,00	0,00	32 981,00	30 338,00	3 855,00	0,00
311000	FA vydané	-29 638,40	0,00	279 400,65	69 980,30	179 781,95	0,00
311010	vlastníci 305 předpis,platby	12 127,00	0,00	2 835 989,00	2 792 293,20	55 822,80	0,00
Synt. 311		-17 511,40	0,00	3 115 389,65	2 862 273,50	235 604,75	0,00
314000	zapl.záloha	125 000,00	0,00	74 240,00	0,00	199 240,00	0,00
Synt. 314		125 000,00	0,00	74 240,00	0,00	199 240,00	0,00
315010	fa elektřina	0,00	0,00	47 515,00	47 515,00	0,00	0,00
315020	fa výtahy	0,00	0,00	15 937,00	15 937,00	0,00	0,00
315030	fa vodné,stočné	0,00	0,00	519 502,00	519 502,00	0,00	0,00
315033	teplá voda	0,00	0,00	630 458,36	630 458,36	0,00	0,00
315040	fa teplo	0,00	0,00	444 658,11	444 658,11	0,00	0,00
315050	fa odpady	0,00	0,00	106 272,00	106 272,00	0,00	0,00
315060	fa úklid	0,00	0,00	121 047,00	121 047,00	0,00	0,00
315090	fa ost.provozní režie	0,00	0,00	30 111,00	30 111,00	0,00	0,00
Synt. 315		0,00	0,00	1 915 500,47	1 915 500,47	0,00	0,00
321010	FA přijaté	0,00	100 750,23	2 311 041,38	2 418 399,83	0,00	208 108,68
Synt. 321		0,00	100 750,23	2 311 041,38	2 418 399,83	0,00	208 108,68
324000	zálohy na služby přefakturovat	0,00	0,00	0,00	65 130,00	0,00	65 130,00
324010	zál.do FO 1=nájemné	0,00	0,00	540 532,77	540 532,77	0,00	0,00
324020	zál.do FO 2=správní poplatek	0,00	0,00	208 906,50	187 780,00	0,00	-21 126,50
324030	zál.do FO 3=odměna výboru	0,00	0,00	200 248,00	182 860,00	0,00	-17 388,00
324600	zál.na služby vlastníků	0,00	-77 332,06	1 666 171,82	1 938 129,00	0,00	194 625,12
Synt. 324		0,00	-77 332,06	2 615 859,09	2 914 431,77	0,00	221 240,62
325000	BD x SVJ kompenzace	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
Synt. 325		0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
331000	zaměstnanci, dohody	0,00	0,00	293 630,00	305 680,00	0,00	12 050,00
Synt. 331		0,00	0,00	293 630,00	305 680,00	0,00	12 050,00
336000	Zdrav. poj.	0,00	0,00	18 414,00	20 088,00	0,00	1 674,00
336010	Soc.poj.	0,00	0,00	42 952,00	46 857,00	0,00	3 905,00

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav Dal	Obraty MD	Obraty Dal	Kon. zůstatek MD	Kon. zůstatek Dal
Synt. 336		0,00	0,00	61 366,00	66 945,00	0,00	5 579,00
342000	daň ze záv.čin.,odměn	0,00	1 500,00	45 720,00	48 240,00	0,00	4 020,00
342010	daň srážková, z prac.čin.	0,00	0,00	4 950,00	5 400,00	0,00	450,00
Synt. 342		0,00	1 500,00	50 670,00	53 640,00	0,00	4 470,00
388000	dohadné položky aktivní	0,00	0,00	35 058,00	0,00	35 058,00	0,00
Synt. 388		0,00	0,00	35 058,00	0,00	35 058,00	0,00
389100	Dohadné položky pasivní	0,00	126 055,26	126 055,26	87 585,00	0,00	87 585,00
Synt. 389		0,00	126 055,26	126 055,26	87 585,00	0,00	87 585,00
911000	Fond oprav	0,00	112 315,81	-3 792,00	177 084,09	0,00	293 191,90
Synt. 911		0,00	112 315,81	-3 792,00	177 084,09	0,00	293 191,90
Celkem		2 263 289,24	2 263 289,24	13 533 923,12	13 533 923,12	2 832 225,20	2 832 225,20