

Rozvaha za období

Společenství pro dům Kubičkova 1,3,5

IČ: 27702456

účetní rok 2014

Nastavení výběru (☒ = filtrovat dle..., ☐ = negace):

- ☒ Dle data účetního případu: od 01.01.2014 do 31.12.2014
☐ Dle data plnění DPH: od do
☐ Rozvaha v tisících
☒ Procházet i analytickou část účtu
☒ Tisknout součty analytické části

- ☐ Jen pro střediska: od do
☐ Jen pro zakázky: od do
☐ Jen pro činnosti: od do

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
211100	Pokladna	9 700,00	-6 959,00	2 741,00
21xxxx		9 700,00	-6 959,00	2 741,00
221101	Běžný účet u KB	628 348,92	-329 953,42	298 395,50
221102	Účet u KB - termínovaný	0,00	0,00	0,00
221103	Účet u KB - spořicí	818 252,04	583 932,82	1 402 184,86
22xxxx		1 446 600,96	253 979,40	1 700 580,36
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
26xxxx		0,00	0,00	0,00
2xxxxx		1 456 300,96	247 020,40	1 703 321,36
311100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00
311xxx		0,00	0,00	0,00
314101	Poskytnuté provozní zálohy - teplo	0,00	0,00	0,00
314102	Poskytnuté provozní zálohy - elektřina	15 540,00	2 540,00	18 080,00
314103	Poskytnuté provozní zálohy - ostatní	0,00	0,00	0,00
314xxx		15 540,00	2 540,00	18 080,00
315101	Náklady na služby - teplo	619 035,00	-128 635,00	490 400,00
315102	Náklady na služby - osvětli.spol.prostor	11 139,00	4 535,00	15 674,00
315103	Náklady na služby - vodné	330 675,00	17 088,00	347 763,00
315104	Náklady na služby - TUV	379 586,00	-10 767,00	368 819,00
315106	Náklady na služby - úklid domu	97 200,00	0,00	97 200,00
315108	Náklady na služby - výtahy	42 333,64	9 331,36	51 665,00
3151xx		1 479 968,64	-108 447,64	1 371 521,00
315xxx		1 479 968,64	-108 447,64	1 371 521,00
31xxxx		1 495 508,64	-105 907,64	1 389 601,00
374000	Pohledávky za členy společenství - přefakturace na MČ	0,00	0,00	0,00
3740xx		0,00	0,00	0,00
374xxx		0,00	0,00	0,00
378200	Pohledávka za členy společenství VS - nedoplatek	0,00	0,00	0,00
3782xx		0,00	0,00	0,00
378300	Pohledávky za členy společenství (měsíční předpis plateb)	4 453,00	13 837,00	18 290,00
3783xx		4 453,00	13 837,00	18 290,00
378500	Pohledávky za členy společenství - ostatní	966,00	0,00	966,00
3785xx		966,00	0,00	966,00
378600	Pohledávky za členy společenství - mylná úhrada	0,00	0,00	0,00
3786xx		0,00	0,00	0,00
378800	Pohledávky za členy společenství - úvěr	3 823 287,78	-858 351,48	2 964 936,30
3788xx		3 823 287,78	-858 351,48	2 964 936,30
378900	Pohledávky za členy společenství - převody MČ	513,00	815,00	1 328,00
3789xx		513,00	815,00	1 328,00

Rozvaha za období

Společenství pro dům Kubičkova 1,3,5

IČ: 27702456

účetní rok 2014

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
378xxx		3 829 219,78	-843 699,48	2 985 520,30
37xxxx		3 829 219,78	-843 699,48	2 985 520,30
381001	Náklady příštích období	6 919,00	1,00	6 920,00
381xxx		6 919,00	1,00	6 920,00
38xxxx		6 919,00	1,00	6 920,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00
3950xx		0,00	0,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování - SIPO	266 756,50	-4 998,00	261 758,50
39510x		266 756,50	-4 998,00	261 758,50
3951xx		266 756,50	-4 998,00	261 758,50
395xxx		266 756,50	-4 998,00	261 758,50
39xxxx		266 756,50	-4 998,00	261 758,50
3xxxxx		5 598 403,92	-954 604,12	4 643 799,80
xxxxxx		7 054 704,88	-707 583,72	6 347 121,16

Součet aktiv za sledované období -707 583,72

Součet aktiv od začátku roku 6 347 121,16

Pasiva

321100	Dodavatelé (obchod.styk)	887 579,00	-729 126,00	158 453,00
3211xx		887 579,00	-729 126,00	158 453,00
321200	Dodavatelé - hrazeno z úvěru	0,00	0,00	0,00
3212xx		0,00	0,00	0,00
321xxx		887 579,00	-729 126,00	158 453,00
324101	Přijaté zálohy na sl. - teplo r.2014	0,00	768 359,00	768 359,00
324102	Přijaté zálohy na sl. - spol. el. r.2014	0,00	27 916,00	27 916,00
324103	Přijaté zálohy na sl. - vodné r.2014	0,00	264 353,00	264 353,00
324104	Přijaté zálohy na sl. - TUV r.2014	0,00	475 337,00	475 337,00
324106	Přijaté zálohy na sl. - úklid domu r.2014	0,00	96 661,00	96 661,00
324107	Přijaté zálohy na sl. - vodné pro TUV r.2014	0,00	6 240,00	6 240,00
324108	Přijaté zálohy na sl. - výtah r.2014	0,00	62 831,00	62 831,00
3241xx		0,00	1 701 697,00	1 701 697,00
324201	Přijaté zálohy na sl. - teplo r.2013	764 538,00	-764 538,00	0,00
324202	Přijaté zálohy na sl. - spol. el. r.2013	28 407,00	-28 407,00	0,00
324203	Přijaté zálohy na sl. - vodné r.2013	261 327,00	-261 327,00	0,00
324204	Přijaté zálohy na sl. - TUV r.2013	474 669,00	-474 669,00	0,00
324206	Přijaté zálohy na sl. - úklid domu r.2013	97 876,00	-97 876,00	0,00
324207	Přijaté zálohy na sl. - vodné pro TUV r.2013	4 890,00	-4 890,00	0,00
324208	Přijaté zálohy na sl. - výtah r.2013	63 593,00	-63 593,00	0,00
3242xx		1 695 300,00	-1 695 300,00	0,00
324301	Přijaté zálohy - odměna správci	0,00	0,00	0,00
3243xx		0,00	0,00	0,00
324xxx		1 695 300,00	6 397,00	1 701 697,00
325100	Ostatní závazky - pojištění	0,00	0,00	0,00
325xxx		0,00	0,00	0,00
32xxxx		2 582 879,00	-722 729,00	1 860 150,00

Rozvaha za období

Společenství pro dům Kubíčkova 1,3,5

IČ: 27702456

účetní rok 2014

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
342101	Ostatní přímé daně - zálohová daň	0,00	0,00	0,00
342102	Ostatní přímé daně - srážková daň	2 115,00	-3 168,00	-1 053,00
3421xx		2 115,00	-3 168,00	-1 053,00
342xxx		2 115,00	-3 168,00	-1 053,00
346200	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (úvěr)	0,00	0,00	0,00
3462xx		0,00	0,00	0,00
346xxx		0,00	0,00	0,00
34xxxx		2 115,00	-3 168,00	-1 053,00
379100	Závazky k členům společenství - platby MČ	0,00	0,00	0,00
3791xx		0,00	0,00	0,00
379200	Závazky k členům společenství VS - přeplatek	0,00	3 041,00	3 041,00
3792xx		0,00	3 041,00	3 041,00
379300	Závazky k členům společenství - odměny pro statutary	0,00	0,00	0,00
379301	Závazky k členům společenství - dohoda o provedení práce	4 983,00	5 506,00	10 489,00
3793xx		4 983,00	5 506,00	10 489,00
379400	Závazky k členům společenství - mylná platba	0,00	0,00	0,00
37940x		0,00	0,00	0,00
379440	Závazky k členům společenství - nerozklíčená platba	3 000,00	-3 000,00	0,00
37944x		3 000,00	-3 000,00	0,00
3794xx		3 000,00	-3 000,00	0,00
379500	Závazky k členům společenství - drobná vydání	0,00	0,00	0,00
3795xx		0,00	0,00	0,00
379800	Závazky k členům společenství - Nájemné za vysílač Vodafone	0,00	64 260,00	64 260,00
379801	Závazky k členům společenství - Nájemné za pronájem skladu	0,00	5 700,00	5 700,00
379802	Závazky k členům společenství - Nájemné za nebyt	0,00	3 120,00	3 120,00
379803	Závazky k členům společenství - Nájemné za spol.prost.	0,00	8 000,00	8 000,00
3798xx		0,00	81 080,00	81 080,00
379900	Závazky k členům společenství - ostatní	0,00	0,00	0,00
37990x		0,00	0,00	0,00
379999	Závazky - převod výnosu z minulého období použ. pro náklady letošní	0,00	0,00	0,00
37999x		0,00	0,00	0,00
3799xx		0,00	0,00	0,00
37xxxx		7 983,00	86 627,00	94 610,00
389100	Dohadné účty pasivní	19 556,00	158,00	19 714,00
3891xx		19 556,00	158,00	19 714,00
389xxx		19 556,00	158,00	19 714,00
38xxxx		19 556,00	158,00	19 714,00
3xxxxx		2 612 533,00	-639 112,00	1 973 421,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	108 308,83	-108 308,83	0,00
9310xx		108 308,83	-108 308,83	0,00
93xxxx		108 308,83	-108 308,83	0,00
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry - KB	0,00	0,00	0,00
9511xx		0,00	0,00	0,00
951200	Dlouhodobé bankovní úvěry - KB úvěr č.2	3 823 287,78	-858 351,48	2 964 936,30

Rozvaha za období

Společenství pro dům Kubičkova 1,3,5

IČ: 27702456

účetní rok 2014

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
9512xx		3 823 287,78	-858 351,48	2 964 936,30
951xxx		3 823 287,78	-858 351,48	2 964 936,30
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - fond oprav	510 575,27	895 245,44	1 405 820,71
955xxx		510 575,27	895 245,44	1 405 820,71
959100	Ostatní dlouhodobé závazky - úvěr	0,00	0,00	0,00
95910x		0,00	0,00	0,00
9591xx		0,00	0,00	0,00
959xxx		0,00	0,00	0,00
95xxxx		4 333 863,05	36 893,96	4 370 757,01
9xxxxx		4 442 171,88	-71 414,87	4 370 757,01
xxxxxx		7 054 704,88	-710 526,87	6 344 178,01
Součet pasiv za sledované období				-710 526,87
Součet pasiv od začátku roku				6 344 178,01
Hospodářský výsledek za sledované období				2 943,15
Hospodářský výsledek od začátku roku				2 943,15