

Rozvaha analyticky

SV Kardašovská 773,774,775 a 776, PrlČ: 06325734

Rok: 2017

Dne: 25.04.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221100	BÚ-FIO	0,00	1 665 724,91	917 958,43	747 766,48	747 766,48 ✓
22x	Peněžní prostředky na účtech	0,00	1 665 724,91	917 958,43	747 766,48	747 766,48
261100	Peníze na cestě	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2xx		0,00	1 665 824,91	918 058,43	747 766,48	747 766,48
311100	Odběratelé	0,00	3 193 548,00	3 035 055,00	158 493,00	158 493,00 ✓
314120	Zál.Veolia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315111	Nákl.-El.ene.2017	0,00	29 427,83	0,00	29 427,83	29 427,83
315121	Nákl.-V/S 2017	0,00	298 477,00	0,00	298 477,00	298 477,00
315131	Nákl.-UT (Teplo) 2017	0,00	787 005,31	0,00	787 005,31	787 005,31
315141	Nákl.-TUV 2017	0,00	643 383,27	0,00	643 383,27	643 383,27
315151	Nákl.-Odpad 2017	0,00	106 272,00	0,00	106 272,00	106 272,00
315161	Nákl.-Výtahy 2017	0,00	85 254,20	0,00	85 254,20	85 254,20
315171	Nákl.-Úklid 2017	0,00	84 874,14	0,00	84 874,14	84 874,14
315773	Ost.pohl.-platba kartou	0,00	6 394,60	6 394,60	0,00	0,00
	Pohledávky	0,00	5 234 636,35	3 041 449,60	2 193 186,75	2 193 186,75
3xx		0,00	5 234 636,35	3 041 449,60	2 193 186,75	2 193 186,75
Aktiva celkem		0,00	6 900 461,26	3 959 508,03	2 940 953,23	2 940 953,23
Pasiva						
321100	Dodavatelé	0,00	2 106 951,52	2 366 018,88	259 067,36	259 067,36 ✓
324110	Přij.zál.-El.ene.	0,00	0,00	30 193,00	30 193,00	30 193,00
324120	Přij.zál.-V/S	0,00	0,00	335 577,00	335 577,00	335 577,00
324130	Přij.zál.-Teplo	0,00	0,00	880 789,00	880 789,00	880 789,00
324140	Přij.zál.-TUV	0,00	0,00	613 288,00	613 288,00	613 288,00
324150	Přij.zál.-Odpad	0,00	0,00	97 986,00	97 986,00	97 986,00
324160	Přij.zál.-Výtah	0,00	0,00	50 096,00	50 096,00	50 096,00
324170	Přij.zál.-Úklid	0,00	0,00	63 934,00	63 934,00	63 934,00
325001	Ost.závazky-Jelínek	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	0,00
325002	Ost.závazky-Fišerová	0,00	4 641,00	4 112,00	-529,00	-529,00 ✓
325549	Ostatní závazky-pojištění nemovit	0,00	37 222,00	37 222,00	0,00	0,00
32x	Závazky	0,00	2 150 341,52	4 480 742,88	2 330 401,36	2 330 401,36
100	Zaměstnanci	0,00	45 678,00	45 678,00	0,00	0,00
3xx	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	45 678,00	45 678,00	0,00	0,00
342100	Ost.přímé daně-srážková daň	0,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	0,00	6 848,00	6 848,00	0,00	0,00
3xx		0,00	2 202 867,52	4 533 268,88	2 330 401,36	2 330 401,36
955100	Přij.dlouh.zál.-Provozni fond	0,00	282 463,78	274 698,00	-7 765,78	-7 765,78 ✓
955160	Přij.dlouh.zál.-Fond výtah	0,00	32 246,00	56 919,00	24 673,00	24 673,00
955200	Přij.dlouh.zál.-FO dlouhodobý	0,00	196 423,35	790 068,00	593 644,65	593 644,65
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	0,00	511 133,13	1 121 685,00	610 551,87	610 551,87
9xx		0,00	511 133,13	1 121 685,00	610 551,87	610 551,87
Pasiva celkem		0,00	2 714 000,65	5 654 953,88	2 940 953,23	2 940 953,23
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Výsledovka analytický

SV Kardašovská 773,774,775 a 776, PriČ: 06325734

Rok: 2017 Dne: 25.04.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501	Spotřeba materiálu	0,00	6 630,60	0,00	6 630,60	6 630,60
501100	Kancl.potř.	0,00	5 701,60	0,00	5 701,60	5 701,60
501110	Drobný nákup	0,00	929,00	0,00	929,00	929,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	6 630,60	0,00	6 630,60	6 630,60
511	Opravy a udržování	0,00	257 350,85	0,00	257 350,85	257 350,85
511100	Opravy a udržování	0,00	225 104,85	0,00	225 104,85	225 104,85
511160	Oprava-výtahy	0,00	32 246,00	0,00	32 246,00	32 246,00
518	Ostatní služby	0,00	164 252,29	0,00	164 252,29	164 252,29
518100	Ostatní služby	0,00	49 095,00	0,00	49 095,00	49 095,00
518101	Ost.sl.-SIPO poplatky	0,00	624,40	0,00	624,40	624,40
518130	Ost.sl.-revize/kontrola	0,00	5 541,85	0,00	5 541,85	5 541,85
518140	Ost.sl.-správa SMP14	0,00	88 920,24	0,00	88 920,24	88 920,24
518141	Ost.sl.vícepráce-správa SMP14	0,00	18 609,80	0,00	18 609,80	18 609,80
518200	Ost.sl.-poštovné	0,00	1 461,00	0,00	1 461,00	1 461,00
51x	Služby	0,00	421 603,14	0,00	421 603,14	421 603,14
521	Mzdové náklady	0,00	45 678,00	0,00	45 678,00	45 678,00
521100	Mzdové náklady	0,00	45 678,00	0,00	45 678,00	45 678,00
52x	Osobní náklady	0,00	45 678,00	0,00	45 678,00	45 678,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	37 221,39	0,00	37 221,39	37 221,39
549100	Ost.nákl.-Hal.vyrovnání	0,00	-0,61	0,00	-0,61	-0,61
549532	Pojištění nemovitosti	0,00	37 222,00	0,00	37 222,00	37 222,00
54x	Ostatní náklady	0,00	37 221,39	0,00	37 221,39	37 221,39
Náklady celkem		0,00	511 133,13	0,00	511 133,13	511 133,13
Výnosy						
648	Zúčtování fondů	0,00	0,00	511 133,13	511 133,13	511 133,13
648100	Zúčtování fondů-provozní fond	0,00	0,00	282 463,78	282 463,78	282 463,78
648160	Zúčtování fondů-fond výtahy	0,00	0,00	32 246,00	32 246,00	32 246,00
648200	Zúčtování fondů-dlouhodobý	0,00	0,00	196 423,35	196 423,35	196 423,35
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	511 133,13	511 133,13	511 133,13
Výnosy celkem		0,00	0,00	511 133,13	511 133,13	511 133,13
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Výkaz fondů dle středisek

955 ...



Vytlačeno dne: 18.09.2018

Strana: 1

Účetní období: 2017/01 až 2017/12

Středisko	Fond	Počáteční stav ¹	Předešano ²	Uhráno ³	Vyčerpáno ⁴	Rozpuštěno ⁵	1+2-4 stav fondu
Kardašovská 773-776	290 Fond dlouhodobý Kardašovská	0.00	790068.00	783404.00	196423.35	196423.35	593644.65
	294 Provozní fond Kardašovská 7	0.00	274698.00	269936.00	282463.78	282463.78	-7765.78
	295 Fond výtahy Kardašovská 773	0.00	56919.00	56674.00	32246.00	32246.00	24673.00
	Celkem	0.00	1121685.00	1110014.00	511133.13	511133.13	610551.87
	Celkem v sestavě	0.00	1121685.00	1110014.00	511133.13	511133.13	610551.87