

Rozvaha 2011/01-2011/12

Firma :862 SVJ Kytlická 862 0 aktuální účetnictví
Zpracoval : 6K s.r.o.

Účet	Popis	Poč. stav	Konc. stav
311100	Pohledávky za předpisy a FO	0,00	165 057,00
311xxx		0,00	165 057,00
314003	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	351 820,00
314xxx		0,00	351 820,00
315100	Ostatní pohledávky-Odměna správce	0,00	376 572,00
315220	Ostatní pohledávky - Vodné, stočné	0,00	287 576,00
315231	Ostatní pohledávky - ohřev TUV	0,00	313 312,97
315235	Ostatní pohledávky - Teplo-spotřeba	0,00	341 470,73
315240	Ostatní pohledávky - Úklid domu	0,00	140 501,94
315241	Ostatní pohledávky - Úklid garáží	0,00	100 523,16
315260	Ostatní pohledávky - Výtah	0,00	59 305,53
315270	Ostatní pohledávky - Servis	0,00	126 507,48
315279	Ostatní pohledávky-Servis-garáž	0,00	32 484,60
315295	Náklady na SVJ, bank. popl, úroky,odměny	0,00	311,00
315296	Ostatní pohledávky - Odvoz odpadu	0,00	112 854,00
315320	Ostatní pohledávky - Elektřina	0,00	79 566,07
315323	Elektřina garáže	0,00	288 781,00
315430	Ostatní pohledávky - Pojistné	0,00	42 056,00
315xxx		0,00	2 301 822,48
378100	Pohledávky vůči správci	0,00	5 037 533,00
378xxx		0,00	5 037 533,00
381000	Náklady příštích období-pojištění	0,00	63 594,00
381xxx		0,00	63 594,00
xxxxxx	AKTIVA	0,00	7 919 826,48
324100	Odměna správci-předpis	0,00	- 376 572,00
324220	Vodné a stočné-předpis	0,00	- 899 983,00
324231	Ohřev TUV-předpis	0,00	- 982 786,00
324235	Teplo-spotřeba-předpis	0,00	-1 551 753,00
324240	Úklid domu-předpis	0,00	- 272 421,00
324260	Výtah-předpis	0,00	-60 582,00
324270	Servis-předpis	0,00	- 178 595,00
324296	Odvoz odpadu-předpis	0,00	- 144 746,00
324320	Elektřina spol.prostor-předpis	0,00	- 540 026,00
324430	Pojistné-předpis	0,00	-36 609,00
324xxx		0,00	-5 044 073,00
379100	Závazky vůči správci	0,00	-2 090 501,01
379xxx		0,00	-2 090 501,01
383	Výdaje příštích období	0,00	- 331 626,54
383xxx		0,00	- 331 626,54
385	Prijmy pristich obdobi	0,00	10 387,07
385xxx		0,00	10 387,07
389	Dohadné účty pasivní	0,00	- 305 496,00
389xxx		0,00	- 305 496,00
955200	Dlouhodobé zálohy-Fond oprav -tvorba	0,00	- 158 517,00
955xxx		0,00	- 158 517,00
xxxxxx	PASIVA	0,00	-7 919 826,48
xxxxxx		0,00	0,00