

Ze dne: 01.03.2017

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2016

Společenství vlastníků V...
V křovinách 1539/14, Braník
147 00 Praha 4

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	13 551,00	
221.100	Bankovní účty	446 040,60	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	180 960,00	
315.100	Ostatní pohledávky	10 255,00	
321.100	Dodavatelé		142 983,54
324.100	Přijaté zálohy-slужby		650 496,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		98 544,00
331.100	Zaměstnanci		4 998,00
342.100	Ostatní přímé daně		882,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	231 380,57	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	189 919,82	
378.300	Jiné pohledávky-STV	82 650,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	9 687,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	2 285,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	22 776,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	27 770,62	
378.800	Jiné pohledávky-dpad	14 544,00	
378.900	Jiné pohledávky-správa domu	24 000,00	
378.901	Jiné pohledávky-vedení účetnictví	26 520,00	
378.902	Jiné pohledávky-pojištění	27 762,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	33 254,76	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	27 030,80	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	5 125 624,76	
378.952	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení-garáže	272 151,64	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		3 300 000,00
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		2 412 315,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav garáže		162 000,00
CELKEM:		6 772 218,54	6 772 218,54