

Ze dne: 21.01.2018

Strana: 1

962 - Konečný účet rozvažný

k 31.12. 2017

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

Účet	Popis	AKTIVA (Částka MD)	PASIVA (Částka Dal)
211.100	Pokladna	2 646,00	
221.100	Bankovní účty	692 180,65	
221.200	Bankovní účty-účet Panel +	4 054,97	
314.100	Poskytnuté provozní zálohy	137 147,00	
315.200	Ostatní pohledávky-půjčka Novotný	23 156,00	
315.300	Ostatní pohledávky-zateplení domu	3 081 744,00	
315.400	Ostatní pohledávky-oprava garáží	111 300,00	
321.100	Dodavatelé		95 783,00
324.100	Přijaté zálohy-slужby		654 732,00
324.200	Přijaté zálohy-provoz		93 888,00
331.100	Zaměstnanci		4 998,00
342.100	Ostatní přímé daně		1 782,00
378.100	Jiné pohledávky-UT	211 400,28	
378.200	Jiné pohledávky-TUV	176 581,64	
378.300	Jiné pohledávky-STV	89 925,00	
378.400	Jiné pohledávky-osvětlení	5 968,00	
378.450	Jiné pohledávky-EE-garáže	1 910,00	
378.500	Jiné pohledávky-úklid	22 776,00	
378.600	Jiné pohledávky-výtah	25 556,68	
378.800	Jiné pohledávky-dpad	14 544,00	
378.900	Jiné pohledávky-správa domu	24 000,00	
378.901	Jiné pohledávky-vedení účetnictví	23 520,00	
378.902	Jiné pohledávky-pojištění	3 806,00	
378.903	Jiné pohledávky-OPNR	15 872,19	
378.950	Jiné pohledávky-fond oprav	50 068,03	
378.951	Jiné pohledávky-fond oprav-zateplení	33 167,59	
378.952	Jiné pohledávky-fond oprav-oprava garáží	-3 780,00	
951.100	Dlouhodobé úvěry-Panel+		2 966 760,03
955.100	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav dům		464 433,00
955.150	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav zateplení		357 168,00
955.200	Dlouhodobé přijaté zálohy-fond oprav-oprava garáží		108 000,00
CELKEM:		4 747 544,03	4 747 544,03