

Rozvaha za období

Středisko: Společenství pro budovu HUGO Biografy

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2014

Do dne: 31.08.2014

Uvést v korunách

Zobrazit analytickou část účtů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
Aktiva				
211	Pokladna	0.00	0.00	0.00
211XXX		0.00	0.00	0.00
22101	Běžný účet Fio	2353845.06	-287577.43	2066267.63
221XXX		2353845.06	-287577.43	2066267.63
31101	Pohledávky	27680.00	-166336.00	-138656.00
31103	Pohledávky vystavené faktury	0.00	0.00	0.00
311XXX		27680.00	-166336.00	-138656.00
31402	Poskytnuté zálohy UT+TUV	0.00	708200.00	708200.00
31403	Poskytnuté zálohy elektřina	128340.00	-56379.32	71960.68
31404	Poskytnuté zálohy vodné	190786.00	-99166.00	91620.00
314XXX		319126.00	552654.68	871780.68
31501	Ostatní pohledávky - vodné/stočné	322474.00	-194586.00	127888.00
31502	Ostatní pohledávky - teplo	1368405.81	-1368405.81	0.00
31504	Ostatní pohledávky - úklid	126917.00	-36613.00	90304.00
315045	úklid a údržba garáž.stání	30143.90	-4487.90	25656.00
31505	Ostatní pohledávky - odvoz odpadu	19224.00	0.00	19224.00
31506	Ostatní pohledávky - výtah	32671.52	67130.41	99801.93
31508	Ostatní pohledávky - elektřina společných prostor	241018.00	-145584.68	95433.32
31511	Ostatní pohledávky - správa byty/NP	254525.02	-79661.02	174864.00
3151101	Ostatní pohledávky-správc.popl.garáže	35565.88	-10933.88	24632.00
31512	Ostatní pohledávky - pojištění	22867.00	-9545.00	13322.00
315XXX		2453812.13	-1782686.88	671125.25
395	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	0.00
395XXX		0.00	0.00	0.00
XXX		5154463.19	-1683945.63	3470517.56

Součet aktiv za sledované období**-1683945.63****Pasiva**

321	Dodavatelé	1669922.81	-774366.81	895556.00
321XXX		1669922.81	-774366.81	895556.00
32401	Přijaté zálohy - vodné/stočné	446261.00	-147635.00	298626.00
32402	Přijaté zálohy - teplo	1084377.00	-353011.00	731366.00
32404	Přijaté zálohy - úklid	213656.00	-71224.00	142432.00
324045	Přijaté zálohy - úklid garáž.stání	36436.00	-12148.00	24288.00
32405	Přijaté zálohy - odvoz odpad	52189.00	-17397.00	34792.00
32406	Přijaté zálohy - výtah	131260.00	-43756.00	87504.00
32408	Přijaté zálohy - elektřina společných prostor	204299.00	-67771.00	136528.00
32411	Přijaté zálohy - správa byty/NP	260710.00	-86910.00	173800.00
3241101	Přijaté zálohy - správ.c.popl.garáže	36483.00	-12163.00	24320.00
32412	Přijaté zálohy - pojištění	50775.00	-16927.00	33848.00
324555	vyúčtování služeb	0.00	66.87	66.87
324XXX		2516446.00	-828875.13	1687570.87
336	Zúčtování s institucemi soc. zab. a veř. zdr. poj.	1014.00	-8112.00	-7098.00
336XXX		1014.00	-8112.00	-7098.00
342100	daň zálohová	1260.00	-10080.00	-8820.00
342XXX		1260.00	-10080.00	-8820.00
37901	Závazky vůči vlastníkům- příjem z pronájmu	0.00	6000.00	6000.00
379100	Odměny statutárů	5898.00	-47184.00	-41286.00
379XXX		5898.00	-41184.00	-35286.00
389	Dohadné účty pasivní	361707.00	-361707.00	0.00
389XXX		361707.00	-361707.00	0.00
95501	Přijaté zálohy - fond oprav	595215.38	343379.31	938594.69

Rozvaha za období

Středisko: Společenství pro budovu HUGO Biografy**Parametry sestavy**

Od dne: 01.01.2014

Do dne: 31.08.2014

Uvést v korunách

Zobrazit analytickou část účtů

Účet	Název účtu	Počáteční stav	Obrat	Koncový stav
95510	Kauce	3000.00	-3000.00	0.00
955XXX		598215.38	340379.31	938594.69
XXX		5154463.19	-1683945.63	3470517.56

Součet pasiv za sledované období**-1683945.63****Hospodářský výsledek za sledované období****0.00**