

Rozvaha analyticky

Bytové družstvo Pavliřovská 9798 druž. : 28514173

Rok: 2014

Dne: 16.02.2015

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Pol. účetní stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021	Stavby	46 625 743,56	67 965,00	10 673 327,19	-10 605 362,19	36 020 381,37
021001	Stavby	46 625 743,56	67 965,00	10 673 327,19	-10 605 362,19	36 020 381,37
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	46 625 743,56	67 965,00	10 673 327,19	-10 605 362,19	36 020 381,37
031	Pozemky	7 179 888,36	0,00	1 937 749,23	-1 937 749,23	5 242 139,13
031000	Pozemky	7 179 888,36	0,00	1 937 749,23	-1 937 749,23	5 242 139,13
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neod	7 179 888,36	0,00	1 937 749,23	-1 937 749,23	5 242 139,13
042	Pořizení dlouhodobého hmotného	0,00	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00
042010	Pořizení dlouhodobého hmotného	0,00	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmot	0,00	67 965,00	67 965,00	0,00	0,00
211	Pokladna	8 714,00	42 507,00	44 956,00	-2 449,00	6 265,00
211000	Pokladna	8 714,00	42 507,00	44 956,00	-2 449,00	6 265,00
21x	Peníze	8 714,00	42 507,00	44 956,00	-2 449,00	6 265,00
221	Bankovní účty	2 406 138,78	9 745 113,29	8 874 897,41	870 215,88	3 276 354,66
221001	Bank. účet 43-4056550237/0100	1 115 267,71	137 241,50	1 252 509,21	-1 115 267,71	0,00
221002	Bank. účet 43-5903510207/0100	188 630,04	434 882,67	623 512,71	-188 630,04	0,00
221003	Bank. účet -SS-RF-2541505/7950	1 101 241,00	710 303,00	341,00	709 962,00	1 811 203,00
221004	Bank. účet FIO 2700507610/2010	500,00	7 562 259,08	6 998 534,49	563 724,59	564 224,59
221005	Bank. účet FIO-spoř. 2900507615/	500,03	900 427,04	0,00	900 427,04	900 927,07
22x	Účty v bankách	2 406 138,78	9 745 113,29	8 874 897,41	870 215,88	3 276 354,66
261	Peníze na cestě	0,00	2 490 833,06	2 490 833,06	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě	0,00	2 189 099,08	2 189 099,08	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě úv. 0	0,00	301 733,98	301 733,98	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 490 833,06	2 490 833,06	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-18 285,50	6 278 924,50	6 231 127,50	47 797,00	29 511,50
311001	Odběratelé - podpis plateb	-18 285,50	6 043 524,50	6 023 227,50	20 297,00	2 011,50
311003	Odběratelé - nebyty	0,00	230 400,00	202 900,00	27 500,00	27 500,00
311100	Pohledávky z obchodních vztahů	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	132 717,64	576 284,00	576 151,64	132,36	132 850,00
314001	Poskytnuté prov. zá. VODA	90 600,00	364 130,00	362 100,00	2 030,00	92 630,00
314002	Poskytnuté prov. zá. TEPLA	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00
314006	Poskytnuté prov. zá. ELEKTŘINA	42 117,64	99 470,00	101 367,64	-1 897,64	40 220,00
314008	Poskytnuté prov. zálohy ostatní	0,00	29 184,00	29 184,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Pol. účetní stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
315	Ostatní pohledávky	1 720 131,73	5 367 465,98	5 406 569,27	-39 103,29	1 681 028,44
315001	Ostatní pohledávky voda	341 555,00	0,20	341 555,20	-341 555,00	0,00
315002	Ostatní pohledávky teplo	595 308,54	0,76	595 309,30	-595 308,54	0,00
315003	Ostatní pohledávky TV	327 839,67	0,00	327 839,67	-327 839,67	0,00
315004	Ostatní pohledávky úklid	101 170,00	0,03	101 170,03	-101 170,00	0,00
315005	Ostatní pohledávky odpad	70 848,00	0,00	70 848,00	-70 848,00	0,00
315006	Ostatní pohledávky energie	41 732,36	0,00	41 732,36	-41 732,36	0,00
315007	Ostatní pohledávky výtahy	59 626,48	0,00	59 626,48	-59 626,48	0,00
315008	Ostatní pohledávky dař z nemovi	24 359,00	0,00	24 359,00	-24 359,00	0,00
315009	Ostatní pohledávky pojištění	49 262,00	0,08	49 262,08	-49 262,00	0,00
315010	Ostatní pohledávky správa	108 430,68	0,00	108 430,68	-108 430,68	0,00
315201	Ost.pohl. VODA sudý r.	0,00	367 148,00	0,00	367 148,00	367 148,00
315202	Ost.pohl. TEPLA sudý r.	0,00	487 298,08	0,00	487 298,08	487 298,08
315203	Ost.pohl. TUV sudý r.	0,00	346 170,13	0,00	346 170,13	346 170,13
315204	Ost.pohl. ÚKLID sudý r.	0,00	98 582,52	0,00	98 582,52	98 582,52
315205	Ost.pohl. ODPAD sudý r.	0,00	71 110,29	0,00	71 110,29	71 110,29
315206	Ost.pohl.ELEKTřINA sudý r.	0,00	51 403,18	3 000,00	48 403,18	48 403,18
315207	Ost.pohl. VÝTAH sudý r.	0,00	59 178,91	0,00	59 178,91	59 178,91
315208	Ost.pohl. DAř Z NEM.sudý r.	0,00	39 703,07	0,00	39 703,07	39 703,07
315209	Ost.pohl.POJIřTěNí sudý r.	0,00	49 600,86	0,00	49 600,86	49 600,86
315210	Ostat.pohl.SPRÁVA sudý r.	0,00	113 833,40	0,00	113 833,40	113 833,40
315460	Ost.pohl. - spořění RFSS	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
315461	Ost.pohl. - spořění MP	0,00	1 793 902,23	1 793 902,23	0,00	0,00
315462	Ost.pohl. - úroky MP	0,00	1 193 534,24	1 193 534,24	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé i dlouhod	1 834 563,87	12 222 674,48	12 213 848,41	8 826,07	1 843 389,94
341	Dař z přjmů	-18 880,00	77 380,00	57 830,00	19 550,00	670,00
341001	Dař z přjmů právnických osob	-18 880,00	77 380,00	57 830,00	19 550,00	670,00
34x	Zůřtování daní a dotací	-18 880,00	77 380,00	57 830,00	19 550,00	670,00
353	Pohledávky za upsaný základní ka	26 250 298,50	1 235 525,01	3 484 931,97	-2 249 406,96	24 000 891,54
353001	Pohledávky - splátka bytu	26 250 298,50	1 235 525,01	3 484 931,97	-2 249 406,96	24 000 891,54
35x	Pohledávky za společný	26 250 298,50	1 235 525,01	3 484 931,97	-2 249 406,96	24 000 891,54
378	Jiné pohledávky	1 090 548,00	30 019,00	770 233,00	-740 214,00	350 334,00
378001	Pohledávky dlouhod. úvřř okna	1 016 315,00	0,00	696 000,00	-696 000,00	320 315,00
378002	Jiné pohledávky krátkodobé zábo	74 233,00	0,00	74 233,00	-74 233,00	0,00
378010	Jiné pohl.-SVJ Pavliřovská	0,00	30 019,00	0,00	30 019,00	30 019,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 090 548,00	30 019,00	770 233,00	-740 214,00	350 334,00
381	Náklady přřřtých období	5 438,70	5 010,00	5 438,70	-428,70	5 010,00
381010	Náklady přřřtých období	5 438,70	0,00	5 438,70	-5 438,70	0,00
381015	Nákl.přřřtých období 2015	0,00	5 010,00	0,00	5 010,00	5 010,00
38x	Přřřchodné účty aktiv a pasiv	5 438,70	5 010,00	5 438,70	-428,70	5 010,00
Aktiva celkem		85 382 453,77	25 984 991,84	40 622 009,97	-14 637 018,13	70 745 435,64

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	139 323,70	2 016 561,83	1 912 399,79	-104 162,04	35 161,66
321100	Dodavatelé	139 323,70	139 323,70	0,00	-139 323,70	0,00
321210	Dodavatelé	0,00	1 877 238,13	1 912 399,79	35 161,66	35 161,66

Líslo úřtu	Název úřtu	Pol'átel' ní stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíř	Koncový stav
324	Přijaté provozní zálohy	1 874 532,00	1 719 093,00	1 828 475,00	109 382,00	1 983 914,00
324001	Přijaté zálohy služby	1 874 532,00	1 719 093,00	-155 439,00	-1 874 532,00	0,00
324201	Přizálohy VODA	0,00	0,00	223 866,00	223 866,00	223 866,00
324202	Přizálohy TEPLA	0,00	0,00	652 336,00	652 336,00	652 336,00
324203	Přizálohy TUV	0,00	0,00	428 902,00	428 902,00	428 902,00
324204	Přizálohy ÚKLID	0,00	0,00	119 214,00	119 214,00	119 214,00
324205	Přizálohy ODPAD	0,00	0,00	82 161,00	82 161,00	82 161,00
324206	Přizálohy ELEKTŘ INA	0,00	0,00	48 330,00	48 330,00	48 330,00
324207	Přizálohy VÝTAH	0,00	0,00	60 501,00	60 501,00	60 501,00
324208	Přizálohy DAŘ Z NEMOVITOSTI	0,00	0,00	24 936,00	24 936,00	24 936,00
324209	Přizálohy POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	60 648,00	60 648,00	60 648,00
324210	Přizálohy SPRÁVA	0,00	0,00	283 020,00	283 020,00	283 020,00
325	Ostatní závazky	0,00	146 365,27	146 365,27	0,00	0,00
325100	Ostatní závazky	0,00	146 365,27	146 365,27	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	2 013 855,70	3 882 020,10	3 887 240,06	5 219,96	2 019 075,66
331	Zaměstnanci	9 900,00	237 437,00	237 312,00	-125,00	9 775,00
331000	Zaměstnanci	9 900,00	9 900,00	0,00	-9 900,00	0,00
331010	Zaměstnanci	0,00	227 537,00	237 312,00	9 775,00	9 775,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institut	9 900,00	237 437,00	237 312,00	-125,00	9 775,00
342	Ostatní přímé daně	-59 590,00	35 083,00	97 565,00	62 482,00	2 892,00
342001	Ostatní přímé daně odměny	-11 317,00	0,00	11 317,00	11 317,00	0,00
342002	Ost.přidaně - srážková dař DPP	-48 273,00	35 083,00	86 248,00	51 165,00	2 892,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-59 590,00	35 083,00	97 565,00	62 482,00	2 892,00
379	Jiné závazky	0,00	0,00	65 227,12	65 227,12	65 227,12
379014	Jiné záv.-výnosy z pronájmu vlast	0,00	0,00	65 227,12	65 227,12	65 227,12
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	0,00	65 227,12	65 227,12	65 227,12
411	Základní kapitál	157 233,00	104 233,00	0,00	-104 233,00	53 000,00
411001	Základní kapitál - zapisovaný	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
411100	Základní kapitál - nezapisovaný	106 233,00	104 233,00	0,00	-104 233,00	2 000,00
413	Ostatní kapitálové fondy	50 761 509,65	12 611 076,42	0,00	-12 611 076,42	38 150 433,23
413100	Ostatní kapitálové fondy řl.vklady	50 761 509,65	12 611 076,42	0,00	-12 611 076,42	38 150 433,23
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	50 918 742,65	12 715 309,42	0,00	-12 715 309,42	38 203 433,23
422	Nedělitelný fond	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
422100	Nedělitelný fond	7 950,00	0,00	0,00	0,00	7 950,00
429	Neuhrazená ztráta minulých řet	-1 197 440,07	0,00	1 197 440,07	1 197 440,07	0,00
429000	Neuhrazená ztráta minulých řet	-1 197 440,07	0,00	1 197 440,07	1 197 440,07	0,00
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	-1 189 490,07	0,00	1 197 440,07	1 197 440,07	7 950,00
431	Výsledek hospodařší ve schvalov	1 277 513,88	1 277 513,88	0,00	-1 277 513,88	0,00
431000	Výsledek hospodařší ve schvalo	1 277 513,88	1 277 513,88	0,00	-1 277 513,88	0,00
43x	Výsledek hospodařší	1 277 513,88	1 277 513,88	0,00	-1 277 513,88	0,00
461	Bankovní úřy	32 067 139,80	3 852 267,89	1 553 247,91	-2 299 019,98	29 768 119,82
461001	Bankovní úřy 6346684750/799	26 566 918,80	3 550 533,91	1 251 513,93	-2 299 019,98	24 267 898,82
461002	Bankovní úřy 69586134/7950	5 500 221,00	301 733,98	301 733,98	0,00	5 500 221,00
46x	Dlouhodobé bankovní úřy	32 067 139,80	3 852 267,89	1 553 247,91	-2 299 019,98	29 768 119,82

Rozvaha analytický

Strana 4

Bytové družstvo Pavlířovská 9798 druž : 28514173

Rok: 2014

Dne: 16.02.2015

Tisk vybraných záznamů

Lísto úřtu	Název úřtu	Pol' átel' ní stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
475	Dlouhodobé pšjaté zálohy	344 381,81	1 154 379,31	1 459 617,81	305 238,50	649 620,31
475001	Dlouhodobé pšjaté zálohy	344 381,81	1 154 379,31	1 459 617,81	305 238,50	649 620,31
47x	Dlouhodobé závazky	344 381,81	1 154 379,31	1 459 617,81	305 238,50	649 620,31
Pasiva celkem		85 382 453,77	23 154 010,60	8 497 649,97	-14 656 360,63	70 726 093,14
Hospodášský zisk za období					19 342,50	
Hospodášský zisk celkem						19 342,50

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2014, Datum <= 31.12.2014