

Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2014 do 31.12.2014

Střediska: Všechny

Účet	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
211 010	Hlavní pokladna	9 890,00	20 000,00	22 833,00	7 057,00
211 ***		9 890,00	20 000,00	22 833,00	7 057,00
221 020	Fio - 2900322207 / 2010	436 988,30	1 277 036,76	777 349,65	936 675,41
221 030	Fio - 2700322210 / 2010 - spořicí	300 526,96	224,86	42,66	300 709,16
221 ***		737 515,26	1 277 261,62	777 392,31	1 237 384,57
261	Peníze na cestě	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
261 ***		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Celkem za třídu		747 405,26	1 317 261,62	820 225,31	1 244 441,57
311 010	Odběratelé	-214 124,24	1 387 548,06	1 275 036,76	-101 612,94
311 ***		-214 124,24	1 387 548,06	1 275 036,76	-101 612,94
314 010	Záloha ČEZ	18 000,00	-17 810,00	190,00	0,00
314 040	Záloha Telefónica O2	92,58	-181,58	0,00	-89,00
314 ***		18 092,58	-17 991,58	190,00	-89,00
321 010	Dodavatelé	-7 202,40	482 177,65	554 433,98	-79 458,73
321 ***		-7 202,40	482 177,65	554 433,98	-79 458,73
324 100	Společná elektřina	-12 100,00	77 372,00	65 272,00	0,00
324 200	Společná voda	0,00	359 362,00	359 362,00	0,00
324 300	Správa SVBJ	0,00	140 412,00	140 412,00	0,00
324 400	Údržba společných prostor	0,00	76 100,91	76 100,91	0,00
324 500	Úklid společných prostor	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
324 900	Rozdělený zisk	0,00	0,00	0,00	0,00
324 ***		-12 100,00	677 246,91	665 146,91	0,00
331	Zaměstnanci	-11 200,00	162 112,00	164 412,00	-13 500,00
331 ***		-11 200,00	162 112,00	164 412,00	-13 500,00
341 010	Daň z příjmu - srážková	-1 753,00	23 062,00	23 512,00	-2 203,00
341 030	Daň z úroku	0,00	42,66	42,66	0,00
341 ***		-1 753,00	23 104,66	23 554,66	-2 203,00
381 010	NPO - pojištění	19 034,46	19 034,46	19 034,46	19 034,46
381 020	NPO - rozpuštění nákladů na správu	7 068,00	0,00	5 700,00	1 368,00
381 ***		26 102,46	19 034,46	24 734,46	20 402,46
384 020	VPO - pronájem	-123 287,67	123 287,67	0,00	0,00
384 ***		-123 287,67	123 287,67	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	5 295,00	0,00	5 295,00	0,00
389 ***		5 295,00	0,00	5 295,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
395 ***		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu		-320 177,27	2 856 519,83	2 712 803,77	-176 461,21
501 010	Provozní režie	0,00	15 275,00	15 275,00	0,00
501 ***		0,00	15 275,00	15 275,00	0,00
502 010	Společná elektřina	0,00	77 372,00	77 372,00	0,00
502 020	Společná voda	0,00	359 362,00	359 362,00	0,00
502 ***		0,00	436 734,00	436 734,00	0,00
518 021	Telefon	0,00	220,91	220,91	0,00
518 022	Poštovné	0,00	184,00	184,00	0,00
518 050	Ostatní služby	0,00	54 876,00	54 876,00	0,00
518 ***		0,00	55 280,91	55 280,91	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	164 412,00	164 412,00	0,00
521 ***		0,00	164 412,00	164 412,00	0,00
538 020	Daň z úroku na BÚ	0,00	42,66	0,00	42,66
538 ***		0,00	42,66	0,00	42,66
544 010	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	190,00	190,00	0,00
544 ***		0,00	190,00	190,00	0,00
568 010	Bankovní poplatky	0,00	60,00	60,00	0,00
568 ***		0,00	60,00	60,00	0,00
Celkem za třídu		0,00	671 994,57	671 951,91	42,66
602 030	Pronájem nebytových prostor	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
602 ***		0,00	11 600,00	11 600,00	0,00
662 010	Úrok	0,00	0,00	224,86	-224,86
662 ***		0,00	0,00	224,86	-224,86
Celkem za třídu		0,00	11 600,00	11 824,86	-224,86

Předvaha analytická - součty za syntetika a třídy

Datum od: 01.01.2014 do 31.12.2014

Střediska: Všechny

Účet	Název účtu	Počáteční stav k 01.01.	Obrat Má dáti	Obrat Dal	Zůstatek
910 010	Fond oprav	-426 820,52	207 121,83	847 692,00	-1 067 390,69
910 ***		-426 820,52	207 121,83	847 692,00	-1 067 390,69
931	Hospodářský výsledek	-407,47	0,00	0,00	-407,47
931 ***		-407,47	0,00	0,00	-407,47
Celkem za třídu		-427 227,99	207 121,83	847 692,00	-1 067 798,16
Celkem za firmu		0,00	5 064 497,85	5 064 497,85	0,00

#UC120523-155, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice