

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 31.05.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	2 231 006,17	10 481 262,56	10 630 934,68	-149 672,12	2 081 334,05
221100	Běžný účet	1 031 832,09	8 081 548,00	7 529 686,97	551 861,03	1 583 693,12
221110	Fio konto	1 199 174,08	0,00	1 199 174,08	-1 199 174,08	0,00
221200	Fio konto	0,00	2 399 714,56	1 902 073,63	497 640,93	497 640,93
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 231 006,17	10 481 262,56	10 630 934,68	-149 672,12	2 081 334,05
261	Peníze na cestě	0,00	3 101 971,00	3 101 971,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	3 101 971,00	3 101 971,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	3 101 971,00	3 101 971,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	184 343,23	6 609 703,23	6 570 361,32	39 341,91	223 685,14
311000	Odběratelé	0,00	6 609 703,23	6 386 018,09	223 685,14	223 685,14
311300	Odběratelé	184 343,23	0,00	184 343,23	-184 343,23	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	197 410,60	215 005,60	372 210,60	-157 205,00	40 205,60
314020	Zálohy - vodné, stočné	174 800,00	0,00	174 800,00	-174 800,00	0,00
314030	Zálohy - el. energie	22 610,60	0,00	22 610,60	-22 610,60	0,00
314100	Zálohy - ÚT a TUV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zálohy - vodné, stočné	0,00	174 800,00	174 800,00	0,00	0,00
314300	Zálohy - el. energie	0,00	22 758,60	0,00	22 758,60	22 758,60
314900	Zálohy - ostatní	0,00	17 447,00	0,00	17 447,00	17 447,00
315	Ostatní pohledávky	3 737 194,72	3 768 265,57	3 623 898,87	144 366,70	3 881 561,42
315010	ÚT + TUV r. 2016	2 489 808,44	0,00	2 489 752,34	-2 489 752,34	56,10
315012	Výměna vodoměrů r. 2016	80 799,00	3 473,00	84 272,00	-80 799,00	0,00
315020	Vodné, stočné r. 2016	525 466,00	4 102,28	529 568,28	-525 466,00	0,00
315021	Vodné, stočné r. 2015	4 102,28	0,00	4 102,28	-4 102,28	0,00
315030	El. energie r. 2016	13 049,00	7 238,68	20 287,68	-13 049,00	0,00
315031	Elektro r. 2015	345,00	0,00	345,00	-345,00	0,00
315040	Úklid r. 2016	112 700,00	0,00	112 700,00	-112 700,00	0,00
315050	Odpad r. 2016	99 460,00	0,00	99 460,00	-99 460,00	0,00
315060	Výtah r. 2016	93 009,00	0,00	93 324,29	-93 324,29	-315,29
315090	Správa r. 2016	318 456,00	17 407,00	335 863,00	-318 456,00	0,00
315110	ÚT r. 2017	0,00	2 061 726,57	0,00	2 061 726,57	2 061 726,57
315160	TUV r. 2017	0,00	510 265,99	0,00	510 265,99	510 265,99
315210	Vodné, stočné r. 2017	0,00	618 441,47	0,00	618 441,47	618 441,47
315260	Srážková voda r. 2017	0,00	137,53	0,00	137,53	137,53
315310	El. energie r. 2017	0,00	14 809,00	0,00	14 809,00	14 809,00
315410	Úklid r. 2017	0,00	125 100,00	0,00	125 100,00	125 100,00
315510	Odpad r. 2017	0,00	100 425,00	0,00	100 425,00	100 425,00
315610	Výtah r. 2017	0,00	93 532,00	0,00	93 532,00	93 532,00
315910	Správa r. 2017	0,00	211 607,05	-145 776,00	357 383,05	357 383,05
31x	Pohledávky	4 118 948,55	10 592 974,40	10 566 470,79	26 503,61	4 145 452,16
Aktiva celkem		6 349 954,72	24 176 207,96	24 299 376,47	-123 168,51	6 226 786,21

Pasiva

321	Dodavatelé	50 896,35	3 268 630,12	3 405 099,93	136 469,81	187 366,16
321000	Dodavatelé	0,00	3 217 733,77	3 405 099,93	187 366,16	187 366,16
321100	Dodavatelé	50 896,35	50 896,35	0,00	-50 896,35	0,00

Rozvaha analyticky

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 31.05.2018

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324	Přijaté zálohy	3 967 455,00	5 146 995,00	5 177 870,00	30 875,00	3 998 330,00
324120	ÚT a TUV r. 2016	2 787 915,00	3 967 455,00	1 179 540,00	-2 787 915,00	0,00
324170	Přijaté zálohy r. 2017	0,00	0,00	3 998 330,00	3 998 330,00	3 998 330,00
324200	Vodné, stočné r. 2016	347 081,00	347 081,00	0,00	-347 081,00	0,00
324300	Elektro r. 2016	59 985,00	59 985,00	0,00	-59 985,00	0,00
324400	Úklid r. 2016	171 160,00	171 160,00	0,00	-171 160,00	0,00
324500	Odpad r. 2016	111 255,00	111 255,00	0,00	-111 255,00	0,00
324600	Výtah r. 2016	119 559,00	119 559,00	0,00	-119 559,00	0,00
324900	Správa r. 2016	370 500,00	370 500,00	0,00	-370 500,00	0,00
32x	Závazky	4 018 351,35	8 415 625,12	8 582 969,93	167 344,81	4 185 696,16
331	Zaměstnanci	7 377,00	127 353,00	127 353,00	0,00	7 377,00
331000	Zaměstnanci	0,00	119 976,00	127 353,00	7 377,00	7 377,00
331100	Zaměstnanci	7 377,00	7 377,00	0,00	-7 377,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi SP a ZP	2 926,00	35 112,00	35 112,00	0,00	2 926,00
336100	Zúčtování s institucemi ZP	1 575,00	18 900,00	18 900,00	0,00	1 575,00
336200	Zúčtování s institucemi zdravot. p	1 351,00	16 212,00	16 212,00	0,00	1 351,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	10 303,00	162 465,00	162 465,00	0,00	10 303,00
342	Ostatní přímé daně	1 845,00	23 985,00	23 985,00	0,00	1 845,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	22 140,00	23 985,00	1 845,00	1 845,00
342020	Ostatní přímé daně	1 845,00	1 845,00	0,00	-1 845,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zú	1 845,00	23 985,00	23 985,00	0,00	1 845,00
383	Výdaje příštích období	219,00	219,00	0,00	-219,00	0,00
383000	Výdaje příštích období	219,00	219,00	0,00	-219,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	219,00	219,00	0,00	-219,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	2 319 236,37	5 069 751,74	4 779 457,42	-290 294,32	2 028 942,05
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	2 750 515,37	4 779 457,42	2 028 942,05	2 028 942,05
955010	Přijaté dlouhodobé zálohy	2 319 236,37	2 319 236,37	0,00	-2 319 236,37	0,00
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	2 319 236,37	5 069 751,74	4 779 457,42	-290 294,32	2 028 942,05
Pasiva celkem		6 349 954,72	13 672 045,86	13 548 877,35	-123 168,51	6 226 786,21
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Výsledovka analyticky

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 31.05.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu	0,00	15 767,00	0,00	15 767,00	15 767,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	15 767,00	0,00	15 767,00	15 767,00
511000	Opravy a udržování	0,00	2 493 827,82	0,00	2 493 827,82	2 493 827,82
518000	Ostatní služby	0,00	241 088,40	0,00	241 088,40	241 088,40
51x	Služby	0,00	2 734 916,22	0,00	2 734 916,22	2 734 916,22
521000	Mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52x	Osobní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	102,63	0,00	102,63	102,63
53x	Daně a poplatky	0,00	102,63	0,00	102,63	102,63
Náklady celkem		0,00	2 750 785,85	0,00	2 750 785,85	2 750 785,85
Výnosy						
644000	Výnosové úroky	0,00	0,00	540,48	540,48	540,48
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2 750 245,37	2 750 245,37	2 750 245,37
64x	Ostatní výnosy	0,00	0,00	2 750 785,85	2 750 785,85	2 750 785,85
Výnosy celkem		0,00	0,00	2 750 785,85	2 750 785,85	2 750 785,85
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Výsledovka po zakázkách dokladově

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 31.05.2018

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Zakázka:

Datum	Doklad	Zdroj	Firma	Text	MD	D
Náklady						
501000	Spotřeba materiálu					
20.02.2017	KB002	BV		Klíče	1 174,00	0,00
10.05.2017	KB005	BV		Záslepky	214,00	0,00
15.05.2017	17PF00042	FP	FREEWORK s.r.o.	Tonerová kazeta	1 470,00	0,00
20.07.2017	KB007	BV		Jmenovky na schránky	726,00	0,00
01.09.2017	KB009	BV		Zámek	399,00	0,00
09.10.2017	17PF00148	FP	PKB PRO s.r.o.	3 markýzy	11 073,00	0,00
31.10.2017	KB010	BV		Hliníkové schůdky	459,00	0,00
27.12.2017	KB012	BV		Odvzdušňovací hadice	252,00	0,00
501000	Spotřeba materiálu				15 767,00	0,00
511000	Opravy a udržování					
24.01.2017	17PF00004	FP	Josef Fábera	Klíče SGHK	2 922,15	0,00
01.02.2017	17PF00007	FP	Olšanská obchodně-s	Deře a zárubeň	12 328,00	0,00
09.02.2017	17PF00011	FP	Josef Fábera	Vložka a klíče SGHK	1 343,10	0,00
13.02.2017	17PF00012	FP	RAMICO s.r.o.	Odstr. námrazy ze střech	3 128,00	0,00
16.02.2017	17PF00016	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	Výměna zrcadla ve výtahu	1 081,00	0,00
24.02.2017	17PF00017	FP	Olšanská obchodně-s	Stavební práce	5 704,00	0,00
24.02.2017	17PF00018	FP	Olšanská obchodně-s	Výměna poklopu	5 520,00	0,00
24.02.2017	17PF00019	FP	Olšanská obchodně-s	Oprava omítek	24 587,00	0,00
03.03.2017	17PF00024	FP	Josef Fábera	Klíče SGHK	5 590,20	0,00
09.03.2017	17PF00026	FP	EL-EX spol. s r.o.	Porevizní opravy hromosv.	5 756,00	0,00
11.04.2017	17PF00035	FP	Petr Šoufek	Klempířské práce	21 210,00	0,00
10.05.2017	17PF00041	FP	Josef Fábera	Oprava zavírače	833,75	0,00
22.05.2017	17PF00044	FP	Petr Šourek	Instalatérské práce	1 723,00	0,00
01.06.2017	17PF00049	FP	Jiří Viktora	Oprava kohoutů krytalu	1 007,64	0,00
01.06.2017	17PF00050	FP	Jiří Viktora	Oprava kohoutů krytalu	1 006,25	0,00
06.06.2017	17PF00053	FP	Josef Fábera	Výměna vložky SGHK	1 941,20	0,00
12.06.2017	17PF00054	FP	ELVOSTAV a.s.	Výměna intercomu	53 346,20	0,00
12.06.2017	17PF00055	FP	ELVOSTAV a.s.	Výměna intercomu	33 368,40	0,00
12.06.2017	17PF00056	FP	ELVOSTAV a.s.	Výměna intercomu	8 274,25	0,00
20.06.2017	17PF00057	FP	Josef Fábera	Vložka SGHK	862,73	0,00
27.06.2017	17PF00146	FP	Petr Šoufek	Zabezpečení zatékání	3 438,00	0,00
28.06.2017	17PF00061	FP	Radka Sádlová	Výměny BV - úpr. v bytech	5 917,00	0,00
30.06.2017	17PF00064	FP	Vladimír ŠEFL	Konstrukce na zabezpeč. kol	12 880,00	0,00
04.07.2017	17PF00147	FP	Petr Šoufek	Klempířské práce	11 183,00	0,00
20.07.2017	17PF00067	FP	Petr Šoufek	Oprava a pročištění výtah. šachty	2 790,00	0,00
29.08.2017	17PF00071	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	Kesony do šachet výtahů	93 748,00	0,00
29.08.2017	17PF00072	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	2 výtahy	1 759 362,00	0,00
29.08.2017	17PF00073	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	Doplňky 2 výtahů	108 031,00	0,00
05.09.2017	17PF00081	FP	Vladimír ŠEFL	Oprava a repase vstupn. dveří	15 496,00	0,00
08.09.2017	17PF00082	FP	Josef Fábera	Oprava zavíračů	1 702,00	0,00
14.09.2017	17PF00084	FP	Jiří Viktora	Výměna kohoutů krytalu	7 903,28	0,00
18.09.2017	17PF00085	FP	Stanislav Strnad	Zedn. a obklad. práce	106 938,50	0,00
06.10.2017	17PF00090	FP	BYTOSERVIS - NON	Hav. oprava kohoutu krytalu	978,00	0,00
09.10.2017	17PF00091	FP	Jiří Viktora	Oprava kohoutu krytalu	740,50	0,00
16.10.2017	17PF00092	FP	ESTA, spol. s r.o.	Oprava WC - spol. prostory	999,00	0,00
20.10.2017	17PF00093	FP	Josef Fábera	Výměna vložky	833,75	0,00
30.10.2017	17PF00094	FP	Petr Šoufek	Klempířské práce	23 970,00	0,00
08.11.2017	17PF00102	FP	Petr HORNÍČEK	Elektropráce	2 082,00	0,00
10.11.2017	17PF00103	FP	Olšanská obchodně-s	Výměna poklopů	22 080,00	0,00
13.11.2017	17PF00149	FP	Petr Šoufek	Klempířské práce	4 125,00	0,00
17.11.2017	17PF00114	FP	Jiří Viktora	Oprava krytalu	3 870,90	0,00
22.11.2017	17PF00116	FP	Josef Fábera	Zámečnické práce	1 701,94	0,00
24.11.2017	17PF00117	FP	Jiří Viktora	Výměna kohoutů krytalu	9 785,33	0,00
29.11.2017	17PF00119	FP	Jiří Viktora	Výměna kohoutů krytalu	6 780,03	0,00
30.11.2017	17PF00120	FP	Jiří Viktora	Výměna kohoutů krytalu	6 847,61	0,00
30.11.2017	17PF00121	FP	Jiří Viktora	Termohlavice na ventily ÚT	2 173,50	0,00
30.11.2017	17PF00122	FP	Jiří Viktora	Oprava kohoutu krytalu	775,00	0,00
30.11.2017	17PF00124	FP	Jaroslav Stoš	Malování spol. prostor	12 647,00	0,00
04.12.2017	17PF00126	FP	Jiří Viktora	Oprava kohoutu krytalu	775,00	0,00
08.12.2017	17PF00129	FP	Josef Fábera	Zámečnické práce	560,63	0,00
08.12.2017	17PF00130	FP	Josef Fábera	Zámečnické práce	560,63	0,00

Výsledovka po zakázkách dokladově

Strana 2

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 31.05.2018

Tisk vybraných záznamů

13.12.2017	17PF00132	FP	Jaroslav Benetka	Výměna kohoutů	3 430,00	0,00
13.12.2017	17PF00133	FP	Jaroslav Benetka	Výměna kohoutů	42 708,00	0,00
21.12.2017	17PF00150	FP	TERMOREGUL spol.s	Omezovač TUV	24 482,35	0,00
511000	Opravy a udržování				2 493 827,82	0,00
518000	Ostatní služby					
13.01.2017	17PF00001	FP	BYTOSERVIS - NON	Havarijní dispečink	11 035,20	0,00
31.01.2017	KB001	BV		Odměna SIPO	400,40	0,00
15.02.2017	17PF00013	FP	Plynoservis Jílek s.r.o.	Kontrola plyn. rozvodů	4 356,00	0,00
15.02.2017	17PF00014	FP	Plynoservis Jílek s.r.o.	Kontrola plyn. rozvodů	6 534,00	0,00
15.02.2017	17PF00015	FP	Plynoservis Jílek s.r.o.	Kontrola plyn. rozvodů	5 324,00	0,00
28.02.2017	KB002	BV		Odměna SIPO	390,40	0,00
06.03.2017	17PF00025	FP	MERTL AKUSTIKA s.r	Autorizované měření	10 285,00	0,00
23.03.2017	17PF00029	FP	Jiří Ryant	Kontrola plyn. zařízení	8 228,00	0,00
31.03.2017	KB003	BV		Odměna SIPO	390,40	0,00
05.04.2017	17PF00032	FP	PO servis s.r.o.	Kontrola PO	12 125,00	0,00
30.04.2017	KB004	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
15.05.2017	17PF00042	FP	FREEWORK s.r.o.	Tonerová kazeta	50,00	0,00
31.05.2017	17PF00046	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	Revize výtahu	4 138,00	0,00
31.05.2017	17PF00047	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	Revize výtahu	3 993,00	0,00
31.05.2017	KB005	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
30.06.2017	KB006	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
31.07.2017	KB007	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
30.08.2017	17PF00074	FP	CTIBŮREK VÝTAHY s	Zajištění povolení na výtahy	115 630,00	0,00
31.08.2017	KB008	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
12.09.2017	17PF00083	FP	František Jakeš	Technický dozor u výtahů	2 400,00	0,00
30.09.2017	KB009	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
25.10.2017	KB010	BV		Pojištění	40 196,00	0,00
31.10.2017	KB010	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
07.11.2017	17PF00100	FP	Ing. Věra Leixnerová	Dokumentace pro stav. povolení	3 630,00	0,00
27.11.2017	17PF00118	FP	Ing. Lubomír Haluška	Návrh na instal. omezov. TUV	7 000,00	0,00
30.11.2017	KB011	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
11.12.2017	17PF00131	FP	Základní škola, Praha	Podnájem sálu	1 500,00	0,00
31.12.2017	KB012	BV		Odměna SIPO	387,00	0,00
518000	Ostatní služby				241 088,40	0,00
521000	Mzdové náklady					
31.12.2017	17IN00008	IN		Mzdové náklady	119 976,00	0,00
31.12.2017	17IN00009	IN		Převod mzdových nákladů	-119 976,00	0,00
521000	Mzdové náklady				0,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění					
31.12.2017	17IN00008	IN		Mzdové náklady	25 800,00	0,00
31.12.2017	17IN00009	IN		Převod mzdových nákladů	-25 800,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění				0,00	0,00
538000	Ostatní daně a poplatky					
31.01.2017	KB01001	BV		Odvod daně z úroků	9,83	0,00
28.02.2017	KB01002	BV		Odvod daně z úroků	9,54	0,00
31.03.2017	KB01003	BV		Odvod daně z úroků	11,44	0,00
30.04.2017	KB01004	BV		Odvod daně z úroků	11,83	0,00
31.05.2017	KB01005	BV		Odvod daně z úroků	13,06	0,00
30.06.2017	KB01006	BV		Odvod daně z úroků	12,39	0,00
31.07.2017	KB01007	BV		Odvod daně z úroků	11,84	0,00
31.08.2017	KB01008	BV		Odvod daně z úroků	12,65	0,00
30.09.2017	KB01009	BV		Odvod daně z úroků	2,50	0,00
31.10.2017	KB01010	BV		Odvod daně z úroků	1,74	0,00
30.11.2017	KB01011	BV		Odvod daně z úroků	2,45	0,00
31.12.2017	KB01012	BV		Odvod daně z úroků	3,36	0,00
538000	Ostatní daně a poplatky				102,63	0,00
Náklady celkem					2 750 785,85	0,00

Výsledovka po zakázkách dokladově

Společenství vlastníků Vršovická 699/IČ: 03203174

Rok: 2017

Dne: 31.05.2018

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Výnosy

644000	Výnosové úroky			
31.01.2017	KB01001	BV	Připsaný úrok	0,00 51,75
28.02.2017	KB01002	BV	Připsaný úrok	0,00 50,24
31.03.2017	KB01003	BV	Připsaný úrok	0,00 60,24
30.04.2017	KB01004	BV	Připsaný úrok	0,00 62,30
31.05.2017	KB01005	BV	Připsaný úrok	0,00 68,74
30.06.2017	KB01006	BV	Připsaný úrok	0,00 65,24
31.07.2017	KB01007	BV	Připsaný úrok	0,00 62,34
31.08.2017	KB01008	BV	Připsaný úrok	0,00 66,59
30.09.2017	KB01009	BV	Připsaný úrok	0,00 13,20
31.10.2017	KB01010	BV	Připsaný úrok	0,00 9,21
30.11.2017	KB01011	BV	Připsaný úrok	0,00 12,92
31.12.2017	KB01012	BV	Připsaný úrok	0,00 17,71
644000	Výnosové úroky			0,00 540,48
649000	Jiné ostatní výnosy			
31.12.2017	17IN00012	IN	Čerpání příj. dlouhodobé zálohy	0,00 2 750 245,37
649000	Jiné ostatní výnosy			0,00 2 750 245,37
Výnosy celkem				0,00 2 750 785,85

Zakázka: Hospodářský zisk za období **0,00**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017

Zdroj: BV - bankovní výpis, PO - pokladna, PH - prodejna, IN - interní doklad, FP - faktura přijatá, FV - faktura vydaná, OP - ostatní pohledávka, OZ - ostatní závazek, PZ - přijatá zálohová faktura, VZ - vydaná zálohová faktura, SKV - výdej, SKP - příjem, SKMV - výroba, SKMP - převod, IM - investiční majetek, LM - leasingový majetek