

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ PETROHRADSKÁ 2881-5

Rozvaha k 12/2013**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2013
211001	Pokladna	-488,00	2 358,00
211002	Pokladna - vyúčtování	0,00	0,00
221001	Bankovní účet	1 039 997,98	679 800,55
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00
311002	Předpis záloh	93 766,00	18 104,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy - teplo	271 128,00	245 086,00
314003	Poskytnuté provozní zálohy - el. energie	9 520,00	8 710,00
314004	Poskytnuté provozní zálohy	165 000,00	0,00
315001	STE	9 897,00	10 623,00
315002	TEPLO	222 647,00	221 392,60
315003	Vodné, stočné	161 758,00	162 545,00
315004	SV pro ohřev	72 563,00	78 516,48
315007	SIPO	25 376,00	3 794,00
315012	Bankovní poplatky	7 582,00	-120,64
315014	Komunální odpad	0,00	31 800,00
395001	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
Aktiva		2 078 746,98	1 462 608,99

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2013
321001	Dodavatelé	13 965,00	14 754,00
324001	FS - el.	9 804,00	9 972,00
324002	FS - teplo	237 984,00	248 856,00
324003	FS - voda	140 406,00	145 884,00
324007	Výkony spojů	0,00	-17 932,00
324012	Bankovní poplatky	37 914,00	30 332,00
324014	Komunální odpad	34 248,00	60 692,00
324019	Komíny	9 960,00	9 960,00
331001	Zaměstnanci	1 910,00	0,00
336002	Zdravotní pojištění - ČPZP	-540,00	0,00
342001	Daň z příjmu	0,00	0,00
345002	Komunální odpad	0,00	0,00
379002	Pojištění nemovitostí	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	369 559,77	375 812,08
955001	Fond oprav - byty	1 223 536,21	584 278,91
Pasiva		2 078 746,98	1 462 608,99

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	0,00
Výnosy - Náklady	0,00

Účetní jednotka: SPOLEČENSTVÍ PETROHRADSKÁ 2881-5

Výsledovka celková k 12/2013**Náklady**

Účet	Název	Náklady BM	Náklady
501001	Spotřeba materiálu	1 407,00	2 241,00
511001	Opravy a údržba	37 442,00	1 029 413,30
521001	Mzda - výbor	0,00	19 620,00
549001	Pojištění nemovitosti	0,00	20 553,00
Celkem		38 849,00	1 071 827,30

Výnosy

Účet	Název	Výnosy BM	Výnosy
602001	Tržby	59 402,00	1 064 972,30
602002	Tržby - garáže	0,00	6 855,00
Celkem		59 402,00	1 071 827,30

Provozní výsledek

Zisk/ztráta	20 553,00	0,00
-------------	------------------	-------------

Vysvětlivky:

BM Běžný měsíc

Zisk/ztráta Kladné číslo = zisk, záporné číslo = ztráta