

# Rozvaha

Firma: ZOČZS Zbraslav - Kamínka

Tisk všech záznamů

Strana 1

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A	021	Stavby	1 352 630,00	0,00	0,00	1 352 630,00
A	022	Hmotné movité věci a jejich soubory	1 911 540,00	0,00	0,00	1 911 540,00
A	031	Pozemky	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
A	042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majet	149 586,00	129 019,00	0,00	278 605,00
A	211	Pokladna	14 680,00	32 581,00	43 272,00	3 989,00
A	221	1 účet Fio banka	916 022,60	1 840 081,97	1 503 116,58	1 252 987,99
A	221	2 účet Česká spořitelna	62 936,89	0,10	62 936,99	0,00
A	221	Bankovní účty	978 959,49	1 840 082,07	1 566 053,57	1 252 987,99
A	261	Peníze na cestě	0,00	82 791,97	82 791,97	0,00
A	311	10 nájem	92 784,00	1 597 654,00	1 618 421,00	72 017,00
A	311	90 úhrady od členů	0,00	1 787 321,00	1 787 321,00	0,00
A	311	Pohledávky z obchodních vztahů - odb	92 784,00	3 384 975,00	3 405 742,00	72 017,00
A	314	10 záloha vodné	2 200,00	1 680,00	0,00	3 880,00
A	314	20 záloha energie	100 400,00	45 490,00	0,00	145 890,00
A	314	30 záloha Supersoused.cz	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
A	314	Poskytnuté provozní zálohy	102 600,00	50 370,00	0,00	152 970,00
A	315	10 nájemné MČ	0,00	835 028,00	835 028,00	0,00
A	315	11 nájem pozemku Příbyl	0,00	36 470,00	36 470,00	0,00
A	315	12 provoz WC	0,00	11 681,90	11 681,90	0,00
A	315	13 závlahový systém	0,00	58 909,64	58 909,64	0,00
A	315	14 vodné	0,00	7 563,00	7 563,00	0,00
A	315	15 energie	0,00	184 841,00	184 841,00	0,00
A	315	16 odpadky	0,00	22 490,00	22 490,00	0,00
A	315	17 daň z nemovitosti	0,00	795,00	795,00	0,00
A	315	Ostatní pohledávky	0,00	1 157 778,54	1 157 778,54	0,00
A	345	Ostatní daně a poplatky	0,00	795,00	795,00	0,00
Aktiva celkem			6 782 779,49	6 678 392,58	6 256 433,08	7 204 738,99
PASIVA						
P	081	Oprávk	1 095 694,00	0,00	45 992,00	1 141 686,00
P	082	Oprávk	1 634 312,00	0,00	92 418,00	1 726 730,00
P	321	Závazky z obchodních vztahů - dodava	55 855,90	253 180,54	196 570,64	-754,00
P	324	10 zálohy na služby	-291 847,00	1 261 435,60	1 398 854,00	-154 428,60
P	324	Přijaté provozní zálohy	-291 847,00	1 261 435,60	1 398 854,00	-154 428,60
P	325	10 ostatní závazky	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00
P	325	20 nákupy za hotové	0,00	7 367,90	7 367,90	0,00
P	325	Ostatní závazky	0,00	9 917,90	9 917,90	0,00
P	331	Zaměstnanci	23 466,00	84 906,00	83 257,00	21 817,00
P	342	Ostatní přímé daně	3 064,00	12 924,00	11 596,00	1 736,00
P	383	Výdaje příštích období	106 756,00	108 571,00	136 739,00	134 924,00
P	426	Jiný výsledek hospodaření minulých let	121 999,06	1 815,00	0,00	120 184,06
P	901	01 stavby	309 354,00	45 992,00	0,00	263 362,00
P	901	02 samostatný hmotný majetek	224 810,00	92 418,00	0,00	132 392,00
P	901	03 pozemky	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00
P	901	Vlastní jmění	2 714 164,00	138 410,00	0,00	2 575 754,00
P	931	Výsledek hospodaření ve schvalovacír	9 640,00	0,00	0,00	9 640,00
P	955	10 Provozní fond	1 108 675,53	37 925,00	173 600,00	1 244 350,53
P	955	20 zálohy výměna el.měrů	201 000,00	0,00	168 500,00	369 500,00
P	955	Dlouhodobé přijaté zhálohy	1 309 675,53	37 925,00	342 100,00	1 613 850,53
Pasiva celkem			6 782 779,49	1 909 085,04	2 317 444,54	7 191 138,99
Počet záznamů: 46		AKTIVA:	6 782 779,49	6 678 392,58	6 256 433,08	7 204 738,99
		PASIVA:	6 782 779,49	1 909 085,04	2 317 444,54	7 191 138,99
		ROZDÍL:	0,00	4 769 307,54	3 938 988,54	13 600,00