

Součty po analytických účtech

Firma: ZOČZS Zbraslav - Kamínka

Tisk všech záznamů

Strana 1

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Účet/Třída	Počáteční stav	Má dáti	Dal	Konečný stav	T	Název účtu/třídy
021	1 352 630,00	0,00	0,00	1 352 630,00	A	Stavby
022	1 911 540,00	0,00	0,00	1 911 540,00	A	Hmotné movité věci a jejich soubory
031	2 180 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	A	Pozemky
042	149 586,00	129 019,00	0,00	278 605,00	A	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
081	-1 095 694,00	0,00	45 992,00	-1 141 686,00	P	Oprávký ke stavbám
082	-1 634 312,00	0,00	92 418,00	-1 726 730,00	P	Oprávký k hmotným movitým věcem a jejich souborům
0	2 863 750,00	129 019,00	138 410,00	2 854 359,00		Dlouhodobý majetek
211	14 680,00	32 581,00	43 272,00	3 989,00	A	Pokladna
221	978 959,49	1 840 082,07	1 566 053,57	1 252 987,99	A	Bankovní účty
2211	916 022,60	1 840 081,97	1 503 116,58	1 252 987,99	A	účet Fio banka
2212	62 936,89	0,10	62 936,99	0,00	A	účet Česká spořitelna
261	0,00	82 791,97	82 791,97	0,00	A	Peníze na cestě
2	993 639,49	1 955 455,04	1 692 117,54	1 256 976,99		Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky
311	92 784,00	3 384 975,00	3 405 742,00	72 017,00	A	Pohledávky z obchodních vztahů - odběratelé
31110	92 784,00	1 597 654,00	1 618 421,00	72 017,00	A	nájem
31190	0,00	1 787 321,00	1 787 321,00	0,00	A	úhrady od členů
314	102 600,00	50 370,00	0,00	152 970,00	A	Poskytnuté provozní zálohy
31410	2 200,00	1 680,00	0,00	3 880,00	A	záloha vodné
31420	100 400,00	45 490,00	0,00	145 890,00	A	záloha energie
31430	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	A	záloha Supersoused.cz
315	0,00	1 157 778,54	1 157 778,54	0,00	A	Ostatní pohledávky
31510	0,00	835 028,00	835 028,00	0,00	A	nájemné MČ
31511	0,00	36 470,00	36 470,00	0,00	A	nájem pozemku Příbyl
31512	0,00	11 681,90	11 681,90	0,00	A	provoz WC
31513	0,00	58 909,64	58 909,64	0,00	A	závlahový systém
31514	0,00	7 563,00	7 563,00	0,00	A	vodné
31515	0,00	184 841,00	184 841,00	0,00	A	energie
31516	0,00	22 490,00	22 490,00	0,00	A	odpadky
31517	0,00	795,00	795,00	0,00	A	daň z nemovitosti
321	-55 855,90	253 180,54	196 570,64	754,00	P	Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé
324	291 847,00	1 261 435,60	1 398 854,00	154 428,60	P	Přijaté provozní zálohy
32410	291 847,00	1 261 435,60	1 398 854,00	154 428,60	P	zálohy na služby
325	0,00	9 917,90	9 917,90	0,00	P	Ostatní závazky
32510	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	P	ostatní závazky
32520	0,00	7 367,90	7 367,90	0,00	P	nákupy za hotové
331	-23 466,00	84 906,00	83 257,00	-21 817,00	P	Zaměstnanci
342	-3 064,00	12 924,00	11 596,00	-1 736,00	P	Ostatní přímé daně
345	0,00	795,00	795,00	0,00	A	Ostatní daně a poplatky
383	-106 756,00	108 571,00	136 739,00	-134 924,00	P	Výdaje příštích období
3	298 089,10	6 324 853,58	6 401 250,08	221 692,60		Zúčtovací vztahy
426	-121 999,06	1 815,00	0,00	-120 184,06	P	Jiný výsledek hospodaření minulých let
4	-121 999,06	1 815,00	0,00	-120 184,06		Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
901	-2 714 164,00	138 410,00	0,00	-2 575 754,00	P	Vlastní jmění
90101	-309 354,00	45 992,00	0,00	-263 362,00	P	stavby
90102	-224 810,00	92 418,00	0,00	-132 392,00	P	samosťaný hmotný majetek
90103	-2 180 000,00	0,00	0,00	-2 180 000,00	P	pozemky
931	-9 640,00	0,00	0,00	-9 640,00	P	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
955	-1 309 675,53	37 925,00	342 100,00	-1 613 850,53	P	Dlouhodobé přijaté zálohy
95510	-1 108 675,53	37 925,00	173 600,00	-1 244 350,53	P	Provozní fond
95520	-201 000,00	0,00	168 500,00	-369 500,00	P	zálohy výměna el.měrů
9	-4 033 479,53	176 335,00	342 100,00	-4 199 244,53		Vlastní jmění
	0,00	8 587 477,62	8 573 877,62	13 600,00		Rozvahové účty celkem
501	0,00	10 720,00	0,00	-10 720,00	N	Spotřeba materiálu
50110	0,00	489,00	0,00	-489,00	N	režijní materiál správa
50120	0,00	10 231,00	0,00	-10 231,00	N	režijní materiál provozní
511	0,00	10 040,00	0,00	-10 040,00	N	Opravy a udržování
518	0,00	56 122,00	0,00	-56 122,00	N	Služby správa
521	0,00	38 210,00	0,00	-38 210,00	N	Mzdové náklady
52120	0,00	17 654,00	0,00	-17 654,00	N	DPP provozní
52130	0,00	10 500,00	0,00	-10 500,00	N	DPP úklid
52140	0,00	10 056,00	0,00	-10 056,00	N	dpp závlahový systém
523	0,00	45 047,00	0,00	-45 047,00	N	Odměny členům orgánů obchodní korporace
538	0,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	N	Členské známky
544	0,00	1 854,27	0,00	-1 854,27	N	Smluvní pokuty a úroky z prodlení
549	0,00	145,00	0,00	-145,00	N	Ostatní náklady

Součty po analytických účtech

Firma: ZOČZS Zbraslav - Kamínka

Tisk všech záznamů

Strana 2

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

Účet/Třída	Počáteční stav	Má dáti	Dal	Konečný stav	T	Název účtu/třídy
551	0,00	138 410,00	0,00	-138 410,00	N	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku
591	0,00	0,02	0,00	-0,02	N	Daň z příjmů - splatná
5	0,00	312 548,29	0,00	-312 548,29		Náklady
648	0,00	0,00	300 548,29	300 548,29	V	Zúčtování fondů
64810	0,00	0,00	124 213,29	124 213,29	V	zúčtování služeb
64820	0,00	0,00	37 925,00	37 925,00	V	zúčtování provozního fondu
64830	0,00	0,00	138 410,00	138 410,00	V	zúčtování odpisů
684	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	V	přijaté členské příspěvky
6	0,00	0,00	326 148,29	326 148,29		Výnosy
	0,00	312 548,29	326 148,29	13 600,00		Výsledkové účty celkem

Počet záznamů: 66

Počet záznamů v účetním deníku: **666**Počet záznamů v rozúčtování: **705**