

Účetní jednotka: Společensví pro dům Českodubská č.p. 787 - 788, Praha 9

Rozvaha k 12/2017**Aktiva**

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
221100	Banka	2 683 051,21	2 348 188,51
314000	zálohy	866 380,00	820 560,00
314100	odpad faktury došlé	48 024,00	48 024,00
314200	PRE faktury došlé	43 592,00	49 065,00
314220	režie domu	29 025,99	33 657,00
314300	teplo faktury došlé	226 509,00	199 308,76
314400	teplá voda faktury došlé udrzba	419 407,79	400 201,62
314500	voda faktury došlé	188 755,96	232 921,18
314600	výtah faktury došlé	35 470,00	35 613,00
314700	úklid faktury došlé	57 822,00	87 720,00
314760	zelen	28 025,60	53 485,42
314800	správa faktury došlé	132 737,00	132 979,00
314900	pojištění faktury došlé	37 997,00	41 329,00
314960	odměny představenstva	128 640,00	128 640,00
315000	Předpisy plateb	-7 089,00	-19 727,00
315100	Vyúčtování služeb	-1 569,00	0,00
999999	vyrovnávací účet	0,00	0,00
Aktiva		4 916 779,55	4 591 965,49

Pasiva

Účet	Název	Stav k 1.1.	Stav k 12.2017
321000	Dodavatelé	328 548,00	367 501,00
324000	Přijaté zálohy	1 555 597,00	1 627 253,00
331000	zaměstnanci	0,00	0,00
336100	sociální pojištění	0,00	0,00
336200	zdravotní pojištění	0,00	0,00
342200	daň ze mzdy zálohová	0,00	0,00
389000	dohadný účet	586 910,03	511 577,59
931001	HVS	516,00	0,00
932000	nerozdělený zisk minulých let	593,73	1 109,73
955000	Fond oprav	2 444 614,79	2 083 308,17
955002	Prijmy z pronajmu	0,00	200,00
Pasiva		4 916 779,55	4 590 949,49

Rekapitulace

Aktiva - Pasiva	1 016,00
Výnosy - Náklady	1 016,00