

ROZVAHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 1
dne: 25.02.2019

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal	Konečný stav
AKTIVA					
11200	Materiál na skladě	4432.00	.	2745.00	1687.00
112	* Materiál na skladě	4432.00	.	2745.00	1687.00
22101	Bankovní účet - FIO	1767564.44	569533.22	298200.00	2038897.66
22110	Bankovní účty - FIO - spořicí	907895.37	787.12	.	908682.49
221	* Bankovní účty	2675459.81	570320.34	298200.00	2947580.15
31100	Předpis příspěvku a záloh na služby	.	521393.00	521393.00	.
311001	Platby vlastníka - Karásek	-1.00	1461.00	1460.00	.
311002	Platby vlastníka - Mořka	7.00	1501.00	1508.00	.
311003	Platby vlastníka - Vaniš	2.00	1419.00	1421.00	.
311004	Platby vlastníka - Vít	-1.00	1340.00	1339.00	.
311005	Platby vlastníka - Lorenz	1.00	1342.00	1343.00	.
311006	Platby vlastníka - Dvořák	9.00	1730.00	1739.00	.
311007	Platby vlastníka - Vojtík	4.00	1342.00	1346.00	.
311008	Platby vlastníka - Gajdůšek	.	1341.00	1341.00	.
311009	Platby vlastníka - Hlídek	6.00	1347.00	1353.00	.
311010	Platby vlastníka - Liška	-1.00	1470.00	1469.00	.
311011	Platby vlastníka - Andrlé	-2.00	1440.00	1438.00	.
311012	Platby vlastníka - Grnáč	1.00	1270.00	1271.00	.
311013	Platby vlastníka - Hajný	443.00	1270.00	1713.00	.
311014	Platby vlastníka - Jelínek	.	1272.00	1272.00	.
311015	Platby vlastníka - Roubal	.	1332.00	1332.00	.
311016	Platby vlastníka - Jelínková	5.00	1457.00	1462.00	.
311017	Platby vlastníka - Peleška	-8.00	1196.00	1188.00	.
311018	Platby vlastníka - Németh	1.00	1192.00	1193.00	.
311019	Platby vlastníka - Ponděliček	-2.00	1311.00	1309.00	.
311020	Platby vlastníka - Malíková	-21.00	3129.00	3108.00	.
311021	Platby vlastníka - Platzer	40.00	1525.00	1565.00	.
311022	Platby vlastníka - B.A.LEV s.r.o.	-1.00	1209.00	1208.00	.
311023	Platby vlastníka - Čtvrtečka	1.00	1219.00	1220.00	.
311024	Platby vlastníka - Peleška	.	1490.00	1490.00	.
311025	Platby vlastníka - Kučerová	-11.00	3444.00	3433.00	.
311026	Platby vlastníka - Láník	5.00	1612.00	1617.00	.
311027	Platby vlastníka - J Property Man	-1393.00	1298.00	.	-95.00
311028	Platby vlastníka - Kebza	19.00	1352.00	1371.00	.
311029	Platby vlastníka - Doubek	-2.00	1380.00	1378.00	.
311030	Platby vlastníka - Krystyn	-11239.00	1420.00	.	-9819.00
311031	Platby vlastníka - Lechner	-8.00	1295.00	1287.00	.
311032	Platby vlastníka - Husák	35.00	1394.00	1429.00	.
311033	Platby vlastníka - Ptelka	.	1308.00	1308.00	.
311034	Platby vlastníka - Doležel	2.00	1324.00	1326.00	.
311035	Platby vlastníka - Mutafov	20.00	1609.00	1629.00	.
311036	Platby vlastníka - Poprik	20.00	2414.00	2434.00	.
311037	Platby vlastníka - Starka	2.00	1448.00	1450.00	.
311038	Platby vlastníka - Bezděková	-1.00	1337.00	1336.00	.
311039	Platby vlastníka - Bublíková	.	1345.00	1345.00	.
311040	Platby vlastníka - Calabová	25.00	1929.00	1954.00	.
311041	Platby vlastníka - Hubrt	9.00	1340.00	1349.00	.
311042	Platby vlastníka - Bušta	-1253.00	1336.00	83.00	.
311043	Platby vlastníka - Čech	.	1332.00	1332.00	.
311044	Platby vlastníka - Mik	12.00	1379.00	1391.00	.
311045	Platby vlastníka - Koudelka	.	1332.00	1332.00	.
311046	Platby vlastníka - Šimonek	-3280.00	1342.00	.	-1938.00
311047	Platby vlastníka - Kočvara	19.00	1767.00	1786.00	.
311048	Platby vlastníka - Vodička	.	1338.00	1338.00	.
311049	Platby vlastníka - Marek	-1.00	1332.00	1331.00	.
311050	Platby vlastníka - Roubal	.	1269.00	1269.00	.
311051	Platby vlastníka - Budař	.	1336.00	1336.00	.

ROZVAHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 2
dne: 25.02.2019

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal Konečný stav
311052	Platby vlastníka - Budař	9.00	1343.00	1352.00 .
311053	Platby vlastníka - Marek	-9.00	1335.00	1326.00 .
311054	Platby vlastníka - Michálek	-5.00	1459.00	1454.00 .
311055	Platby vlastníka - Vačkařová	129.00	2601.00	2730.00 .
311056	Platby vlastníka - Řezníčková	-11.00	1339.00	1328.00 .
311057	Platby vlastníka - Bukovský	281.00	1652.00	1933.00 .
311058	Platby vlastníka - Chodounský	.	1339.00	1339.00 .
311059	Platby vlastníka - Macháček	-5.00	1533.00	1528.00 .
311060	Platby vlastníka - Martaus	.	1334.00	1334.00 .
311061	Platby vlastníka - Kozler	.	1338.00	1338.00 .
311062	Platby vlastníka - Kořínek	.	1345.00	1345.00 .
311063	Platby vlastníka - Drašar	1.00	1334.00	1673.00 -338.00
311064	Platby vlastníka - Kraus	-80.00	1346.00	1266.00 .
311065	Platby vlastníka - Zemánek	1.00	1340.00	1341.00 .
311066	Platby vlastníka - Zapletal	.	1335.00	1315.00 20.00
311067	Platby vlastníka - Stöhr	-4.00	1342.00	1338.00 .
311068	Platby vlastníka - Ostreží	1.00	1336.00	1337.00 .
311069	Platby vlastníka - Dušek	30.00	1435.00	1465.00 .
311070	Platby vlastníka - Řezníček	.	1359.00	1359.00 .
311071	Platby vlastníka - Kvarda	1.00	1339.00	1340.00 .
311072	Platby vlastníka - Richter	.	1454.00	1454.00 .
311073	Platby vlastníka - Matěj/Volf	.	1558.00	1558.00 .
311074	Platby vlastníka - Hibala	-1.00	1281.00	1280.00 .
311075	Platby vlastníka - Bělík	-32.00	1283.00	1251.00 .
311076	Platby vlastníka - Pláček	59.00	1293.00	1352.00 .
311077	Platby vlastníka - Metlička	2.00	1288.00	1290.00 .
311078	Platby vlastníka - Procházka	.	1291.00	1291.00 .
311079	Platby vlastníka - Labounek	1.00	1343.00	1344.00 .
311080	Platby vlastníka - Mareš	.	1371.00	1371.00 .
311081	Platby vlastníka - Vašíček	1.00	1264.00	1265.00 .
311082	Platby vlastníka - Pikart	-2.00	1289.00	1287.00 .
311083	Platby vlastníka - Ižovský	.	1382.00	1382.00 .
311084	Platby vlastníka - Pondělíček	-5.00	1512.00	1507.00 .
311085	Platby vlastníka - Kovář	-14.08	2528.08	2514.00 -0.00
311086	Platby vlastníka - Prajer	66.00	1565.00	1631.00 .
311087	Platby vlastníka - Večeřa	1.00	1277.00	1278.00 .
311088	Platby vlastníka - Kolář	-1.00	1281.00	1280.00 .
311089	Platby vlastníka - Hruběš	3.00	1382.00	1385.00 .
311090	Platby vlastníka - Plavjanik	.	1376.00	1376.00 .
311091	Platby vlastníka - HM HARMONIE s.	-1.00	1450.00	1449.00 .
311092	Platby vlastníka - HM HARMONIE s.	-118.00	1415.00	1297.00 .
311093	Platby vlastníka - Sedláčková	172.00	1291.00	1463.00 .
311094	Platby vlastníka - Seidl	1.00	1279.00	1280.00 .
311095	Platby vlastníka - Oberstein	19.00	2029.00	2048.00 .
311096	Platby vlastníka - ORDINEM s.r.o.	30.00	2467.00	2497.00 .
311097	Platby vlastníka - Soviš	6.00	1450.00	1456.00 .
311098	Platby vlastníka - Náchodská	-1.00	1332.00	1333.00 -2.00
311099	Platby vlastníka - Schovanec	-1268.00	1332.00	64.00 .
311100	Platby vlastníka - Buštík	-4.00	1400.00	1396.00 .
311101	Platby vlastníka - Kociánová	-10.00	1343.00	1333.00 .
311102	Platby vlastníka - Benda	-3.00	1333.00	1330.00 .
311103	Platby vlastníka - Lešenárová	-10.00	1341.00	1331.00 .
311104	Platby vlastníka - Süß, Marková	-6.00	1335.00	1329.00 .
311105	Platby vlastníka - Jandová	2.00	1582.00	1584.00 .
311106	Platby vlastníka - Houska	.	1332.00	1332.00 .
311107	Platby vlastníka - Bečvář	-22.00	1385.00	1363.00 .
311108	Platby vlastníka - Hodouš	-15.00	1352.00	1337.00 .
311109	Platby vlastníka - Říha	-44.00	1336.00	1292.00 .
311110	Platby vlastníka - Svobodová	-6.00	1333.00	1327.00 .
311111	Platby vlastníka - Bufka	86.00	1338.00	1424.00 .
311112	Platby vlastníka - Pospíšilová	-4.00	1414.00	1410.00 .
311113	Platby vlastníka - Havelka	222.00	1611.00	1833.00 .

ROZVAHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 3
dne: 25.02.2019

Účet	Název	Počát. stav	Má dátí	Dal Konečný stav
311114	Platby vlastníka - Žďárský	10.00	1454.00	1464.00 .
311115	Platby vlastníka - Bína	.	1441.00	1441.00 .
311116	Platby vlastníka - Wolfschütz	-1.00	1330.00	1329.00 .
311117	Platby vlastníka - Lapka	3.00	1331.00	1334.00 .
311118	Platby vlastníka - Janeček	.	1330.00	1330.00 .
311119	Platby vlastníka - Beránek	3.00	1331.00	1334.00 .
311120	Platby vlastníka - Beránek	177.00	1525.00	1702.00 .
311121	Platby vlastníka - Savický	.	1335.00	1335.00 .
311122	Platby vlastníka - Zeman	.	1329.00	1329.00 .
311123	Platby vlastníka - Holan	.	1329.00	1329.00 .
311124	Platby vlastníka - Marvan	-1730.00	3258.00	3123.00 -1595.00
311125	Platby vlastníka - Mišovič	-214.00	1330.00	1116.00 .
311126	Platby vlastníka - Kalaš	-9.00	1627.00	1618.00 .
311127	Platby vlastníka - Větrovský	-4282.00	1344.00	. -2938.00
311128	Platby vlastníka - Procházka	1.00	1329.00	1330.00 .
311129	Platby vlastníka - Marek	11.00	1387.00	1398.00 .
311130	Platby vlastníka - Klimeš	-2329.00	1329.00	. -1000.00
311131	Platby vlastníka - Nimeřický	.	1329.00	1329.00 .
311132	Platby vlastníka - Louda	10.00	1460.00	1470.00 .
311133	Platby vlastníka - Červenka	-198.00	1584.00	1386.00 .
311134	Platby vlastníka - Elterlein	.	1213.00	1213.00 .
311135	Platby vlastníka - Lelková	-2.00	1230.00	2428.00 -1200.00
311136	Platby vlastníka - Bezděk	-6.00	1232.00	1226.00 .
311137	Platby vlastníka - Gregor	-2.00	1231.00	1229.00 .
311138	Platby vlastníka - Václavík	.	1225.00	2000.00 -775.00
311139	Platby vlastníka - Krofta	-2693.00	1308.00	1600.00 -2985.00
311140	Platby vlastníka - Eliáš	-2.00	1307.00	1305.00 .
311141	Platby vlastníka - Petřík	1.00	1232.00	1233.00 .
311142	Platby vlastníka - Noi Vu Van	-10.00	1241.00	1231.00 .
311143	Platby vlastníka - Hnilička	19.00	1331.00	1350.00 .
311144	Platby vlastníka - Šťastný	-1.00	1456.00	1455.00 .
311145	Platby vlastníka - Blažková, Proch	29.00	2390.00	2419.00 .
311146	Platby vlastníka - Komárek	1.00	1313.00	1314.00 .
311147	Platby vlastníka - Miškovská	1.00	1286.00	1287.00 .
311148	Platby vlastníka - Drášil	-5.00	1613.00	1608.00 .
311149	Platby vlastníka - Bezděk	17.00	1277.00	1294.00 .
311150	Platby vlastníka - Dršťák	.	1268.00	1268.00 .
311151	Platby vlastníka - Průša	75.00	1569.00	3288.00 -1644.00
311152	Platby vlastníka - Thraumb	22.00	1403.00	1425.00 .
311153	Platby vlastníka - Taino	64.00	1825.00	1889.00 .
311154	Platby vlastníka - Pejchal	-2.00	1341.00	1339.00 .
311155	Platby vlastníka - Mikulecký	41.00	1285.00	1326.00 .
311156	Platby vlastníka - Randová	-6.00	1284.00	1278.00 .
311157	Platby vlastníka - Šimek	.	1276.00	1276.00 .
311158	Platby vlastníka - Šír	-41.00	2324.00	2283.00 .
311159	Platby vlastníka - Kožíšek	3.00	1449.00	1452.00 .
311160	Platby vlastníka - Fráz	2.00	1349.00	1351.00 .
311161	Platby vlastníka - Novotný	-32.00	1375.00	1343.00 .
311162	Platby vlastníka - Bušta	-2096.00	1338.00	. -758.00
311163	Platby vlastníka - Čejka	-7.00	1347.00	1340.00 .
311164	Platby vlastníka - Kollár	-1431.00	1344.00	. -87.00
311165	Platby vlastníka - Řezáč	1.00	1373.00	1374.00 .
311166	Platby vlastníka - Langmaier	-3.00	1345.00	1342.00 .
311167	Platby vlastníka - Zeman	-2.00	1356.00	1354.00 .
311168	Platby vlastníka - Ryšánek	.	1338.00	1338.00 .
311169	Platby vlastníka - Matějčková	12.00	1338.00	1350.00 .
311170	Platby vlastníka - Slavíková	-11.00	1340.00	1329.00 .
311171	Platby vlastníka - Vorel	36.00	1354.00	1390.00 .
311172	Platby vlastníka - Vorel	41.00	1343.00	1384.00 .
311173	Platby vlastníka - Vorel	131.00	1343.00	1474.00 .
311174	Platby vlastníka - Bezděk	5.00	1530.00	1535.00 .
311175	Platby vlastníka - Matějčková	.	1338.00	1338.00 .

ROZVAHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

firma: SVJ Hasova 1999

strana: 4
dne: 25.02.2019

Účet	Název	Počát. stav	Má dáti	Dal	Konečný stav
311176	Platby vlastníka - Mikuš	-29.00	1469.00	1440.00	.
311177	Platby vlastníka - STEGO INVEST	-1616.00	124553.00	122937.00	.
311178	Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků	4558.56	46742.00	51300.56	0.00
311179	Platby vlastníka - 10 spoluvlastníků	416.78	7105.44	7522.22	-0.00
31150	Odběratelé	.	139402.00	139402.00	.
311	* Odběratelé	-28162.74	1093935.52	1090926.78	-25154.00
31501	Revize hasící přístroje - běžný rok	.	6255.00	.	6255.00
31502	Revize hasící přístroje - minulý rok	4730.00	.	4730.00	.
31503	Revize elektro + hromosvody - běžný rok	.	5500.00	.	5500.00
31505	Účetnictví - běžný rok	.	32186.00	.	32186.00
31506	Účetnictví - minulý rok	30976.00	.	30976.00	.
31507	Opravy a údržba - běžný rok	.	26915.00	.	26915.00
31508	Opravy a údržba - minulý rok	32685.00	.	32685.00	.
31509	Pojištění objektu - běžný rok	.	17395.00	.	17395.00
31510	Pojištění objektu - minulý rok	17395.00	.	17395.00	.
31521	El. energie - běžný rok	.	89341.00	.	89341.00
31522	El. energie - minulý rok	87786.00	.	87786.00	.
31531	Likvidace odpadů - běžný rok	.	2348.00	.	2348.00
31532	Likvidace odpadů - minulý rok	2349.00	.	2349.00	.
31541	Úklid objektu - běžný rok	.	24120.00	.	24120.00
31542	Úklid objektu - minulý rok	25320.00	.	25320.00	.
31551	Odměna statutárním orgánům - běžný rok	.	89964.00	.	89964.00
31552	Odměna statutárním orgánům - minulý rok	89964.00	.	89964.00	.
31562	Právní pomoc - minulý rok	8000.00	.	8000.00	.
31571	Odvody na pojištění a daně - běžný rok	.	8100.00	.	8100.00
31572	Odvody na pojištění a daně - minulý rok	8100.00	.	8100.00	.
31581	Poštovné a kancl. potřeby - běžný rok	.	4613.37	.	4613.37
31582	Poštovné a kancl. potřeby - minulý rok	4535.01	.	4535.01	.
31591	Bankovní popl. minus úroky - běžný rok	.	-787.12	.	-787.12
31592	Bankovní popl. minus úroky - minulý rok	-367.68	.	-367.68	.
315	* Ostatní pohledávky	311472.33	305950.25	311472.33	305950.25
Celkem	AKTIVA	2963201.40	1970206.11	1703344.11	3230063.40
	PASIVA				
32100	Dodavatelé	13933.00	76232.40	85146.40	22847.00
321	* Dodavatelé	13933.00	76232.40	85146.40	22847.00
32410	Zálohy na služby a správu - běžný rok	.	.	402467.00	402467.00
32411	Zálohy na služby a správu - minulý rok	402467.00	402467.00	.	.
32490	Kauce - Penny Market s.r.o.	20000.00	.	.	20000.00
324	* Přijaté zálohy	422467.00	402467.00	402467.00	422467.00
32500	Ostatní závazky - pojistné domu	.	17395.00	17395.00	.
325	* Ostatní závazky	.	17395.00	17395.00	.
33100	Zaměstnanci	7309.00	114048.00	114084.00	7345.00
331	* Zaměstnanci	7309.00	114048.00	114084.00	7345.00
33600	Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	1014.00	12168.00	12168.00	1014.00
336	* Zúčtování s instit.sociál.zabezp.a zdr.p	1014.00	12168.00	12168.00	1014.00
34200	Ostatní přímé daně	1509.00	18342.00	18306.00	1473.00
342	* Ostatní přímé daně	1509.00	18342.00	18306.00	1473.00
37900	Jiné závazky	380.00	326481.49	326101.49	.
37920	Jiné závazky - nájemné z NP	.	139402.00	139402.00	.

ROZVAHA

období 01.01.2018 až 31.12.2018

strana: 5
dne: 25.02.2019

firma: SVJ Hasova 1999

Účet	Název	Počát. stav	Má dát	Dal	Konečný stav
379	* Jiné závazky	380.00	465883.49	465503.49	.
93210	Nerozdělený zisk minulých let	595.10	.	.	595.10
932	* Nerozd. zisk, neuhrad. ztráta min. let	595.10	.	.	595.10
95500	Dlouhodobá záloha na opravy a správu	2515994.30	.	258328.00	2774322.30
955	* Dlouhodobé přijaté zálohy	2515994.30	.	258328.00	2774322.30
Celkem	PASIVA	2963201.40	1106535.89	1373397.89	3230063.40
Celkem	AKTIVA	2963201.40	1970206.11	1703344.11	3230063.40
	PASIVA	2963201.40	1106535.89	1373397.89	3230063.40
	rozdíl	.	863670.22	329946.22	.