

Konečné stavy na rozvahových účtech k 31.12.2017

Bytové družstvo "Pšenčík"

IČ: 62408062

| Číslo účtu | Název účtu | Koncový stav MD | Koncový stav D |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| 021000 | Stavby | 10 726 315,68 | 0,00 |
| 031000 | Pozemky | 498 823,00 | 0,00 |
| 081000 | Oprávký ke stavbám | -846 355,00 | 0,00 |
| 211000 | Peněžní prostředky v pokladně | 2 957,00 | 0,00 |
| 221000 | Peněžní prostředky na účtech | 1 021 290,49 | 0,00 |
| 221010 | Spořicí účet 107-4002090247/0100 | 1 154 104,61 | 0,00 |
| 221020 | Vkladový účet 3800151580/5800 | 2 706 723,40 | 0,00 |
| 311300 | Pohledávky - SIPO za prosinec | 13 099,00 | 0,00 |
| 314000 | Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a krátkodobé | 2 342 626,00 | 0,00 |
| | Z toho: Ista s.r.o. | 13 000,00 | |
| | Jezi Elektro s.r.o. | 2 329 626,00 | |
| 314021 | Záloha-PRE | 15 608,00 | 0,00 |
| 314061 | Záloha-Výtah | 15 640,00 | 0,00 |
| 314071 | Záloha-TUV | 74 490,00 | 0,00 |
| 314073 | Záloha voda pro ohřev TUV (Pšenčíkova 684) | 119 630,00 | 0,00 |
| 315021 | PRE za mandl v r. 2017 | -3 840,00 | 0,00 |
| 321000 | Závazky z obchodních vztahů | 0,00 | -12 171,29 |
| | Z toho: PRE | -14 075,12 | |
| | Pražské vodovody a kanalizace a.s. | -10 029,00 | |
| | Výtahy Kubík | 11 932,10 | |
| | Zaokrouhlení | 0,73 | |
| 324010 | Vyúčtování P/N služby | 0,00 | -1 960,26 |
| 331000 | Zaměstnanci za prosinec | 0,00 | 10 425,00 |
| 341000 | Daň z příjmů | 0,00 | -7 610,00 |
| 342010 | Zálohová daň ze mzdy | 0,00 | -375,00 |
| 342020 | Srážková daň | 0,00 | 6 473,00 |
| 365000 | Ostatní závazky ke společníkům-půjčka do pokladny | 0,00 | 747,00 |
| 379000 | Jiné závazky | 0,00 | 2 100,00 |
| 384010 | Kauce Macek | 0,00 | 3 827,00 |
| 384020 | Kauce+náj. předem VJKOPS s.r.o. | 0,00 | 8 300,00 |
| 384030 | Kauce MAKO services s. r. o. | 0,00 | 5 000,00 |
| 385000 | Příjmy příštích období-plnění pojišťovny | 38 550,76 | 0,00 |
| 389010 | Dohadné účty - účetní práce | 0,00 | 14 310,00 |
| 389022 | Dohad byt BD Pšenčík | 0,00 | 13 452,00 |
| 389050 | Dohad náklady ISTA | 0,00 | 27 389,47 |
| 389071 | Dohadné účty pasivní TUV | 0,00 | 66 180,78 |
| 389072 | Dohadné účty pasivní ÚT | 0,00 | 102 336,86 |
| 389073 | Dohadné voda pro TUV (Pšenčíkova 684) | 0,00 | 154 961,50 |
| 411010 | Základní kapitál upsaný | 0,00 | 50 000,00 |
| 411020 | Základní kapitál neupsaný nemovitost | 0,00 | 10 378 783,68 |
| 413010 | Další čl. vklady | 0,00 | 2 910 604,75 |
| 422000 | Nedělitelný fond | 0,00 | 34 170,00 |
| 428000 | Nerozdělený zisk minulých let | 0,00 | 133 341,19 |
| 475000 | Dlouhodobé přijaté zálohy | 0,00 | 4 508 478,60 |
| | Prostředky pro potřeby krytí nákladů | 7 586 594,54 | |
| | Hospodářský výsledek | Ztráta | 529 101,34 |
| | Celkem | 18 408 764,28 | 18 408 764,28 |

V Praze dne 22. 5. 2018

Vypracovala: Roudová