

# Opis účtového rozvrhu pro období od 01.01.2019

Firma: ZOČZS Zbraslav - Kamínka

Tisk filtrovaných záznamů

Dne: 13.04.2020

Strana 1

Účet	Název	Typ	Saldo	Daňový	PS MD	PS D	Obrat MD	Obrat D	Rozpočet MD	Rozpočet D
021	Stavby	Aktivní	x		1 352 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Hmotné movité věci a jejich soubory	Aktivní	x		1 911 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	Pozemky	Aktivní	x		2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	Aktivní	x		149 586,00	0,00	129 019,00	0,00	0,00	0,00
081	Oprávký ke stavbám	Pasivní	x		0,00	1 095 694,00	0,00	45 992,00	0,00	0,00
082	Oprávký k hmotným movitým věcem a jejich souborům	Pasivní	x		0,00	1 634 312,00	0,00	92 418,00	0,00	0,00
211	Pokladna	Aktivní	x		14 680,00	0,00	32 581,00	43 272,00	0,00	0,00
221	Bankovní účty	Rozvahový	x		978 959,49	0,00	1 840 082,07	1 566 053,57	0,00	0,00
2211	účet Fio banka	Aktivní	x		916 022,60	0,00	1 840 081,97	1 503 116,58	0,00	0,00
2212	účet Česká spořitelna	Aktivní	x		62 936,89	0,00	0,10	62 936,99	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	Aktivní	x		0,00	0,00	82 791,97	82 791,97	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů - odběratelé	Aktivní	x	x	92 784,00	0,00	3 384 975,00	3 405 742,00	0,00	0,00
31110	nájem	Aktivní	x		92 784,00	0,00	1 597 654,00	1 618 421,00	0,00	0,00
31190	úhrady od členů	Aktivní	x		0,00	0,00	1 787 321,00	1 787 321,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	Aktivní	x		102 600,00	0,00	50 370,00	0,00	0,00	0,00
31410	záloha vodné	Aktivní	x		2 200,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00
31420	záloha energie	Aktivní	x		100 400,00	0,00	45 490,00	0,00	0,00	0,00
31430	záloha Supersoused.cz	Aktivní	x		0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	Aktivní	x		0,00	0,00	1 157 778,54	1 157 778,54	0,00	0,00
31510	nájemné MČ	Aktivní	x		0,00	0,00	835 028,00	835 028,00	0,00	0,00
31511	nájem pozemku Příbyl	Aktivní	x		0,00	0,00	36 470,00	36 470,00	0,00	0,00
31512	provoz WC	Aktivní	x		0,00	0,00	11 681,90	11 681,90	0,00	0,00
31513	závlahový systém	Aktivní	x		0,00	0,00	58 909,64	58 909,64	0,00	0,00
31514	vodné	Aktivní	x		0,00	0,00	7 563,00	7 563,00	0,00	0,00
31515	energie	Aktivní	x		0,00	0,00	184 841,00	184 841,00	0,00	0,00
31516	odpadky	Aktivní	x		0,00	0,00	22 490,00	22 490,00	0,00	0,00
31517	daň z nemovitosti	Aktivní	x		0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
321	Závazky z obchodních vztahů - dodavatelé	Pasivní	x	x	0,00	55 855,90	253 180,54	196 570,64	0,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	Pasivní	x		0,00	-291 847,00	1 261 435,60	1 398 854,00	0,00	0,00
32410	zálohy na služby	Pasivní	x		0,00	-291 847,00	1 261 435,60	1 398 854,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	Pasivní	x		0,00	0,00	9 917,90	9 917,90	0,00	0,00
32510	ostatní závazky	Pasivní	x		0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00
32520	nákupy za hotové	Pasivní	x		0,00	0,00	7 367,90	7 367,90	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	Pasivní	x		0,00	23 466,00	84 906,00	83 257,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	Rozvahový	x		0,00	3 064,00	12 924,00	11 596,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	Rozvahový	x		0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	Pasivní	x		0,00	106 756,00	108 571,00	134 924,00	0,00	0,00
426	Jiný výsledek hospodaření minulých let	Pasivní	x		0,00	121 999,06	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálu	Nákladový			0,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00
50110	režijní materiál správa	Nákladový			0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00
50120	režijní materiál provozní	Nákladový			0,00	0,00	10 231,00	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	Nákladový			0,00	0,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00

# Opis účtového rozvrhu pro období od 01.01.2019

Firma: ZOČZS Zbraslav - Kamínka

Tisk filtrovaných záznamů

Dne: 13.04.2020

Strana 2

Účet	Název	Typ	Saldo Daňový	PS MD	PS D	Obrat MD	Obrat D	Rozpočet MD	Rozpočet D
518	Služby správa	Nákladový		0,00	0,00	56 122,00	0,00	0,00	0,00
521	Mzdové náklady	Nákladový		0,00	0,00	38 210,00	0,00	0,00	0,00
52120	DPP provozní	Nákladový		0,00	0,00	17 654,00	0,00	0,00	0,00
52130	DPP úklid	Nákladový		0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
52140	dpp závlahový systém	Nákladový		0,00	0,00	10 056,00	0,00	0,00	0,00
523	Odměny členům orgánů obchodní korporace	Nákladový		0,00	0,00	45 047,00	0,00	0,00	0,00
538	Členské známky	Nákladový	x	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	Nákladový		0,00	0,00	1 854,27	0,00	0,00	0,00
549	Ostatní náklady	Nákladový		0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku	Nákladový		0,00	0,00	138 410,00	0,00	0,00	0,00
591	Daň z příjmů - splatná	Nákladový		0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
648	Zúčtování fondů	Výnosový		0,00	0,00	0,00	300 548,29	0,00	0,00
64810	zúčtování služeb	Výnosový		0,00	0,00	0,00	124 213,29	0,00	0,00
64820	zúčtování provozního fondu	Výnosový		0,00	0,00	0,00	37 925,00	0,00	0,00
64830	zúčtování odpisů	Výnosový		0,00	0,00	0,00	138 410,00	0,00	0,00
684	přijaté členské příspěvky	Výnosový	x	0,00	0,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00
901	Vlastní jmění	Rozvahový	x	0,00	2 714 164,00	138 410,00	0,00	0,00	0,00
90101	stavby	Pasivní	x	0,00	309 354,00	45 992,00	0,00	0,00	0,00
90102	samostatný hmotný majetek	Pasivní	x	0,00	224 810,00	92 418,00	0,00	0,00	0,00
90103	pozemky	Pasivní	x	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	Pasivní	x	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
955	Dlouhodobé přijaté zálohy	Pasivní	x	0,00	1 309 675,53	37 925,00	342 100,00	0,00	0,00
95510	Provozní fond	Pasivní	x	0,00	1 108 675,53	37 925,00	173 600,00	0,00	0,00
95520	zálohy výměna el.měrů	Pasivní	x	0,00	201 000,00	0,00	168 500,00	0,00	0,00

Počet záznamů: 66