

ROZVAHA DLE HLAVNÍ KNIHY za prosinec 2015

Č.úctu	Název účtu	Aktiva	Pasiva	ř. rozv.
211000	Pokladna	2.812,00		74
21 ***	Peníze	2.812,00 *		***
221000	Účty v bankách	561.887,35		75
22 ***	Účty v bankách	561.887,35 *		***
311030	Odb.příspěvky FO + služby	431.242,00		53
311040	Odb.příspěvky FO + vyúčtování	31.146,00		53
314023	záloha vody SČVK	48,00		56
314027	záloha elektro	1.530,00		56
315022	Náklady teplo + TUV	305.500,00		57
315023	Náklady vodné stočné	227.619,10		57
315027	Náklady elektro	11.191,00		57
315046	Náklady rozúčtování Ulimex	425,00		57
315800	Ostatní pohledávky	3.357.102,24		
31 ***	Pohledávky	4.365.803,34 *		***
321001	Dodavatelé		-7.570,00	107
324032	Předpis záloh teplo		489.216,00	109
324036	Předpis záloh voda		178.914,00	109
324037	Předpis záloh el.energie		18.672,00	109
32 ***	Závazky		679.232,00	***
951000	Dlouhodobé bankovní úvěry		3.357.102,24	99
955001	Přijaté dlouhodobé zálohy		894.168,45	102
95 ***	Dlouhodobé bankovní úvěry a zá		4.251.270,69	***
Ztráta/Zisk:				
Celkem:		4.930.502,69	4.930.502,69	

PAVEL REJN
REALITNÍ KANCELÁŘ
Pátova 777/400 01 Česká Lípa
Tel.: 487 523/353
IČ 134 75 789, DIČ CZ460603004