

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2012

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
221010	Běžný účet 1.	4 476 805,23	13 385 849,25	15 308 197,44	2 554 457,04
221011	Běžný účet 2.	0,00	3 504 201,23	0,00	3 504 201,23
Celkem syntetika 221 :		4 476 805,23	16 890 050,48	15 308 197,44	6 058 658,27
261010	Peníze na cestě	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Celkem syntetika 261 :		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	376 402,00	8 016 131,00	7 997 907,00	394 626,00
311011	Nájemné - společné části domu	0,00	54 391,00	37 469,00	16 922,00
311019	Nájemné - společné části domu - zůst. min. roku	9 231,56	2 917,00	2 698,56	9 450,00
311700	REFAKTURACE - odběratele	0,00	5 091 549,00	5 091 549,00	0,00
Celkem syntetika 311 :		385 633,56	13 164 988,00	13 129 623,56	420 998,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	121 640,00	-8 366,00	0,00	113 274,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	0,00	20 726,00	726,00	20 000,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné, stočné	0,00	760 100,00	760 100,00	0,00
Celkem syntetika 314 :		121 640,00	772 460,00	760 826,00	133 274,00
315014	Náklady na pojištění objektu	0,00	63 910,00	0,00	63 910,00
315015	Náklady - členský příspěvek	0,00	25 170,00	0,00	25 170,00
315016	Náklady na správní poplatky člena družstva	0,00	407 232,00	0,00	407 232,00
315017	Náklady na správní poplatky nečlena družstva	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	0,00	319 492,00	0,00	319 492,00
315019	Náklady provozní	0,00	158 091,04	0,00	158 091,04
315022	Náklady na odvoz odpadu	0,00	296 718,00	0,00	296 718,00
315023	Náklady na úklid	0,00	185 877,80	0,00	185 877,80
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	332 489,70	0,00	332 489,70
315025	Náklady na elektrickou energii	0,00	173 913,84	0,00	173 913,84
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	700,00	0,00	700,00
315031	Náklady na teplo	0,00	2 031 540,54	0,00	2 031 540,54
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	1 385 280,24	0,00	1 385 280,24
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	813 146,70	0,00	813 146,70
315035	Náklady na teplou užitkovou vodu	0,00	560 548,96	0,00	560 548,96
315078	Náklady na služby nebytových prostor	0,00	6 217,90	0,00	6 217,90
Celkem syntetika 315 :		0,00	6 812 168,72	0,00	6 812 168,72
378000	REFAKTURACE - pohledávky za správcem	0,00	5 091 549,00	5 091 549,00	0,00
378010	Pohledávka za správcem	-17 464,82	0,00	0,00	-17 464,82
378015	Jiné pohledávky - provozní	0,00	0,00	0,00	0,00
378060	Pohledávky za členy společenství - náklady související	0,00	4 488,00	0,00	4 488,00
378070	Dlouhodobá pohledávka za členy společenství	4 328 874,00	0,00	4 328 874,00	0,00
Celkem syntetika 378 :		4 311 409,18	5 096 037,00	9 420 423,00	-12 976,82
Celkem AKTIVA :		9 295 487,97	46 235 704,20	42 119 070,00	13 412 122,17

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2012

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-4 540 032,70	9 467 186,17	6 819 311,82	-1 892 158,35
321700	REFAKTURACE - dodavatelé	28 826,00	308 926,00	337 752,00	0,00
Celkem syntetika 321 :		-4 511 206,70	9 776 112,17	7 157 063,82	-1 892 158,35
324014	Zálohy na pojištění objektu	0,00	0,00	60 198,00	-60 198,00
324015	Příspěvek člena družstva	0,00	0,00	16 968,00	-16 968,00
324016	Zálohy na správní poplatky člena družstva	0,00	0,00	333 030,00	-333 030,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	0,00	0,00	51 822,00	-51 822,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	0,00	0,00	291 540,00	-291 540,00
324019	Zálohy na provozní náklady	0,00	0,00	164 976,00	-164 976,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	0,00	0,00	238 104,00	-238 104,00
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	214 884,00	-214 884,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	0,00	0,00	132 228,00	-132 228,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	0,00	0,00	255 432,00	-255 432,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	2 785 623,00	-2 785 623,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	1 668 655,00	-1 668 655,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	0,00	0,00	1 046 363,00	-1 046 363,00
324078	Zálohy na služby nebyt. prostor	0,00	0,00	14 520,00	-14 520,00
Celkem syntetika 324 :		0,00	0,00	7 274 343,00	-7 274 343,00
326040	Vyúčtování roku 2010	136 933,36	0,00	0,00	136 933,36
326041	Vyúčtování roku 2011	-1 201 743,53	1 369 019,67	196 356,00	-29 079,86
Celkem syntetika 326 :		-1 064 810,17	1 369 019,67	196 356,00	107 853,50
331000	Zaměstnanci	-29 689,00	365 739,00	343 400,00	-7 350,00
Celkem syntetika 331 :		-29 689,00	365 739,00	343 400,00	-7 350,00
336010	Zdravotní pojištění	-3 646,00	35 887,00	32 241,00	0,00
336040	Sociální pojištění	0,00	74 595,00	74 595,00	0,00
Celkem syntetika 336 :		-3 646,00	110 482,00	106 836,00	0,00
342010	Daň ze závislé činnosti	-5 895,00	66 210,00	61 365,00	-1 050,00
Celkem syntetika 342 :		-5 895,00	66 210,00	61 365,00	-1 050,00
379015	Jiné závazky - provozní	3 317,34	19 800,00	24 868,00	-1 750,66
379019	Zákonné pojištění odpovědnosti	300,00	400,00	700,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	0,00	3 400,00	6 118,30	-2 718,30
379060	Závazky vůči členům společenství - výnosy z pronájmu	0,00	2 420,00	139 250,00	-136 830,00
Celkem syntetika 379 :		3 617,34	26 020,00	170 936,30	-141 298,96
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	53 459,00	53 459,00	0,00
Celkem syntetika 395 :		0,00	53 459,00	53 459,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	4 364,65	0,00	4 364,65	0,00
Celkem syntetika 931 :		4 364,65	0,00	4 364,65	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	243,38	4 364,65	0,00	4 608,03
Celkem syntetika 932 :		243,38	4 364,65	0,00	4 608,03
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-3 560 954,47	0,00	5 685 552,00	-9 246 506,47
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	0,00	5 070 900,01	0,00	5 070 900,01
955081	Dlouhodobá záloha teplo	-127 512,00	0,00	0,00	-127 512,00
955222	Čerpání - dlouhodobá záloha - mzdy	0,00	104 600,00	0,00	104 600,00
Celkem syntetika 955 :		-3 688 466,47	5 175 500,01	5 685 552,00	-4 198 518,46
999	VOID	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 999 :		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PASIVA :		-9 295 487,97	16 946 906,50	21 053 675,77	-13 402 257,24

Rozdíl AKTIVA - PASIVA :

9 864,93

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Průběžná VÝSLEDOVKA CELKEM za období od 1.2012 do 12.2012

Účet	Název	Období	Kumulace
			NÁKLADY
521002	DPČ,DPP na opravy	104 600,00	104 600,00
521008	Odměny výboru	238 800,00	238 800,00
521		343 400,00	343 400,00
524008	Zákonné sociální a zdravotní pojištění - odměny výborů	80 692,00	80 692,00
524		80 692,00	80 692,00
527019	Zákonné pojištění odpovědnosti	700,00	700,00
527		700,00	700,00
549000	Poplatky bance	8 348,00	8 348,00
549		8 348,00	8 348,00
Celkem NÁKLADY :		433 140,00	433 140,00
			VÝNOSY
641000	Úrok a poplatek z prodlení - NAJ	-1 987,00	-1 987,00
641		-1 987,00	-1 987,00
644000	Úroky z běžného účtu	-12 024,70	-12 024,70
644020	Úroky ze spořicího účtu	-4 201,23	-4 201,23
644		-16 225,93	-16 225,93
649000	Jiné ostatní výnosy	-424 792,00	-424 792,00
649		-424 792,00	-424 792,00
Celkem VÝNOSY :		-443 004,93	-443 004,93
Hospodářský výsledek :		9 864,93	9 864,93

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2012

S617 Bryksova 956-7, Kpt.Stránského 958-63

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
HOSPODAŘENÍ				
324013 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
315012,324012 krátkodobá záloha na opravy	0,00	0,00	0,00	0,00
315014,324014 pojištění objektu	0,00	63 910,00	60 198,00	-3 712,00
315064,324064 pojištění - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315015,324015 příspěvek člena družstva	0,00	25 170,00	16 968,00	-8 202,00
315016,324016 poplatek za správu (člen družstva)	0,00	407 232,00	333 030,00	-74 202,00
315017,324017 poplatek za správu (nečlen družstva)	0,00	51 840,00	51 822,00	-18,00
315067,324067 poplatek za správu - garáže (nečlen)	0,00	0,00	0,00	0,00
315018,324018 odměna volených orgánů	0,00	319 492,00	291 540,00	-27 952,00
315019,324019 provozní náklady	0,00	158 091,04	164 976,00	6 884,96
315069,324069 provozní náklady - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315070,324070 provozní náklady-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	1 025 735,04	918 534,00	-107 201,04
FOND				
955020,955010 dlouhodobá záloha-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 dlouhodobá záloha-byt	0,00	0,00	0,00	0,00
955022,955012 dlouhodobá záloha-m2	3 560 954,47	5 070 900,01	5 685 552,00	4 175 606,46
955072,955062 dlouhodobá záloha-garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
955222 dlouhodobá záloha-mzdové náklady	0,00	104 600,00	0,00	-104 600,00
955013 dlouhodobá záloha-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955024,955014 dlouhodobá záloha-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015 dlouhodobá záloha-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016 dlouhodobá záloha-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
955030 dlouhodobá záloha-čerpání úvěru	0,00	0,00	0,00	0,00
955017 dlouhodobá záloha-lodžie	0,00	0,00	0,00	0,00
955018 dlouhodobá záloha-parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
955019 dlouhodobá záloha - pozemek	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	3 560 954,47	5 175 500,01	5 685 552,00	4 071 006,46
SLUŽBY				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	296 718,00	238 104,00	-58 614,00
315023,324023 úklid	0,00	185 877,80	214 884,00	29 006,20
315073,324073 úklid - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	332 489,70	132 228,00	-200 261,70
315025,324025 elektrická energie	0,00	173 913,84	255 432,00	81 518,16
315075,324075 elektrická energie - garáže	0,00	0,00	0,00	0,00
315026 el.energie výtahů, prádelen	0,00	0,00	0,00	0,00
315029,324029 ostatní služby	0,00	700,00	0,00	-700,00
315090,324090 individuální platby	0,00	0,00	0,00	0,00
315080,324080 společné služby v areálu	0,00	0,00	0,00	0,00
315076,324076 ele.ener. - parkovací mechanismy	0,00	0,00	0,00	0,00
315028,324028 údržba zeleně, chodníku aj.	0,00	0,00	0,00	0,00
315050,324050 revize a údržba technologií	0,00	0,00	0,00	0,00
315060,324060 revize a údržba technologií garáž	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	989 699,34	840 648,00	-149 051,34
315010 náklad kotelny	0,00	0,00	0,00	0,00
315031,324031 teplo	0,00	2 031 540,54	2 785 623,00	754 082,46
315078 náklady nebytů	0,00	6 217,90	0,00	-6 217,90
315033,324033 ohřev vody	0,00	1 385 280,24	0,00	-1 385 280,24
315034,324034 vodné, stočné	0,00	813 146,70	1 668 655,00	855 508,30
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	560 548,96	1 046 363,00	485 814,04
324036 poplatek za vyúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	4 796 734,34	5 500 641,00	703 906,66
Celkem služby	0,00	5 786 433,68	6 341 289,00	554 855,32
CELKEM obraty	3 560 954,47	11 987 668,73	12 945 375,00	4 518 660,74

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulované za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 955010	do 955222	Perioda :	od 1.2012	do 12.2012	Středisko :	od S617	do S617
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL

Středisko S617; Účet 955012

Středisko S617 - Bryksova 956-7, Kpt.Stránského 958-63

Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2				Počátek rok :	-3 560 954,47	Počátek k 1.2012 :	-3 560 954,47
1	S617120001	S617120001	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	470 406,00
2	S617120002	S617120002	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	470 406,00
3	S617120003	S617120003	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	470 406,00
4	S617120004	S617120004	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	470 406,00
5	S617120005	S617120005	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	470 406,00
6	S617120006	S617120006	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	470 406,00
7	S617120007	S617120007	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	477 186,00
8	S617120008	S617120008	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	477 186,00
9	S617120009	S617120009	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	477 186,00
10	S617120010	S617120010	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	477 186,00
11	S617120011	S617120011	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	477 186,00
12	S617120012	S617120012	0	- Dlouhodobá záloha		0,00	477 186,00
Celkem účet 955012 :				MD-D :	-5 685 552,00	0,00	5 685 552,00
						Zůstatek k 12.2012 :	-9 246 506,47

Účet 955022 - Čerpání - dlouhodobá záloha - m2				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2012 :	0,00
2	UCT617120072	BU1617000021	4113072368	KOOPERATIVA		-2 140,00	0,00
5	UCT617120126	DFN617120051	201205005	Oprava podlahy v sušárně		62 121,00	0,00
6	UCT617120133	DFN617120058	1712	Instalační práce		40 515,00	0,00
8	UCT617120214	DFN617120087	464067439	Oprava výtahu		15 976,01	0,00
9	UCT617120256	DFN617120090	3512	Výměna hl. uzávěrů		22 770,00	0,00
	VD617120004	VD617120004		10. splátka		1 082 220,00	0,00
	VD617120004	VD617120004		11. splátka		1 082 214,00	0,00
	VD617120004	VD617120004		12. splátka		1 082 214,00	0,00
	VD617120004	VD617120004		9. splátka		1 082 220,00	0,00
10	UCT617120270	DFN617120104	201312	Oprava střešního pláště		6 025,00	0,00
11	UCT617120277	DFN617120111	1412	Výměna zábradlí - balkony		61 902,00	0,00
	UCT617120344	BU1617000201	4123039450	KOOPERATIVA		-44 850,00	0,00
12	UCT617120356	DFN617120130	2012120078	Instalace poměrového měření		385 380,00	0,00
	UCT617120355	DFN617120129	2012120079	Výměna byt.vodoměrů		194 327,00	0,00
Celkem účet 955022 :				MD-D :	5 070 900,01	5 070 900,01	0,00
						Zůstatek k 12.2012 :	5 070 900,01

Účet 955081 - Dlouhodobá záloha teplo				Počátek rok :	-127 512,00	Počátek k 1.2012 :	-127 512,00
Celkem účet 955081 :				MD-D :	0,00	0,00	0,00
						Zůstatek k 12.2012 :	-127 512,00

Účet 955222 - Čerpání - dlouhodobá záloha - mzdy				Počátek rok :	0,00	Počátek k 1.2012 :	0,00
1	PM617120001	PAM-2012-1		MZS-kumulace všech MZS		9 800,00	0,00
2	PM617120002	PAM-2012-2		MZS-kumulace všech MZS		9 800,00	0,00
3	PM617120003	PAM-2012-3		MZS-kumulace všech MZS		9 400,00	0,00
4	PM617120004	PAM-2012-4		MZS-kumulace všech MZS		9 800,00	0,00
5	PM617120005	PAM-2012-5		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
6	PM617120006	PAM-2012-6		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
7	PM617120007	PAM-2012-7		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
8	PM617120008	PAM-2012-8		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
9	PM617120009	PAM-2012-9		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
10	PM617120010	PAM-2012-10		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
11	PM617120011	PAM-2012-11		MZS-kumulace všech MZS		7 000,00	0,00
12	PM617120012	PAM-2012-12		MZS-kumulace všech MZS		8 400,00	0,00
Celkem účet 955222 :				MD-D :	104 600,00	104 600,00	0,00
						Zůstatek k 12.2012 :	104 600,00

Celkem za sestavu :				MD-D :	-510 051,99	5 175 500,01	5 685 552,00
----------------------------	--	--	--	---------------	--------------------	---------------------	---------------------

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Komplexní předvaha 1.2012 - 12.2012

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	Rok MD	Rok DAL	Konečný zůstatek
221010	Běžný účet 1.	4 476 805,23 M	13 385 849,25	15 308 197,44	13 385 849,25	15 308 197,44	2 554 457,04 M
221011	Běžný účet 2.	0,00	3 504 201,23	0,00	3 504 201,23	0,00	3 504 201,23 M
221		4 476 805,23 M	16 890 050,48	15 308 197,44	16 890 050,48	15 308 197,44	6 058 658,27 M
Celkem za třídu 22		4 476 805,23 M	16 890 050,48	15 308 197,44	16 890 050,48	15 308 197,44	6 058 658,27 M
261010	Peníze na cestě	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
261		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
Celkem za třídu 26		0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
311010	Příspěvek na správu do	376 402,00 M	8 016 131,00	7 997 907,00	8 016 131,00	7 997 907,00	394 626,00 M
311011	Nájemné - společné čá	0,00	54 391,00	37 469,00	54 391,00	37 469,00	16 922,00 M
311019	Nájemné - společné čá	9 231,56 M	2 917,00	2 698,56	2 917,00	2 698,56	9 450,00 M
311700	REFAKTURACE - odbě	0,00	5 091 549,00	5 091 549,00	5 091 549,00	5 091 549,00	0,00
311		385 633,56 M	13 164 988,00	13 129 623,56	13 164 988,00	13 129 623,56	420 998,00 M
314015	Zálohy dodavatelům - e	121 640,00 M	-8 366,00	0,00	-8 366,00	0,00	113 274,00 M
314016	Zálohy dodavatelům - o	0,00	20 726,00	726,00	20 726,00	726,00	20 000,00 M
314018	Zálohy dodavatelům - t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - v	0,00	760 100,00	760 100,00	760 100,00	760 100,00	0,00
314		121 640,00 M	772 460,00	760 826,00	772 460,00	760 826,00	133 274,00 M
315014	Náklady na pojištění ob	0,00	63 910,00	0,00	63 910,00	0,00	63 910,00 M
315015	Náklady - členský příspěv	0,00	25 170,00	0,00	25 170,00	0,00	25 170,00 M
315016	Náklady na správní pop	0,00	407 232,00	0,00	407 232,00	0,00	407 232,00 M
315017	Náklady na správní pop	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00	0,00	51 840,00 M
315018	Náklady na odměnu vol	0,00	319 492,00	0,00	319 492,00	0,00	319 492,00 M
315019	Náklady provozní	0,00	158 091,04	0,00	158 091,04	0,00	158 091,04 M
315022	Náklady na odvoz odpa	0,00	296 718,00	0,00	296 718,00	0,00	296 718,00 M
315023	Náklady na úklid	0,00	185 877,80	0,00	185 877,80	0,00	185 877,80 M
315024	Náklady na provoz výta	0,00	332 489,70	0,00	332 489,70	0,00	332 489,70 M
315025	Náklady na elektrickou	0,00	173 913,84	0,00	173 913,84	0,00	173 913,84 M
315029	Náklady na ostatní služ	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00 M
315031	Náklady na teplo	0,00	2 031 540,54	0,00	2 031 540,54	0,00	2 031 540,54 M
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	1 385 280,24	0,00	1 385 280,24	0,00	1 385 280,24 M
315034	Náklady na vodné, stoč	0,00	813 146,70	0,00	813 146,70	0,00	813 146,70 M
315035	Náklady na teplou užitk	0,00	560 548,96	0,00	560 548,96	0,00	560 548,96 M
315078	Náklady na služby neby	0,00	6 217,90	0,00	6 217,90	0,00	6 217,90 M
315		0,00	6 812 168,72	0,00	6 812 168,72	0,00	6 812 168,72 M
Celkem za třídu 31		507 273,56 M	20 749 616,72	13 890 449,56	20 749 616,72	13 890 449,56	7 366 440,72 M
321000	Dodavatelé	4 540 032,70 D	9 467 186,17	6 819 311,82	9 467 186,17	6 819 311,82	1 892 158,35 D
321700	REFAKTURACE - doda	28 826,00 M	308 926,00	337 752,00	308 926,00	337 752,00	0,00
321		4 511 206,70 D	9 776 112,17	7 157 063,82	9 776 112,17	7 157 063,82	1 892 158,35 D
324014	Zálohy na pojištění obj	0,00	0,00	60 198,00	0,00	60 198,00	60 198,00 D
324015	Příspěvek člena družst	0,00	0,00	16 968,00	0,00	16 968,00	16 968,00 D
324016	Zálohy na správní popl	0,00	0,00	333 030,00	0,00	333 030,00	333 030,00 D
324017	Zálohy na správní popl	0,00	0,00	51 822,00	0,00	51 822,00	51 822,00 D
324018	Zálohy na odměnu vole	0,00	0,00	291 540,00	0,00	291 540,00	291 540,00 D
324019	Zálohy na provozní nák	0,00	0,00	164 976,00	0,00	164 976,00	164 976,00 D
324022	Zálohy na odvoz odpad	0,00	0,00	238 104,00	0,00	238 104,00	238 104,00 D
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	214 884,00	0,00	214 884,00	214 884,00 D
324024	Zálohy na provoz výtah	0,00	0,00	132 228,00	0,00	132 228,00	132 228,00 D
324025	Zálohy na elektrickou e	0,00	0,00	255 432,00	0,00	255 432,00	255 432,00 D
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	2 785 623,00	0,00	2 785 623,00	2 785 623,00 D
324034	Zálohy na vodné, stočn	0,00	0,00	1 668 655,00	0,00	1 668 655,00	1 668 655,00 D
324035	Zálohy na TUV, SV pro	0,00	0,00	1 046 363,00	0,00	1 046 363,00	1 046 363,00 D
324078	Zálohy na služby nebyt.	0,00	0,00	14 520,00	0,00	14 520,00	14 520,00 D
324		0,00	0,00	7 274 343,00	0,00	7 274 343,00	7 274 343,00 D
326040	Vyúčtování roku 2010	136 933,36 M	0,00	0,00	0,00	0,00	136 933,36 M
326041	Vyúčtování roku 2011	1 201 743,53 D	1 369 019,67	196 356,00	1 369 019,67	196 356,00	29 079,86 D
326		1 064 810,17 D	1 369 019,67	196 356,00	1 369 019,67	196 356,00	107 853,50 M

Komplexní předvaha 1.2012 - 12.2012

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
Celkem za třídu 32		5 576 016,87 D	11 145 131,84	14 627 762,82	11 145 131,84	14 627 762,82	9 058 647,85 D
331000 Zaměstnanci		29 689,00 D	365 739,00	343 400,00	365 739,00	343 400,00	7 350,00 D
331		29 689,00 D	365 739,00	343 400,00	365 739,00	343 400,00	7 350,00 D
336010 Zdravotní pojištění		3 646,00 D	35 887,00	32 241,00	35 887,00	32 241,00	0,00
336040 Sociální pojištění		0,00	74 595,00	74 595,00	74 595,00	74 595,00	0,00
336		3 646,00 D	110 482,00	106 836,00	110 482,00	106 836,00	0,00
Celkem za třídu 33		33 335,00 D	476 221,00	450 236,00	476 221,00	450 236,00	7 350,00 D
342010 Daň ze závislé činnosti		5 895,00 D	66 210,00	61 365,00	66 210,00	61 365,00	1 050,00 D
342		5 895,00 D	66 210,00	61 365,00	66 210,00	61 365,00	1 050,00 D
Celkem za třídu 34		5 895,00 D	66 210,00	61 365,00	66 210,00	61 365,00	1 050,00 D
378000 REFAKTURACE - pohl		0,00	5 091 549,00	5 091 549,00	5 091 549,00	5 091 549,00	0,00
378010 Pohledávka za správce		17 464,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464,82 D
378015 Jiné pohledávky - provo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378060 Pohledávky za členy s		0,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	4 488,00 M
378070 Dlouhodobá pohledávk		4 328 874,00 M	0,00	4 328 874,00	0,00	4 328 874,00	0,00
378		4 311 409,18 M	5 096 037,00	9 420 423,00	5 096 037,00	9 420 423,00	12 976,82 D
379015 Jiné závazky - provozní		3 317,34 M	19 800,00	24 868,00	19 800,00	24 868,00	1 750,66 D
379019 Zákonné pojištění odpo		300,00 M	400,00	700,00	400,00	700,00	0,00
379020 Závazky ke členům výb		0,00	3 400,00	6 118,30	3 400,00	6 118,30	2 718,30 D
379060 Závazky vůči členům s		0,00	2 420,00	139 250,00	2 420,00	139 250,00	136 830,00 D
379		3 617,34 M	26 020,00	170 936,30	26 020,00	170 936,30	141 298,96 D
Celkem za třídu 37		4 315 026,52 M	5 122 057,00	9 591 359,30	5 122 057,00	9 591 359,30	154 275,78 D
395000 Vnitřní zúčtování		0,00	53 459,00	53 459,00	53 459,00	53 459,00	0,00
395		0,00	53 459,00	53 459,00	53 459,00	53 459,00	0,00
Celkem za třídu 39		0,00	53 459,00	53 459,00	53 459,00	53 459,00	0,00
521002 DPČ, DPP na opravy		0,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	104 600,00 M
521008 Odměny výboru		0,00	238 800,00	0,00	238 800,00	0,00	238 800,00 M
521		0,00	343 400,00	0,00	343 400,00	0,00	343 400,00 M
524008 Zákonné sociální a zdr		0,00	80 692,00	0,00	80 692,00	0,00	80 692,00 M
524		0,00	80 692,00	0,00	80 692,00	0,00	80 692,00 M
527019 Zákonné pojištění odpo		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00 M
527		0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00 M
Celkem za třídu 52		0,00	424 792,00	0,00	424 792,00	0,00	424 792,00 M
549000 Poplatky bance		0,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	8 348,00 M
549		0,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	8 348,00 M
Celkem za třídu 54		0,00	8 348,00	0,00	8 348,00	0,00	8 348,00 M
641000 Úrok a poplatek z prodí		0,00	0,00	1 987,00	0,00	1 987,00	1 987,00 D
641		0,00	0,00	1 987,00	0,00	1 987,00	1 987,00 D
644000 Úroky z běžného účtu		0,00	0,00	12 024,70	0,00	12 024,70	12 024,70 D
644020 Úroky ze spořicího účtu		0,00	0,00	4 201,23	0,00	4 201,23	4 201,23 D
644		0,00	0,00	16 225,93	0,00	16 225,93	16 225,93 D
649000 Jiné ostatní výnosy		0,00	0,00	424 792,00	0,00	424 792,00	424 792,00 D
649		0,00	0,00	424 792,00	0,00	424 792,00	424 792,00 D

Komplexní předvaha 1.2012 - 12.2012

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
Celkem za třídu 64		0,00	0,00	443 004,93	0,00	443 004,93	443 004,93 D
931000 Výsledek hospodaření		4 364,65 M	0,00	4 364,65	0,00	4 364,65	0,00
931		4 364,65 M	0,00	4 364,65	0,00	4 364,65	0,00
932000 Nerozdělený zisk/ztráta		243,38 M	4 364,65	0,00	4 364,65	0,00	4 608,03 M
932		243,38 M	4 364,65	0,00	4 364,65	0,00	4 608,03 M
Celkem za třídu 93		4 608,03 M	4 364,65	4 364,65	4 364,65	4 364,65	4 608,03 M
955012 Tvorba - dlouhodobá zá		3 560 954,47 D	0,00	5 685 552,00	0,00	5 685 552,00	9 246 506,47 D
955022 Čerpání - dlouhodobá z		0,00	5 070 900,01	0,00	5 070 900,01	0,00	5 070 900,01 M
955081 Dlouhodobá záloha tepl		127 512,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127 512,00 D
955222 Čerpání - dlouhodobá z		0,00	104 600,00	0,00	104 600,00	0,00	104 600,00 M
955		3 688 466,47 D	5 175 500,01	5 685 552,00	5 175 500,01	5 685 552,00	4 198 518,46 D
Celkem za třídu 95		3 688 466,47 D	5 175 500,01	5 685 552,00	5 175 500,01	5 685 552,00	4 198 518,46 D
961000 Počáteční účet rozvažn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 VOID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem :		0,00	63 615 750,70	63 615 750,70	63 615 750,70	63 615 750,70	0,00

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***