

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2013

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
221010	Běžný účet 1.	2 554 457,04	13 954 541,51	16 113 270,33	395 728,22
221011	Běžný účet 2.	3 504 201,23	6 130 933,70	400 000,00	9 235 134,93
Celkem syntetika 221 :		6 058 658,27	20 085 475,21	16 513 270,33	9 630 863,15
261010	Peníze na cestě	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
Celkem syntetika 261 :		0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
311000	Odběratelé	0,00	4 880,00	0,00	4 880,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	394 626,00	8 776 664,00	8 541 324,00	629 966,00
311011	Nájemné - společné části domu	0,00	100 335,00	91 725,00	8 610,00
311019	Nájemné - společné části domu - zůst. min. roku	18 069,90	11 631,70	13 017,60	16 684,00
311700	REFAKTURACE - odběratelé	0,00	4 443 628,00	4 443 628,00	0,00
Celkem syntetika 311 :		412 695,90	13 337 138,70	13 089 694,60	660 140,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	113 274,00	5 506,00	0,00	118 780,00
314016	Zálohy dodavatelům - ostatní	20 000,00	30 160,58	40 160,58	10 000,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	341 300,00	341 300,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné,stočné	0,00	998 600,00	998 600,00	0,00
Celkem syntetika 314 :		133 274,00	1 375 566,58	1 380 060,58	128 780,00
315014	Náklady na pojištění objektu	0,00	63 409,00	0,00	63 409,00
315016	Náklady na správní poplatek člena družstva	0,00	376 951,62	0,00	376 951,62
315017	Náklady na správní poplatek nečlena družstva	0,00	60 484,54	0,00	60 484,54
315018	Náklady na odměnu volených orgánů	0,00	369 437,00	0,00	369 437,00
315019	Náklady provozní	0,00	221 625,74	0,00	221 625,74
315022	Náklady na odvoz odpadu	0,00	283 038,00	0,00	283 038,00
315023	Náklady na úklid	0,00	195 153,80	0,00	195 153,80
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	274 458,69	0,00	274 458,69
315025	Náklady na elektrickou energii	0,00	179 077,00	0,00	179 077,00
315031	Náklady na teplo	0,00	2 179 757,88	0,00	2 179 757,88
315033	Náklady na ohřev vody	0,00	1 382 969,99	0,00	1 382 969,99
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	1 012 672,00	0,00	1 012 672,00
315035	Náklady na teplou užitkovou vodu	0,00	600 863,59	0,00	600 863,59
Celkem syntetika 315 :		0,00	7 199 898,85	0,00	7 199 898,85
378000	REFAKTURACE - pohledávky za správcem	0,00	4 443 628,00	4 443 628,00	0,00
378010	Pohledávka za správcem	-17 464,82	17 464,82	0,00	0,00
378015	Jiné pohledávky - provozní	0,00	0,00	2 550,00	-2 550,00
378060	Pohledávky za členy společenství - náklady související	0,00	506,99	0,00	506,99
Celkem syntetika 378 :		-17 464,82	4 461 599,81	4 446 178,00	-2 043,01
381030	Náklady příštích období	0,00	151,00	0,00	151,00
Celkem syntetika 381 :		0,00	151,00	0,00	151,00
Celkem AKTIVA :		6 587 163,35	52 959 830,15	41 929 203,51	17 617 789,99

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2013

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	-1 892 158,35	8 595 628,45	6 968 029,11	-264 559,01
321700	REFAKTURACE - dodavatelé	0,00	15 085,00	15 085,00	0,00
Celkem syntetika 321 :		-1 892 158,35	8 610 713,45	6 983 114,11	-264 559,01
324014	Zálohy na pojištění objektu	0,00	0,00	64 796,00	-64 796,00
324016	Zálohy na správní poplatky člena družstva	0,00	0,00	380 064,00	-380 064,00
324017	Zálohy na správní poplatky nečlena družstva	0,00	0,00	74 160,00	-74 160,00
324018	Zálohy na odměnu volených orgánů	0,00	0,00	372 448,00	-372 448,00
324019	Zálohy na provozní náklady	0,00	0,00	318 212,00	-318 212,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	0,00	0,00	272 820,00	-272 820,00
324023	Zálohy na úklid	0,00	0,00	206 100,00	-206 100,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	0,00	0,00	255 708,00	-255 708,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	0,00	0,00	215 904,00	-215 904,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	2 088 283,00	-2 088 283,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	844 596,00	-844 596,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	0,00	0,00	2 090 337,00	-2 090 337,00
324078	Zálohy na služby nebyt. prostor	0,00	0,00	14 520,00	-14 520,00
Celkem syntetika 324 :		0,00	0,00	7 197 948,00	-7 197 948,00
326040	Vyúčtování roku 2010	136 933,36	0,00	136 933,36	0,00
326041	Vyúčtování roku 2011	-29 079,86	33 635,00	4 555,14	0,00
326042	Vyúčtování roku 2012	-586 214,18	1 013 553,16	358 491,30	68 847,68
Celkem syntetika 326 :		-478 360,68	1 047 188,16	499 979,80	68 847,68
331000	Zaměstnanci	-7 350,00	377 780,00	376 380,00	-5 950,00
Celkem syntetika 331 :		-7 350,00	377 780,00	376 380,00	-5 950,00
333014	Závazky vůči zaměstnancům - ostatní	0,00	436,00	436,00	0,00
Celkem syntetika 333 :		0,00	436,00	436,00	0,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	37 223,00	37 223,00	0,00
336040	Sociální pojištění	0,00	88 187,00	88 187,00	0,00
Celkem syntetika 336 :		0,00	125 410,00	125 410,00	0,00
342010	Daň ze závislé činnosti	-1 050,00	70 362,00	70 362,00	-1 050,00
Celkem syntetika 342 :		-1 050,00	70 362,00	70 362,00	-1 050,00
379015	Jiné závazky - provozní	-1 750,66	8 808,00	3 740,00	3 317,34
379019	Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	400,00	400,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	-2 718,30	4 389,30	3 649,80	-1 978,80
379060	Závazky vůči členům společenství - výnosy z pronájmu	0,00	0,00	169 331,00	-169 331,00
Celkem syntetika 379 :		-4 468,96	13 597,30	177 120,80	-167 992,46
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	7 679,00	7 679,00	0,00
Celkem syntetika 395 :		0,00	7 679,00	7 679,00	0,00
911000	Fond ze zisku (např. z penále)	0,00	0,00	0,00	0,00
911010	Rezervní fond (z finanč.operací)	0,00	5 256,90	5 256,90	0,00
Celkem syntetika 911 :		0,00	5 256,90	5 256,90	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-9 864,93	9 864,93	0,00	0,00
Celkem syntetika 931 :		-9 864,93	9 864,93	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	4 608,03	5 256,90	9 864,93	0,00
Celkem syntetika 932 :		4 608,03	5 256,90	9 864,93	0,00
955012	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	-4 198 518,46	0,00	5 726 232,00	-9 924 750,46
955022	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	0,00	-97 025,45	0,00	-97 025,45
955222	Čerpání - dlouhodobá záloha - mzdy	0,00	19 600,00	0,00	19 600,00
Celkem syntetika 955 :		-4 198 518,46	-77 425,45	5 726 232,00	-10 002 175,91
999	VOID	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 999 :		0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem PASIVA :		-6 587 163,35	10 196 119,19	21 179 783,54	-17 570 827,70
Rozdíl AKTIVA - PASIVA :					46 962,29

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2013

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
------	-------	---------	-----------	------------	----------

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