

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221000	Běžný účet vedený u ČSOB a.s.	3 982 227,13	3 281 587,39	3 061 230,91	220 356,48	4 202 583,61
22x	Účty v bankách	3 982 227,13	3 281 587,39	3 061 230,91	220 356,48	4 202 583,61
261000	Peníze na cestě	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2xx		3 982 227,13	3 281 927,39	3 061 570,91	220 356,48	4 202 583,61
311000	Odběratelé	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00
311001	Pohledávky za spoluvlastníky - př	0,00	3 171 644,00	3 158 634,00	13 010,00	13 010,00
311002	Pohledávky za spoluvlastníky - vy	-141 070,60	279 559,00	244 471,40	35 087,60	-105 983,00
311003	Neuhrazený nedopl. VÚ/07 p. Ole	2 297,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00
314102	Zálohy na ÚT/ústřední topení hraz	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
314105	Zálohy na OTUV,TUV hrazené Te	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00
314106	Zálohy na SV/vodné-stočné hraze	0,00	246 380,00	246 380,00	0,00	0,00
314107	Zálohy na EE/spol. prostor hrazer	0,00	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00
315102	Náklady / ÚT ústřední topení	0,02	431 497,24	431 497,22	0,02	0,04
315105	Náklady / ohřev TUV a TUV vodne	5,01	462 681,62	462 684,21	-2,59	2,42
315106	Náklady / SV vodné-stočné	13,28	244 394,00	244 408,46	-14,46	-1,18
315107	Náklady / EE spol. prostor	1 472,81	29 387,00	30 859,18	-1 472,18	0,63
315112	Náklady / správa domu a vedení t	-5,56	87 984,00	87 983,28	0,72	-4,84
315114	Náklady / pojištění nemovitosti	-0,81	35 640,00	35 640,48	-0,48	-1,29
315117	Náklady / servis výtahu	-3,03	20 818,28	20 819,47	-1,19	-4,22
315128	Náklady / poštovné z VÚ	-187,20	187,20	288,00	-100,80	-288,00
315163	Náklady / opravy z VÚ	0,00	0,00	660,00	-660,00	-660,00
31x	Pohledávky	-137 479,08	5 802 334,34	5 756 487,70	45 846,64	-91 632,44
378000	Jiné pohledávky	0,00	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	15 912,00	15 912,00	0,00	0,00
3xx		-137 479,08	5 818 246,34	5 772 399,70	45 846,64	-91 632,44
Aktiva celkem		3 844 748,05	9 100 173,73	8 833 970,61	266 203,12	4 110 951,17
Pasiva						
321000	Dodavatelé	137 048,03	1 433 786,59	1 373 534,65	-60 251,94	76 796,09
324102	Předpis záloh na ÚT/ústřední top	0,00	532 676,00	532 676,00	0,00	0,00
324104	Předpis záloh na ohřev TUV - SC	0,00	312 834,00	312 834,00	0,00	0,00
324105	Předpis záloh na TUV/vodné-sto	0,00	162 752,00	162 752,00	0,00	0,00
324106	Předpis záloh na SV/vodné-stočné	0,00	246 597,00	246 597,00	0,00	0,00
324107	Předpis záloh na EE/spol. prostor	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
324112	Předpis záloh na správa domu, ú	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00
324114	Předpis záloh na pojištění domu	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00
324117	Předpis záloh na výtah - S017	0,00	18 712,00	18 712,00	0,00	0,00
324900	Vyúčtování služeb	2 379,60	1 500 178,30	1 497 866,16	-2 312,14	67,46
32x	Závazky	139 427,63	4 327 115,89	4 264 551,81	-62 564,08	76 863,55
331000	Zaměstnanci - dohody o PP	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00
342100	Zálohová daň z odměn	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
379000	Jiné závazky	1 666,00	43 599,80	41 936,80	-1 663,00	3,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 666,00	43 599,80	41 936,80	-1 663,00	3,00
3xx		141 093,63	4 382 715,69	4 318 488,61	-64 227,08	76 866,55

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
951000	Dlouhodobé bankovní úvěry	13 449 917,08	692 468,51	0,00	-692 468,51	12 757 448,57
955000	Společný fond	-9 729 090,42	811 123,32	1 859 780,39	1 048 657,07	-8 680 433,35
955004	Společný fond - sleva/splátka pod	-17 172,24	0,00	-25 758,36	-25 758,36	-42 930,60
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	3 703 654,42	1 503 591,83	1 834 022,03	330 430,20	4 034 084,62
9xx		3 703 654,42	1 503 591,83	1 834 022,03	330 430,20	4 034 084,62
Pasiva celkem		3 844 748,05	5 886 307,52	6 152 510,64	266 203,12	4 110 951,17
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2010, Datum <= 31.12.2010