

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.	4 458 388,08	3 312 639,80	6 252 181,85	-2 939 542,05	1 518 846,03
221300	Spořicí účet vedený u ČSOB a.s.	0,00	3 004 313,24	0,00	3 004 313,24	3 004 313,24
22x	Účty v bankách	4 458 388,08	6 316 953,04	6 252 181,85	64 771,19	4 523 159,27
261000	Peníze na cestě	0,00	3 001 407,00	3 001 407,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	3 001 407,00	3 001 407,00	0,00	0,00
2xx		4 458 388,08	9 318 360,04	9 253 588,85	64 771,19	4 523 159,27
311000	Odběratelé	564,00	547,00	1 111,00	-564,00	0,00
311001	Pohledávky za spoluvlastníky - př	13 451,00	3 214 394,00	3 198 423,00	15 971,00	29 422,00
311002	Pohledávky za spoluvlastníky - vy	-141 544,00	169 664,00	63 962,00	105 702,00	-35 842,00
314102	Zálohy na ÚT/ústřední topení	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
314105	Zálohy na OTUV,TUV	0,00	470 400,00	470 400,00	0,00	0,00
314106	Zálohy na SV/vodné-stočné	0,00	243 280,00	243 280,00	0,00	0,00
314107	Zálohy na EE/spol. prostor	0,00	32 080,00	32 080,00	0,00	0,00
315102	Náklady / ÚT/ústřední topení	0,04	408 874,74	0,00	408 874,74	408 874,78
315105	Náklady / ohřev TUV a TUV vodné	11 771,03	551 303,07	0,00	551 303,07	563 074,10
315106	Náklady / SV vodné-stočné	-4,74	246 174,00	0,00	246 174,00	246 169,26
315107	Náklady / EE spol. prostor	0,62	32 084,00	547,00	31 537,00	31 537,62
315112	Náklady / správa domu a vedení ú	-4,12	87 984,00	0,00	87 984,00	87 979,88
315114	Náklady / pojištění nemovitosti	-1,77	35 640,00	0,00	35 640,00	35 638,23
315117	Náklady / servis výtahu	-4,37	21 794,32	0,00	21 794,32	21 789,95
315128	Náklady / poštovné z VÚ	-588,00	588,00	0,00	588,00	0,00
31x	Pohledávky	-116 360,31	5 885 807,13	4 380 803,00	1 505 004,13	1 388 643,82
3xx		-116 360,31	5 885 807,13	4 380 803,00	1 505 004,13	1 388 643,82
Aktiva celkem		4 342 027,77	15 204 167,17	13 634 391,85	1 569 775,32	5 911 803,09
Pasiva						
321000	Dodavatelé	108 832,33	1 537 887,63	1 513 150,37	-24 737,26	84 095,07
324102	Předpis záloh na ÚT/ústřední topení	0,00	0,00	529 656,00	529 656,00	529 656,00
324104	Předpis záloh na ohřev TUV - S0	0,00	0,00	327 174,00	327 174,00	327 174,00
324105	Předpis záloh na TUV/vodné-sto	0,00	0,00	181 402,00	181 402,00	181 402,00
324106	Předpis záloh na SV/vodné-stočné	0,00	0,00	260 300,00	260 300,00	260 300,00
324107	Předpis záloh na EE/spol. prostor	0,00	0,00	8 124,00	8 124,00	8 124,00
324112	Předpis záloh na správa domu, ú	0,00	0,00	102 960,00	102 960,00	102 960,00
324114	Předpis záloh na pojištění domu	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	8 520,00
324117	Předpis záloh na výtah - S017	0,00	0,00	18 768,00	18 768,00	18 768,00
324900	Vyúčtování služeb	103,69	0,00	7 135,16	7 135,16	7 238,85
32x	Závazky	108 936,02	1 537 887,63	2 957 189,53	1 419 301,90	1 528 237,92
331000	Zaměstnanci - dohody o PP	3 400,00	59 400,00	59 400,00	0,00	3 400,00
331100	Zaměstnanci - odměny statutáru	0,00	28 844,00	34 824,00	5 980,00	5 980,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zař	0,00	4 936,00	5 958,00	1 022,00	1 022,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	3 400,00	93 180,00	100 182,00	7 002,00	10 402,00
342000	Srážková daň z dohod	600,00	13 148,00	14 382,00	1 234,00	1 834,00
342100	Zálohová daň z odměn	0,00	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	600,00	16 463,00	17 697,00	1 234,00	1 834,00
379000	Jiné závazky	710,00	43 485,70	43 263,70	-222,00	488,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	710,00	43 485,70	43 263,70	-222,00	488,00
3xx		113 646,02	1 691 016,33	3 118 332,23	1 427 315,90	1 540 961,92

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
951000	Dlouhodobé bankovní úvěry	12 027 883,10	768 649,81	0,00	-768 649,81	11 259 233,29
955000	Společný fond	-7 730 812,39	911 883,65	1 844 438,00	932 554,35	-6 798 258,04
955004	Společný fond - sleva/splátka pod	-68 688,96	0,00	-25 758,36	-25 758,36	-94 447,32
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	4 228 381,75	1 680 533,46	1 818 679,64	138 146,18	4 366 527,93
9xx		4 228 381,75	1 680 533,46	1 818 679,64	138 146,18	4 366 527,93
Pasiva celkem		4 342 027,77	3 371 549,79	4 937 011,87	1 565 462,08	5 907 489,85
Hospodářský zisk za období					4 313,24	
Hospodářský zisk celkem						4 313,24

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012