

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.	4 202 583,61	3 338 690,56	3 082 886,09	255 804,47	4 458 388,08
22x	Účty v bankách	4 202 583,61	3 338 690,56	3 082 886,09	255 804,47	4 458 388,08
261000	Peníze na cestě	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00
2xx		4 202 583,61	3 341 237,56	3 085 433,09	255 804,47	4 458 388,08
311000	Odběratelé	0,00	564,00	0,00	564,00	564,00
311001	Pohledávky za spoluvlastníky - př	13 010,00	3 199 506,00	3 199 065,00	441,00	13 451,00
311002	Pohledávky za spoluvlastníky - vy	-105 983,00	246 327,00	281 888,00	-35 561,00	-141 544,00
311003	Neuhrazený nedopl. VÚ/07 p. Ole	2 297,00	0,00	2 297,00	-2 297,00	0,00
314102	Zálohy na ÚT/ústřední topení hraz	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
314105	Zálohy na OTUV,TUV hrazené Te	0,00	428 400,00	428 400,00	0,00	0,00
314106	Zálohy na SV/vodné-stočné hraze	0,00	244 210,00	244 210,00	0,00	0,00
314107	Zálohy na EE/spol. prostor hrazer	0,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00
315102	Náklady / ÚT ústřední topení	0,04	371 590,32	371 590,32	0,00	0,04
315105	Náklady / ohřev TUV a TUV vodne	2,42	518 457,18	506 688,57	11 768,61	11 771,03
315106	Náklady / SV vodné-stočné	-1,18	240 076,00	240 079,56	-3,56	-4,74
315107	Náklady / EE spol. prostor	0,63	31 817,00	31 817,01	-0,01	0,62
315112	Náklady / správa domu a vedení t	-4,84	87 984,00	87 983,28	0,72	-4,12
315114	Náklady / pojištění nemovitosti	-1,29	35 640,00	35 640,48	-0,48	-1,77
315117	Náklady / servis výtahu	-4,22	21 130,56	21 130,71	-0,15	-4,37
315128	Náklady / poštovné z VÚ	-288,00	288,00	588,00	-300,00	-588,00
315163	Náklady / opravy z VÚ	-660,00	660,00	0,00	660,00	0,00
31x	Pohledávky	-91 632,44	5 874 050,06	5 898 777,93	-24 727,87	-116 360,31
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	887,00	887,00	0,00	0,00
3xx		-91 632,44	5 874 937,06	5 899 664,93	-24 727,87	-116 360,31
Aktiva celkem		4 110 951,17	9 216 174,62	8 985 098,02	231 076,60	4 342 027,77
Pasiva						
321000	Dodavatelé	76 796,09	1 353 622,57	1 385 658,81	32 036,24	108 832,33
324102	Předpis záloh na ÚT/ústřední topení	0,00	528 796,00	528 796,00	0,00	0,00
324104	Předpis záloh na ohřev TUV - SC	0,00	318 350,00	318 350,00	0,00	0,00
324105	Předpis záloh na TUV/vodné-sto	0,00	172 509,00	172 509,00	0,00	0,00
324106	Předpis záloh na SV/vodné-stočné	0,00	254 205,00	254 205,00	0,00	0,00
324107	Předpis záloh na EE/spol. prostor	0,00	8 052,00	8 052,00	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	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00
324900	Vyúčtování služeb	67,46	1 514 454,93	1 514 491,16	36,23	103,69
32x	Závazky	76 863,55	4 280 069,50	4 312 141,97	32 072,47	108 936,02
331000	Zaměstnanci - dohody o PP	0,00	47 600,00	51 000,00	3 400,00	3 400,00
331100	Zaměstnanci - odměny statutáru	0,00	39 530,00	39 530,00	0,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zař	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institut	0,00	93 880,00	97 280,00	3 400,00	3 400,00
342000	Srážková daň z dohod	0,00	6 600,00	7 200,00	600,00	600,00
342100	Zálohová daň z odměn	0,00	10 020,00	10 020,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	16 620,00	17 220,00	600,00	600,00
379000	Jiné závazky	3,00	45 823,00	46 530,00	707,00	710,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	3,00	45 823,00	46 530,00	707,00	710,00
3xx		76 866,55	4 436 392,50	4 473 171,97	36 779,47	113 646,02

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
951000	Dlouhodobé bankovní úvěry	12 757 448,57	729 565,47	0,00	-729 565,47	12 027 883,10
955000	Společný fond	-8 680 433,35	897 327,80	1 846 948,76	949 620,96	-7 730 812,39
955004	Společný fond - sleva/splátka pod	-42 930,60	0,00	-25 758,36	-25 758,36	-68 688,96
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	4 034 084,62	1 626 893,27	1 821 190,40	194 297,13	4 228 381,75
9xx		4 034 084,62	1 626 893,27	1 821 190,40	194 297,13	4 228 381,75
Pasiva celkem		4 110 951,17	6 063 285,77	6 294 362,37	231 076,60	4 342 027,77
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2011, Datum <= 31.12.2011