

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.	4 675 444,44	3 542 842,59	4 236 059,90	-693 217,31	3 982 227,13
221100	Úvěrový účet vedený u ČSOB a.s.	0,00	3 839 393,00	3 839 393,00	0,00	0,00
22x	Účty v bankách	4 675 444,44	7 382 235,59	8 075 452,90	-693 217,31	3 982 227,13
261000	Peníze na cestě	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 656,00	1 656,00	0,00	0,00
2xx		4 675 444,44	7 383 891,59	8 077 108,90	-693 217,31	3 982 227,13
311000	Odběratelé	560,00	653,00	1 213,00	-560,00	0,00
311001	Pohledávky za spoluvlastníky - předp	8 372,00	3 181 611,76	3 189 983,76	-8 372,00	0,00
311002	Pohledávky za spoluvlastníky - vyúčt	-147 431,00	265 369,00	259 008,60	6 360,40	-141 070,60
311003	Neuhrazený nedopl. VÚ/07 p. Olejník	2 297,00	0,00	0,00	0,00	2 297,00
314102	Zálohy na ÚT/ústřední topení hrazené	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00
314105	Zálohy na OTUV,TUV hrazené Teplár	0,00	415 200,00	415 200,00	0,00	0,00
314106	Zálohy na SV/vodné-stočné hrazené	0,00	203 330,00	203 330,00	0,00	0,00
314107	Zálohy na EE/spol. prostor hrazené E	0,00	53 360,00	53 360,00	0,00	0,00
315001	Náklady / SV vodné-stočné	7,99	0,00	7,99	-7,99	0,00
315003	Náklady / EE spol. prostor	38 203,33	0,00	38 203,33	-38 203,33	0,00
315009	Náklady / ohřev TUV a TUV vodné-st	-119 447,79	119 447,79	0,00	119 447,79	0,00
315014	Náklady / pojištění nemovitosti	-2,49	2,49	0,00	2,49	0,00
315015	Náklady / správa domu a vedení účet	4,50	0,00	4,50	-4,50	0,00
315016	Náklady / ÚT ústřední topení	0,01	0,00	0,01	-0,01	0,00
315017	Náklady / servis výtahu	-2,85	2,85	0,00	2,85	0,00
315102	Náklady / ÚT ústřední topení	0,00	313 781,88	313 781,86	0,02	0,02
315105	Náklady / ohřev TUV a TUV vodné-st	0,00	606 883,15	606 878,14	5,01	5,01
315106	Náklady / SV vodné-stočné	0,00	247 674,99	247 661,71	13,28	13,28
315107	Náklady / EE spol. prostor	0,00	69 681,33	68 208,52	1 472,81	1 472,81
315112	Náklady / správa domu a vedení účet	0,00	87 257,00	87 262,56	-5,56	-5,56
315114	Náklady / pojištění nemovitosti	0,00	35 640,00	35 640,81	-0,81	-0,81
315117	Náklady / servis výtahu	0,00	20 629,00	20 632,03	-3,03	-3,03
315128	Náklady / poštovné z VÚ	0,00	0,00	187,20	-187,20	-187,20
31x	Pohledávky	-217 439,30	5 989 524,24	5 909 564,02	79 960,22	-137 479,08
378000	Jiné pohledávky	0,00	254 620,00	254 620,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	254 620,00	254 620,00	0,00	0,00
3xx		-217 439,30	6 244 144,24	6 164 184,02	79 960,22	-137 479,08
Aktiva celkem		4 458 005,14	13 628 035,83	14 241 292,92	-613 257,09	3 844 748,05

Pasiva

321000	Dodavatelé	123 060,17	6 446 237,53	6 460 225,39	13 987,86	137 048,03
324102	Předpis záloh na ÚT/ústřední topení -	0,00	539 676,00	539 676,00	0,00	0,00
324104	Předpis záloh na ohřev TUV - S004	0,00	313 817,00	313 817,00	0,00	0,00
324105	Předpis záloh na TUV/vodné-stočné	0,00	160 179,00	160 179,00	0,00	0,00
324106	Předpis záloh na SV/vodné-stočné -	0,00	247 102,00	247 102,00	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, účet	0,00	102 960,00	102 960,00	0,00	0,00
324114	Předpis záloh na pojištění domu - S	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	35,86	1 461 541,06	1 463 884,80	2 343,74	2 379,60
32x	Závazky	123 096,03	9 306 684,59	9 323 016,19	16 331,60	139 427,63
331000	Zaměstnanci - dohody o PP	10 000,00	12 000,00	2 000,00	-10 000,00	0,00
331100	Zaměstnanci - odměny statutáru	0,00	79 150,00	79 150,00	0,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezř	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institut	10 000,00	104 650,00	94 650,00	-10 000,00	0,00
342000	Srážková daň z dohod	0,00	353,00	353,00	0,00	0,00
342100	Zálohová daň z odměn	1 764,00	18 114,00	16 350,00	-1 764,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	1 764,00	18 467,00	16 703,00	-1 764,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
379000	Jiné závazky	0,00	39 360,80	41 026,80	1 666,00	1 666,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	39 360,80	41 026,80	1 666,00	1 666,00
3xx		134 860,03	9 469 162,39	9 475 395,99	6 233,60	141 093,63
951000	Dlouhodobé bankovní úvěry	10 160 607,00	550 082,92	3 839 393,00	3 289 310,08	13 449 917,08
955000	Společný fond	-5 837 461,89	5 981 004,32	2 089 375,79	-3 891 628,53	-9 729 090,42
955004	Společný fond - sleva/splátka podílu	0,00	0,00	-17 172,24	-17 172,24	-17 172,24
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	4 323 145,11	6 531 087,24	5 911 596,55	-619 490,69	3 703 654,42
9xx		4 323 145,11	6 531 087,24	5 911 596,55	-619 490,69	3 703 654,42
Pasiva celkem		4 458 005,14	16 000 249,63	15 386 992,54	-613 257,09	3 844 748,05
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2009, Datum <= 31.12.2009