

(Období 01-03/2012)

Účet		Počáteční stav	Obraty období 01-03/2012		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 03.2012
221 10	BÚ č.1	400.983,96 M	627.071,36	762.911,86	627.071,36	762.911,86	265.143,46 M
Účet 221		400.983,96 M	627.071,36	762.911,86	627.071,36	762.911,86	265.143,46 M
Třída	2	400.983,96 M	627.071,36	762.911,86	627.071,36	762.911,86	265.143,46 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	23.905,00 D	534.510,00	540.540,00	534.510,00	540.540,00	29.935,00 D
311 15	Dluhy TS byty	4.841,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,00 D
311 16	Dluhy TS nebyty	1.186,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,00 D
311 20	Odběratelé	0,00 M	74.898,38	74.898,38	74.898,38	74.898,38	0,00 M
311 31	Zúčtování předpisů	238,30 D	11.622,00	11.622,00	11.622,00	11.622,00	238,30 D
Účet 311		30.170,30 D	621.030,38	627.060,38	621.030,38	627.060,38	36.200,30 D
314 10	Záloha na el.energi	14.027,00 M	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	20.037,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00 M	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00 M
314 40	Záloha-voda	54.437,07 M	6.877,34	0,00	6.877,34	0,00	61.314,41 M
Účet 314		68.464,07 M	57.887,34	0,00	57.887,34	0,00	126.351,41 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	562.627,74 M	293.058,23	0,00	293.058,23	0,00	855.685,97 M
315 11	Zúčt.dod. za top.ne	8.683,94 M	4.523,22	0,00	4.523,22	0,00	13.207,16 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV t	135.090,74 M	41.344,46	0,00	41.344,46	0,00	176.435,20 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	220.531,14 M	68.131,65	0,00	68.131,65	0,00	288.662,79 M
315 16	SV pro TUV - byty	79.340,87 M	24.609,08	0,00	24.609,08	0,00	103.949,95 M
315 20	Přeúčtování faktur	0,00 M	74.899,12	74.898,38	74.899,12	74.898,38	0,74 M
315 36	Úhrady do DZ, výd	185.850,00 M	-185.850,00	0,00	-185.850,00	0,00	0,00 M
Účet 315		1.192.124,43 M	320.715,76	74.898,38	320.715,76	74.898,38	1.437.941,81 M
321 10	Dodavatelé	171.340,29 D	525.418,86	620.512,22	525.418,86	620.512,22	266.433,65 D
321 50	Dodavatelé - splátk	711.957,50 D	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	561.957,50 D
Účet 321		883.297,79 D	675.418,86	620.512,22	675.418,86	620.512,22	828.391,15 D
324 30	Zálohy na vytápění	680.520,00 D	0,00	183.354,00	0,00	183.354,00	863.874,00 D
324 31	Záloha na ohřev Tl	259.680,00 D	0,00	62.514,00	0,00	62.514,00	322.194,00 D
324 41	Zálohy na SV pro 1	80.400,00 D	0,00	19.164,00	0,00	19.164,00	99.564,00 D
324 50	Zálohy SV byty	137.172,00 D	0,00	32.889,00	0,00	32.889,00	170.061,00 D
324 70	Krátkodobá záloha-	23.586,68 D	28.946,02	75.162,00	28.946,02	75.162,00	69.802,66 D
Účet 324		1.181.358,68 D	28.946,02	373.083,00	28.946,02	373.083,00	1.525.495,66 D
325 10	Spoření	68.000,00 D	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00 M
325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	500,00	100,00	500,00	100,00	300,00 M
325 36	Použití DZ - úhrady	185.850,00 D	0,00	-185.850,00	0,00	-185.850,00	0,00 M
Účet 325		253.950,00 D	68.500,00	-185.750,00	68.500,00	-185.750,00	300,00 M
342 10	Daň z příjmu - zam	12.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 M
Účet 342		12.000,00 D	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 M
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00 M	90.375,00	90.375,00	90.375,00	90.375,00	0,00 M
Účet 378		0,00 M	90.375,00	90.375,00	90.375,00	90.375,00	0,00 M
379 93	Poplatky za upomín	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
379 96	Převodový účet prc	0,00 M	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	0,00 M
Účet 379		600,00 D	1.072,80	1.072,80	1.072,80	1.072,80	600,00 D
389 10	Dohadné účty pasiv	611,12 D	611,12	0,00	611,12	0,00	0,00 M
Účet 389		611,12 D	611,12	0,00	611,12	0,00	0,00 M
395 20	Spojovací BA do B	0,00 M	461.787,00	461.787,00	461.787,00	461.787,00	0,00 M
Účet 395		0,00 M	461.787,00	461.787,00	461.787,00	461.787,00	0,00 M

Hlavní kniha k datu 31.03.2012

11.05.2012-13:48:27

(Období 01-03/2012)

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2012 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 03.2012
Třída	3	1.101.399,39 M	2.338.344,28	2.063.038,78	2.338.344,28	2.063.038,78	826.093,89 D
511 10	Opravy, revize - z I	0,00 M	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00	25.085,00 M
Účet 511		0,00 M	25.085,00	0,00	25.085,00	0,00	25.085,00 M
518 55	Výtahová služba SI	0,00 M	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80 M
518 70	Úklid	0,00 M	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00 M	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 M
Účet 518		0,00 M	17.244,80	0,00	17.244,80	0,00	17.244,80 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00 M	982,40	0,00	982,40	0,00	982,40 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00 M	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 50	Pojištění maj., odp	0,00 M	4.646,00	0,00	4.646,00	0,00	4.646,00 M
549 70	Poplatek za správu	0,00 M	13.410,00	0,00	13.410,00	0,00	13.410,00 M
549 71	Poplatek za správu	0,00 M	1.072,80	0,00	1.072,80	0,00	1.072,80 M
Účet 549		0,00 M	20.211,20	0,00	20.211,20	0,00	20.211,20 M
Třída	5	0,00 M	62.541,00	0,00	62.541,00	0,00	62.541,00 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00 M	0,00	28.946,02	0,00	28.946,02	28.946,02 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00 M	0,00	8.499,00	0,00	8.499,00	8.499,00 D
Účet 602		0,00 M	0,00	37.445,02	0,00	37.445,02	37.445,02 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00 M	0,00	10,98	0,00	10,98	10,98 D
Účet 644		0,00 M	0,00	10,98	0,00	10,98	10,98 D
648 11	Použití DZ	0,00 M	0,00	25.085,00	0,00	25.085,00	25.085,00 D
Účet 648		0,00 M	0,00	25.085,00	0,00	25.085,00	25.085,00 D
Třída	6	0,00 M	0,00	62.541,00	0,00	62.541,00	62.541,00 D
955 10	Dlouhodobá záloha	700.415,43 M	25.085,00	164.550,00	25.085,00	164.550,00	560.950,43 M
Účet 955		700.415,43 M	25.085,00	164.550,00	25.085,00	164.550,00	560.950,43 M
Třída	9	700.415,43 M	25.085,00	164.550,00	25.085,00	164.550,00	560.950,43 M
Celkem		0,00 M	3.053.041,64	3.053.041,64	3.053.041,64	3.053.041,64	0,00 M

Vyhotožil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka