

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 09.2013 Má dátí		Obraty od počátku roku Má dátí		Konečný stav k: 09.2013
				Dal		Dal	
221 10	BÚ č.1	207 886,97 M	249 974,00	111 949,28	1 974 886,22	1 900 409,60	282 363,59 M
Účet 221		207 886,97 M	249 974,00	111 949,28	1 974 886,22	1 900 409,60	282 363,59 M
Třída	2	207 886,97 M	249 974,00	111 949,28	1 974 886,22	1 900 409,60	282 363,59 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	23 503,00 D	177 753,00	184 568,00	1 595 587,00	1 611 307,00	39 223,00 D
311 15	Dluhy TS byty	9 745,00 M	0,00	0,00	39 636,00	24 854,00	24 527,00 M
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	0,00	0,00	241 666,71	176 729,50	64 937,21 M
311 31	Zúčtování předpisů	3 635,70 M	3 874,00	3 874,00	34 866,00	38 740,00	238,30 D
Účet 311		11 308,30 D	181 627,00	188 442,00	1 911 755,71	1 851 630,50	48 816,91 M
314 10	Záloha na el.energi	14 235,00 M	0,00	0,00	19 858,00	26 695,00	7 398,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	68 700,00	0,00	68 700,00 M
314 40	Záloha-voda	55 753,37 M	0,00	0,00	92 748,09	148 501,46	0,00
314 50	Záloha-opravy a úc	0,00	0,00	0,00	21 692,00	21 692,00	0,00
Účet 314		69 988,37 M	0,00	0,00	202 998,09	196 888,46	76 098,00 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	660 102,93 M	12 089,36	0,00	407 318,30	660 102,70	407 318,53 M
315 11	Zúčt.dod. za top.ne	10 188,43 M	186,60	0,00	6 286,79	10 188,40	6 286,82 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV b	154 961,96 M	0,00	0,00	75 863,39	141 147,70	89 677,65 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	255 469,50 M	20 079,79	0,00	192 539,48	255 470,00	192 538,98 M
315 16	SV pro TUV - byty	86 046,89 M	0,00	0,00	71 652,42	81 180,70	76 518,61 M
315 20	Přeučtování faktur	0,00	0,00	0,00	485 987,44	550 731,44	64 744,00 D
315 95	Poplatek za rozúčtc	0,00	-0,02	0,00	5 154,58	5 154,58	0,00
Účet 315		1 166 769,71 M	32 355,73	0,00	1 244 802,40	1 703 975,52	707 596,59 M
321 10	Dodavatelé	260 229,96 D	98 155,28	110 090,75	1 621 247,10	1 422 965,56	61 948,42 D
321 50	Dodavatelé - splátk	111 957,50 D	0,00	0,00	111 957,50	0,00	0,00
Účet 321		372 187,46 D	98 155,28	110 090,75	1 733 204,60	1 422 965,56	61 948,42 D
324 30	Zálohy na vytápění	745 284,00 D	0,00	57 307,00	721 548,00	515 763,00	539 499,00 D
324 31	Záloha na ohřev Tl	250 056,00 D	0,00	21 742,00	250 056,00	193 808,00	193 808,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nel	11 868,00 M	0,00	0,00	11 868,00	0,00	23 736,00 M
324 41	Zálohy na SV pro l	76 656,00 D	0,00	7 097,00	76 656,00	62 913,00	62 913,00 D
324 50	Zálohy SV byty	132 180,00 D	0,00	11 912,00	130 932,00	105 848,00	107 096,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty	624,00 M	0,00	0,00	624,00	0,00	1 248,00 M
324 70	Krátkodobá záloha-	9 556,25 D	5 387,90	25 885,88	483 373,63	526 034,75	52 217,37 D
Účet 324		1 201 240,25 D	5 387,90	123 943,88	1 675 057,63	1 404 366,75	930 549,37 D
325 10	Spoření	0,00	11 475,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00
325 30	Úrazové pojištění	336,00 D	0,00	100,00	536,00	300,00	100,00 D
Účet 325		336,00 D	11 475,00	100,00	45 586,00	45 350,00	100,00 D
331 10	Prac.poměry, doho	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Účet 331		0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
342 10	Daň z příjmu - zam	0,00	2 025,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
Účet 342		0,00	2 025,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	20 856,00	20 856,00	187 704,00	187 704,00	0,00
Účet 378		0,00	20 856,00	20 856,00	187 704,00	187 704,00	0,00
379 71	Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
379 93	Poplatky za upomín	600,00 D	750,00	0,00	1 350,00	900,00	150,00 D
379 96	Převodový účet prc	0,00	360,60	360,60	3 245,40	3 245,40	0,00
Účet 379		600,00 D	1 110,60	360,60	5 225,40	4 775,40	150,00 D
395 20	Spojovací BA do B	0,00	167 586,00	167 586,00	1 499 016,00	1 499 016,00	0,00
Účet 395		0,00	167 586,00	167 586,00	1 499 016,00	1 499 016,00	0,00

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 09.2013 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 09.2013
Třída	3	348 913,93 D	520 578,51	611 379,23	8 566 299,83	8 377 622,19	160 236,29 D
502 10	El.energie společný	0,00	0,00	0,00	23 008,04	0,00	23 008,04 M
Účet 502		0,00	0,00	0,00	23 008,04	0,00	23 008,04 M
511 10	Opravy, revize - z I	0,00	7 626,00	0,00	211 565,60	0,00	211 565,60 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	0,00	0,00	18 930,14	0,00	18 930,14 M
Účet 511		0,00	7 626,00	0,00	230 495,74	0,00	230 495,74 M
518 30	Poštovné	0,00	0,00	0,00	389,50	0,00	389,50 M
518 50	Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	35 247,00	0,00	35 247,00 M
518 55	Výťahová služba SI	0,00	384,78	0,00	3 463,02	0,00	3 463,02 M
518 70	Úklid	0,00	4 200,00	0,00	37 800,00	0,00	37 800,00 M
Účet 518		0,00	4 584,78	0,00	76 899,52	0,00	76 899,52 M
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
Účet 521		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	293,69	0,00	3 163,97	0,00	3 163,97 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00 M
549 50	Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	9 292,00	0,00	9 292,00 M
549 70	Poplatek za správu	0,00	4 867,83	0,00	43 810,47	0,00	43 810,47 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	360,60	0,00	3 245,40	0,00	3 245,40 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	484,00	0,00	1 936,00	0,00	1 936,00 M
Účet 549		0,00	6 106,12	0,00	61 747,84	0,00	61 747,84 M
Třída 5		0,00	18 316,90	0,00	445 151,14	0,00	445 151,14 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	5 387,90	0,00	180 756,63	180 756,63 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	2 400,00	0,00	7 680,00	7 680,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	2 833,00	0,00	25 497,00	25 497,00 D
Účet 602		0,00	0,00	10 620,90	0,00	213 933,63	213 933,63 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 D
Účet 641		0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	70,00	0,00	212,72	212,72 D
Účet 644		0,00	0,00	70,00	0,00	212,72	212,72 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	7 626,00	0,00	230 495,74	230 495,74 D
Účet 648		0,00	0,00	7 626,00	0,00	230 495,74	230 495,74 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95	0,95 M
Účet 649		0,00	0,00	0,00	0,00	-0,95	0,95 M
Třída 6		0,00	0,00	18 316,90	0,00	445 151,14	445 151,14 D
955 10	Dlouhodobá záloha	141 026,96 M	7 626,00	54 850,00	230 495,74	493 650,00	122 127,30 D
Účet 955		141 026,96 M	7 626,00	54 850,00	230 495,74	493 650,00	122 127,30 D
Třída 9		141 026,96 M	7 626,00	54 850,00	230 495,74	493 650,00	122 127,30 D
Celkem		0,00	796 495,41	796 495,41	11 216 832,93	11 216 832,93	0,00

Vyhotovil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka