

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 09.2015 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 09.2015
221 10	BÚ č.1	1 097 238,87 M	261 346,97	782 338,35	2 062 864,46	2 425 443,84	734 659,49 M
Účet 221		1 097 238,87 M	261 346,97	782 338,35	2 062 864,46	2 425 443,84	734 659,49 M
Třída	2	1 097 238,87 M	261 346,97	782 338,35	2 062 864,46	2 425 443,84	734 659,49 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	7 964,60 D	189 895,00	190 338,00	1 709 055,00	1 754 473,00	53 382,60 D
311 15	Dluhy TS byty	20 605,00 M	0,00	0,00	4 840,00	25 445,00	0,00
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	19 910,50	19 910,50	0,00
311 31	Zúčtování předpisů	2 369,70 M	3 874,00	-926,00	34 866,00	37 474,00	238,30 D
Účet 311		13 824,10 M	193 769,00	189 412,00	1 768 671,50	1 837 302,50	54 806,90 D
314 10	Záloha na el.energi	11 600,00 M	0,00	0,00	17 970,00	23 200,00	6 370,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00 M
314 40	Záloha-voda	65 149,95 M	132 150,00	67 000,05	396 450,00	201 000,15	260 599,80 M
Účet 314		76 749,95 M	132 150,00	67 000,05	490 020,00	224 200,15	342 569,80 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	522 743,04 M	6 149,17	0,00	324 094,14	522 743,40	324 093,78 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty	186 392,61 M	0,00	0,00	-6 234,09	172 716,50	7 442,02 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	252 195,93 M	20 953,12	0,00	193 317,18	252 196,80	193 316,31 M
315 16	SV pro TUV - byty	110 848,10 M	0,00	0,00	-13 676,41	104 614,00	7 442,31 D
315 95	Poplatek za rozúčt	0,00	0,00	0,00	12 587,75	12 587,75	0,00
Účet 315		1 072 179,68 M	27 102,29	0,00	510 088,57	1 064 858,45	517 409,80 M
321 10	Dodavatelé	115 181,76 D	636 424,35	773 706,38	1 664 679,84	1 728 997,46	179 499,38 D
Účet 321		115 181,76 D	636 424,35	773 706,38	1 664 679,84	1 728 997,46	179 499,38 D
324 30	Zálohy na vytápění	740 568,00 D	0,00	56 744,00	693 096,00	510 696,00	558 168,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV	273 732,00 D	0,00	22 536,00	273 732,00	202 824,00	202 824,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nel	35 604,00 M	0,00	0,00	11 868,00	0,00	47 472,00 M
324 41	Zálohy na SV pro byty	97 476,00 D	0,00	8 093,00	97 476,00	72 837,00	72 837,00 D
324 50	Zálohy SV byty	173 964,00 D	0,00	11 975,00	171 468,00	107 775,00	110 271,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty	1 872,00 M	0,00	0,00	624,00	0,00	2 496,00 M
324 70	Krátkodobá záloha	34 062,82 D	3 165,00	24 582,00	485 566,56	485 927,21	34 423,47 D
Účet 324		1 282 326,82 D	3 165,00	123 930,00	1 733 830,56	1 380 059,21	928 555,47 D
325 10	Spoření	0,00	11 475,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00
325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	0,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
Účet 325		100,00 D	11 475,00	100,00	45 350,00	45 350,00	100,00 D
331 10	Prac.poměry, dohody	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 30	Daň z příjmu srážek	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 správcu	0,00	17 348,00	17 348,00	156 132,00	156 132,00	0,00
Účet 378		0,00	17 348,00	17 348,00	156 132,00	156 132,00	0,00
379 71	Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	269,00	269,00	0,00
379 93	Poplatky za upomínky	450,00 D	1 800,00	0,00	2 250,00	1 800,00	0,00
379 96	Převodový účet pro	0,00	360,60	360,60	3 245,40	3 245,40	0,00
Účet 379		450,00 D	2 160,60	360,60	5 764,40	5 314,40	0,00
389 10	Dohadné účty pasiv	19 990,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,50 D
Účet 389		19 990,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19 990,50 D
395 20	Spojovací BA do B	0,00	176 864,00	176 864,00	1 675 865,00	1 675 865,00	0,00
Účet 395		0,00	176 864,00	176 864,00	1 675 865,00	1 675 865,00	0,00

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 09.2015 Má datí		Obraty od počátku roku Má datí		Konečný stav k: 09.2015
Třída	3	255 295,35 D	1 202 483,24	1 348 721,03	8 111 351,87	8 179 029,17	322 972,65 D
502 10	El.energie společný	0,00	0,00	0,00	21 627,75	0,00	21 627,75 M
Účet 502		0,00	0,00	0,00	21 627,75	0,00	21 627,75 M
511 10	Opravy, revize - z I	0,00	728 928,50	0,00	1 012 084,00	0,00	1 012 084,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	5 306,67	0,00	21 226,68	0,00	21 226,68 M
Účet 511		0,00	734 235,17	0,00	1 033 310,68	0,00	1 033 310,68 M
518 30	Poštovné	0,00	0,00	0,00	5 348,90	0,00	5 348,90 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	41 300,00	0,00	41 300,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	11 721,00	0,00	11 721,00 M
Účet 518		0,00	4 584,78	0,00	97 079,92	0,00	97 079,92 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	263,50	0,00	3 026,48	0,00	3 026,48 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	9 620,00	0,00	9 620,00 M
549 70	Poplatek za správu-	0,00	5 048,12	0,00	45 433,08	0,00	45 433,08 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	6 256,22	0,00	63 560,96	0,00	63 560,96 M
Třída	5	0,00	745 076,17	0,00	1 268 579,31	0,00	1 268 579,31 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	3 165,00	0,00	186 814,53	186 814,53 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	4 800,00	0,00	13 040,00	13 040,00 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	10 798,00	0,00	225 351,53	225 351,53 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	9 530,00 D
Účet 641		0,00	0,00	0,00	0,00	9 530,00	9 530,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	43,00	0,00	387,00	387,00 D
Účet 644		0,00	0,00	43,00	0,00	387,00	387,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	734 235,17	0,00	1 033 310,68	1 033 310,68 D
Účet 648		0,00	0,00	734 235,17	0,00	1 033 310,68	1 033 310,68 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 D
Účet 649		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10 D
Třída	6	0,00	0,00	745 076,17	0,00	1 268 579,31	1 268 579,31 D
955 10	Dlouhodobá záloha	841 943,52 D	734 235,17	67 006,00	1 033 310,68	603 054,00	411 686,84 D
Účet 955		841 943,52 D	734 235,17	67 006,00	1 033 310,68	603 054,00	411 686,84 D
Třída	9	841 943,52 D	734 235,17	67 006,00	1 033 310,68	603 054,00	411 686,84 D
Celkem		0,00	2 943 141,55	2 943 141,55	12 476 106,32	12 476 106,32	0,00

Vyhotožil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka