

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
021	90	Budovy obytné		Počáteční stav	2.670.291,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	2.670.291,00		0,00 =>	2.670.291,00 M	
021	92	Další zař.bud.obytné		Počáteční stav	38.685,46		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	38.685,46		0,00 =>	38.685,46 M	
081	90	Oprávký-budovy obytné		Počáteční stav	-9.582,06		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	-9.582,06		0,00 =>	9.582,06 D	
311	11	Zúčt.předp.náj.byty		Počáteční stav	72.477,00		0,00		
UBB	20-01659	2 07.09 578		Úhrady 578 NB	0,00		5.296,00		B0578NBD
UBB	20-01659	4 07.09 578		Úhrady 578 NB	0,00		20.840,00		B0578NBV
UBB	20-01659	6 07.09 578		Úhrady 578 NO	0,00		6.222,00		B0578NOD
UBB	20-01659	8 07.09 578		Úhrady 578 NO	0,00		37.075,00		B0578NOV
UBB	20-01659	10 07.09 578		Úhrady 578 NR	0,00		24.882,00		B0578NRD
UBB	20-01659	12 07.09 578		Úhrady 578 NR	0,00		53.333,00		B0578NRV
UBB	20-01659	14 07.09 578		Úhrady 578 NS	0,00		5.237,00		B0578NSD
PBB	19-01700	24 07.09 578		Předpisy 578 N	111.248,00		0,00		A0578N V
PBB	19-01700	0 07.09 578		Předpisy 578 N	44.157,00		0,00		A0578N D
PBB	19-01946	0 08.09 578		Předpisy 578 N	38.861,00		0,00		A0578N D
PBB	19-01946	24 08.09 578		Předpisy 578 N	116.547,00		0,00		A0578N V
UBB	20-01906	2 08.09 578		Úhrady 578 NB	0,00		26.139,00		B0578NBV
UBB	20-01906	4 08.09 578		Úhrady 578 NO	0,00		6.222,00		B0578NOD
UBB	20-01906	6 08.09 578		Úhrady 578 NO	0,00		37.075,00		B0578NOV
UBB	20-01906	8 08.09 578		Úhrady 578 NR	0,00		24.882,00		B0578NRD
UBB	20-01906	10 08.09 578		Úhrady 578 NR	0,00		53.333,00		B0578NRV
UBB	20-01906	12 08.09 578		Úhrady 578 NS	0,00		5.237,00		B0578NSD
PBB	19-02192	24 09.09 578		Předpisy 578 N	116.547,00		0,00		A0578N V
PBB	19-02192	0 09.09 578		Předpisy 578 N	38.861,00		0,00		A0578N D
UBB	20-02152	2 09.09 578		Úhrady 578 NB	0,00		21.681,00		B0578NBV
UBB	20-02152	4 09.09 578		Úhrady 578 NO	0,00		6.222,00		B0578NOD
UBB	20-02152	6 09.09 578		Úhrady 578 NO	0,00		32.236,00		B0578NOV
UBB	20-02152	8 09.09 578		Úhrady 578 NR	0,00		24.882,00		B0578NRD
UBB	20-02152	10 09.09 578		Úhrady 578 NR	0,00		53.333,00		B0578NRV
UBB	20-02152	12 09.09 578		Úhrady 578 NS	0,00		5.237,00		B0578NSD
				Obraty období :	466.221,00		449.364,00		
				Obraty předchozích měsíců	934.026,00		921.364,00		
				Konečný zůstatek :	1.472.724,00		1.370.728,00 =>	101.996,00 M	
311	15	Dluhy TS byty		Počáteční stav	0,00		0,00		
UBV	30-00619	20 07.09 578		Úhrady 578 TB	0,00		5.501,00		B0578TBV
UBV	30-00619	22 07.09 578		Úhrady 578 TP	0,00		3.301,00		B0578TPD
UBV	30-00619	24 07.09 578		Úhrady 578 TS	0,00		2.615,00		B0578TSD

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
UBV	30-00619	26	07.09	578	Úhrady 578 TS	0,00	8.307,00	B0578TSV
				Obraty období :	0,00	19.724,00		
				Obraty předchozích měsíců	94.312,00	74.588,00		
				Konečný zůstatek :	94.312,00	94.312,00 =>		0,00
311	16			Dluhy TS nebyty	Počáteční stav	-1.186,00	0,00	
UGV	32-00144	27	07.09	578	Úhrady 578 XV	0,00	4.603,00	B0578XVN
				Obraty období :	0,00	4.603,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.603,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	3.417,00	4.603,00 =>		1.186,00 D
311	31			Zúčt.předp.náj.NP	Počáteční stav	-238,30	0,00	
PNB	23-00705	44	07.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00	0,00	A0578R N
UNB	24-00678	18	07.09	578	Úhrady 578 RB	0,00	3.974,00	B0578RBN
PNB	23-00800	44	08.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00	0,00	A0578R N
UNB	24-00772	14	08.09	578	Úhrady 578 RB	0,00	2.604,00	B0578RBN
PNB	23-00894	44	09.09	578	Předpisy 578 R	3.974,00	0,00	A0578R N
UNB	24-00863	14	09.09	578	Úhrady 578 RB	0,00	3.974,00	B0578RBN
				Obraty období :	11.922,00	10.552,00		
				Obraty předchozích měsíců	23.844,00	23.844,00		
				Konečný zůstatek :	35.527,70	34.396,00 =>		1.131,70 M
314	10			Záloha na el.energi	Počáteční stav	23.520,00	0,00	
FD3	03-00581	3	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 min.obd.	-10.160,00	0,00	
FD3	03-00581	4	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 záloha	11.840,00	0,00	
FD3	03-00595	3	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 min.obd.	-960,00	0,00	
FD3	03-00595	4	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 záloha	1.040,00	0,00	
FD3	03-00598	3	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 min.obd.	-12.400,00	0,00	
FD3	03-00598	4	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 záloha	15.080,00	0,00	
				Obraty období :	4.440,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	27.960,00	0,00 =>		27.960,00 M
314	30			Záloha na teplo(P.teplárenská)	Počáteční stav	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	88.800,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	88.800,00	0,00 =>		88.800,00 M
314	52			Záloha-voda	Počáteční stav	42.501,50	0,00	
FD1	01-00905	4	08.09	912106337	voda 13.5.-6.8.09 vyúčt. zář.	0,00	27.283,00	
FD1	01-00906	4	08.09	912106338	voda 13.5.-6.8.09 vyúčt. zář.	0,00	17.132,00	
FD1	01-00925	2	08.09	940225599	záloha voda 14.8.-12.11.09	23.999,00	0,00	
FD1	01-00926	2	08.09	940225600	záloha voda 14.8.-12.11.09	13.153,00	0,00	

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	37.152,00	44.415,00		
				Obraty předchozích měsíců	89.874,00	87.960,50		
				Konečný zůstatek :	169.527,50	132.375,50 =>		37.152,00 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty			Počáteční stav	605.808,38	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	389.167,47	605.810,20		
				Konečný zůstatek :	994.975,85	605.810,20 =>		389.165,65 M
315 11	Zúčt.dod.za top.nebyt.			Počáteční stav	9.350,91	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	6.007,75	9.350,90		
				Konečný zůstatek :	15.358,66	9.350,90 =>		6.007,76 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty			Počáteční stav	138.853,90	0,00		
FD1 01-00905	2 08.09 912106337	voda 13.5.-6.8.09			30.001,50	0,00	3843-45-0	
				Obraty období :	30.001,50	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	69.388,70	120.020,40		
				Konečný zůstatek :	238.244,10	120.020,40 =>		118.223,70 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty			Počáteční stav	242.780,17	0,00		
FD4 04-01513	2 07.09 3005831	TUV 07/09			15.280,83	0,00	3005831	
FD4 04-01615	2 08.09 3005831	TUV			13.151,07	0,00	3005831	
FD4 04-01736	2 09.09 3005831	TUV			14.768,87	0,00	3005831	
				Obraty období :	43.200,77	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	135.457,70	242.781,20		
				Konečný zůstatek :	421.438,64	242.781,20 =>		178.657,44 M
315 16	SV pro TUV - byty			Počáteční stav	75.187,30	0,00		
FD1 01-00906	2 08.09 912106338	voda 13.5.-6.8.09			16.441,00	0,00	3843-46-0	
				Obraty období :	16.441,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	42.960,00	67.049,10		
				Konečný zůstatek :	134.588,30	67.049,10 =>		67.539,20 M
315 95	Poplatek za vyúčtování TS			Počáteční stav	-0,13	0,00		
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	4.538,18	4.538,15		
				Konečný zůstatek :	4.538,05	4.538,15 =>		0,10 D
324 15	Zálohy T- byty			Počáteční stav	0,00	551.628,00		
PBB 19-01700	34 07.09 578	Předpisy 578 N TEPL0			0,00	33.590,00		A0578N V
PBB 19-01700	14 07.09 578	Předpisy 578 N TEPL0			0,00	13.328,00		A0578N D
PBB 19-01946	14 08.09 578	Předpisy 578 N TEPL0			0,00	11.767,00		A0578N D
PBB 19-01946	34 08.09 578	Předpisy 578 N TEPL0			0,00	35.151,00		A0578N V
PBB 19-02192	34 09.09 578	Předpisy 578 N TEPL0			0,00	35.151,00		A0578N V

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dať	Odb. místo	Zakázka
PBB	19-02192	14	09.09	578	Předpisy 578 N TEPL0	0,00	11.767,00	A0578N D
				Obraty období :	0,00	140.754,00		
				Obraty předchozích měsíců	551.628,00	281.508,00		
				Konečný zůstatek :	551.628,00	973.890,00 =>		422.262,00 D
324	16			Záloha na ohřev TUV	Počáteční stav	0,00	244.044,00	
PBB	19-01700	43	07.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	15.619,00	A0578N V
PBB	19-01700	23	07.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	5.172,00	A0578N D
PBB	19-01946	23	08.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	4.334,00	A0578N D
PBB	19-01946	43	08.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	16.457,00	A0578N V
PBB	19-02192	43	09.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	16.457,00	A0578N V
PBB	19-02192	23	09.09	578	Předpisy 578 N ZALTUV	0,00	4.334,00	A0578N D
				Obraty období :	0,00	62.373,00		
				Obraty předchozích měsíců	244.044,00	124.746,00		
				Konečný zůstatek :	244.044,00	431.163,00 =>		187.119,00 D
324	30			Zálohy T - nebyty	Počáteční stav	0,00	6.120,00	
PNB	23-00705	46	07.09	578	Předpisy 578 R TEPL0	0,00	989,00	A0578R N
PNB	23-00800	46	08.09	578	Předpisy 578 R TEPL0	0,00	989,00	A0578R N
PNB	23-00894	46	09.09	578	Předpisy 578 R TEPL0	0,00	989,00	A0578R N
				Obraty období :	0,00	2.967,00		
				Obraty předchozích měsíců	6.120,00	5.934,00		
				Konečný zůstatek :	6.120,00	15.021,00 =>		8.901,00 D
324	40			Zálohy SV - byty	Počáteční stav	0,00	149.880,00	
PBB	19-01700	33	07.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.588,00	A0578N V
PBB	19-01700	13	07.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.664,00	A0578N D
PBB	19-01946	13	08.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.328,00	A0578N D
PBB	19-01946	33	08.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.924,00	A0578N V
PBB	19-02192	33	09.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	8.924,00	A0578N V
PBB	19-02192	13	09.09	578	Předpisy 578 N VODNE	0,00	2.328,00	A0578N D
				Obraty období :	0,00	33.756,00		
				Obraty předchozích měsíců	149.880,00	67.512,00		
				Konečný zůstatek :	149.880,00	251.148,00 =>		101.268,00 D
324	41			Zálohy SV pro TUV	Počáteční stav	0,00	85.536,00	
PBB	19-01700	42	07.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.057,00	A0578N V
PBB	19-01700	22	07.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.570,00	A0578N D
PBB	19-01946	22	08.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.298,00	A0578N D
PBB	19-01946	42	08.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.329,00	A0578N V
PBB	19-02192	42	09.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	5.329,00	A0578N V
PBB	19-02192	22	09.09	578	Předpisy 578 N SVproTUV	0,00	1.298,00	A0578N D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	19.881,00		
				Obraty předchozích měsíců	85.536,00	39.762,00		
				Konečný zůstatek :	85.536,00	145.179,00 =>		59.643,00 D
324	60			Počáteční stav	0,00	120,00		
PNB	23-00705	45	07.09	578	Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00	A0578R N
PNB	23-00800	45	08.09	578	Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00	A0578R N
PNB	23-00894	45	09.09	578	Předpisy 578 R VODNE	0,00	52,00	A0578R N
				Obraty období :	0,00	156,00		
				Obraty předchozích měsíců	120,00	312,00		
				Konečný zůstatek :	120,00	588,00 =>		468,00 D
324	70			Počáteční stav	0,00	8.737,92		
AU0	34-00507	384	07.09	09/ -	Čerpání KZ	15.118,00	0,00	
PBB	19-01700	41	07.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	3.027,00	A0578N V
PBB	19-01700	40	07.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	26,00	A0578N V
PBB	19-01700	39	07.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	278,00	A0578N V
PBB	19-01700	38	07.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	3.967,00	A0578N V
PBB	19-01700	37	07.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	537,00	A0578N V
PBB	19-01700	36	07.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	1.418,00	A0578N V
PBB	19-01700	35	07.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-407,00	A0578N V
PBB	19-01700	32	07.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	4.595,00	A0578N V
PBB	19-01700	30	07.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	3.498,00	A0578N V
PBB	19-01700	27	07.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	558,00	A0578N V
PBB	19-01700	26	07.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	44,00	A0578N V
PBB	19-01700	21	07.09	578	Předpisy 578 N UKLID	0,00	1.206,00	A0578N D
PBB	19-01700	20	07.09	578	Předpisy 578 N DANNP	0,00	230,00	A0578N D
PBB	19-01700	19	07.09	578	Předpisy 578 N VTS	0,00	111,00	A0578N D
PBB	19-01700	18	07.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	1.579,00	A0578N D
PBB	19-01700	17	07.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	214,00	A0578N D
PBB	19-01700	16	07.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	565,00	A0578N D
PBB	19-01700	15	07.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-163,00	A0578N D
PBB	19-01700	12	07.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	1.831,00	A0578N D
PBB	19-01700	11	07.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	1.161,00	A0578N D
PBB	19-01700	7	07.09	578	Předpisy 578 N PHS	0,00	38,00	A0578N D
PBB	19-01700	4	07.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	223,00	A0578N D
PBB	19-01700	3	07.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	377,00	A0578N D
PBB	19-01700	1	07.09	578	Předpisy 578 N ANUITA	0,00	1.755,00	A0578N D
AU0	34-00508	384	08.09	09/ -	Čerpání KZ	35.201,62	0,00	
PBB	19-01946	1	08.09	578	Předpisy 578 N ANUITA	0,00	1.755,00	A0578N D
PBB	19-01946	3	08.09	578	Předpisy 578 N DAN	0,00	333,00	A0578N D
PBB	19-01946	4	08.09	578	Předpisy 578 N POJIS	0,00	197,00	A0578N D
PBB	19-01946	7	08.09	578	Předpisy 578 N PHS	0,00	38,00	A0578N D
PBB	19-01946	11	08.09	578	Předpisy 578 N SPRAVA	0,00	1.032,00	A0578N D
PBB	19-01946	12	08.09	578	Předpisy 578 N ODPAD	0,00	1.617,00	A0578N D
PBB	19-01946	15	08.09	578	Předpisy 578 N SNIZPOL	0,00	-144,00	A0578N D
PBB	19-01946	16	08.09	578	Předpisy 578 N ELEKT	0,00	499,00	A0578N D
PBB	19-01946	17	08.09	578	Předpisy 578 N OSTSLU	0,00	189,00	A0578N D
PBB	19-01946	18	08.09	578	Předpisy 578 N SPRAVCE	0,00	1.394,00	A0578N D

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
PBB	19-01946	19	08.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	98,00	A0578N D
PBB	19-01946	20	08.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	203,00	A0578N D
PBB	19-01946	21	08.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	1.065,00	A0578N D
PBB	19-01946	26	08.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	88,00	A0578N V
PBB	19-01946	27	08.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	584,00	A0578N V
PBB	19-01946	30	08.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	3.657,00	A0578N V
PBB	19-01946	32	08.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	4.809,00	A0578N V
PBB	19-01946	35	08.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-426,00	A0578N V
PBB	19-01946	36	08.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	1.484,00	A0578N V
PBB	19-01946	37	08.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	562,00	A0578N V
PBB	19-01946	38	08.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	4.152,00	A0578N V
PBB	19-01946	39	08.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	291,00	A0578N V
PBB	19-01946	40	08.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	26,00	A0578N V
PBB	19-01946	41	08.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	3.168,00	A0578N V
PBB	19-02192	41	09.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	3.168,00	A0578N V
PBB	19-02192	40	09.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	26,00	A0578N V
PBB	19-02192	39	09.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	291,00	A0578N V
PBB	19-02192	38	09.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	4.152,00	A0578N V
PBB	19-02192	37	09.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	562,00	A0578N V
PBB	19-02192	36	09.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	1.484,00	A0578N V
PBB	19-02192	35	09.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-426,00	A0578N V
PBB	19-02192	32	09.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	4.809,00	A0578N V
PBB	19-02192	30	09.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	3.657,00	A0578N V
PBB	19-02192	27	09.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	584,00	A0578N V
PBB	19-02192	26	09.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	88,00	A0578N V
PBB	19-02192	21	09.09	578	Předpisy 578 N	UKLID	0,00	1.065,00	A0578N D
PBB	19-02192	20	09.09	578	Předpisy 578 N	DANNP	0,00	203,00	A0578N D
PBB	19-02192	19	09.09	578	Předpisy 578 N	VTS	0,00	98,00	A0578N D
PBB	19-02192	18	09.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVCE	0,00	1.394,00	A0578N D
PBB	19-02192	17	09.09	578	Předpisy 578 N	OSTSLU	0,00	189,00	A0578N D
PBB	19-02192	16	09.09	578	Předpisy 578 N	ELEKT	0,00	499,00	A0578N D
PBB	19-02192	15	09.09	578	Předpisy 578 N	SNIZPOL	0,00	-144,00	A0578N D
PBB	19-02192	12	09.09	578	Předpisy 578 N	ODPAD	0,00	1.617,00	A0578N D
PBB	19-02192	11	09.09	578	Předpisy 578 N	SPRAVA	0,00	1.032,00	A0578N D
PBB	19-02192	7	09.09	578	Předpisy 578 N	PHS	0,00	38,00	A0578N D
PBB	19-02192	4	09.09	578	Předpisy 578 N	POJIS	0,00	197,00	A0578N D
PBB	19-02192	3	09.09	578	Předpisy 578 N	DAN	0,00	333,00	A0578N D
PBB	19-02192	1	09.09	578	Předpisy 578 N	ANUITA	0,00	1.755,00	A0578N D
AUO	34-00509	394	09.09	09/	Čerpání KZ		12.947,75	0,00	
					Obraty období :	63.267,37	80.010,00		
					Obraty předchozích měsíců	382.874,60	412.247,09		
					Konečný zůstatek :	446.141,97	500.995,01 =>		54.853,04 D
365	10	Závazky-převod bytu do vlastn.			Počáteční stav	0,00	0,00		
					Obraty období :	0,00	0,00		
					Obraty předchozích měsíců	21.595,00	21.595,00		
					Konečný zůstatek :	21.595,00	21.595,00 =>		0,00
413	10	FDV-příspěvky			Počáteční stav	0,00	1.617.437,37		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		1.617.437,37 =>		1.617.437,37 D
413	14			FDV-tvorba splátek.dlouhod.půj.	Počáteční stav	0,00	547.150,23		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		11.250,62		
				Konečný zůstatek :	0,00		558.400,85 =>		558.400,85 D
413	16			FDV-ostatní změny	Počáteční stav	0,00	29.103,40		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		29.103,40 =>		29.103,40 D
413	20			FDV-fond čl.podílů	Počáteční stav	0,00	278.856,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00		278.856,00 =>		278.856,00 D
413	25			Čl.podíly-jednor.spl.na byt	Počáteční stav	0,00	52.051,32		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00		21.594,59		
				Konečný zůstatek :	0,00		73.645,91 =>		73.645,91 D
461	20			Půjčky na byty/3551-313-031/	Počáteční stav	0,00	174.795,81		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	32.845,21		0,00		
				Konečný zůstatek :	32.845,21		174.795,81 =>		141.950,60 D
475	10			Dlouhodobá záloha SBH	Počáteční stav	0,00	560.773,58		
PBB	19-01700	25	07.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	30.853,00		A0578N V
AUO	34-00307	112	07.09	09/ -	Čerpání DZO	7.915,50	0,00		
PBB	19-01700	2	07.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	12.296,00		A0578N D
AUO	34-00308	116	08.09	09/ -	Čerpání DZO	10.033,60	0,00		
PBB	19-01946	2	08.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	10.858,00		A0578N D
PBB	19-01946	25	08.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	32.291,00		A0578N V
PBB	19-02192	25	09.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	32.291,00		A0578N V
PBB	19-02192	2	09.09	578	Předpisy 578 N DZ	0,00	10.858,00		A0578N D
				Obraty období :	17.949,10		129.447,00		
				Obraty předchozích měsíců	76.665,90		258.894,00		
				Konečný zůstatek :	94.615,00		949.114,58 =>		854.499,58 D
501	10			Ost.materiál	Počáteční stav	0,00	0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	496,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	496,00		0,00 =>		496,00 M
502	10			El.spol.prostor-BS	Počáteční stav	0,00	0,00		
FD3	03-00581	2	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 spotřeba	11.279,90	0,00		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
FD3	03-00595	2	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 spotřeba	994,87	0,00	
FD3	03-00598	2	08.09	30077690	el.en. 08/08-08/09 spotřeba	14.345,85	0,00	
				Obraty období :	26.620,62	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	26.620,62	0,00 =>		26.620,62 M
511	10			Opravy,údrž.dodav.pro SBH	Počáteční stav	0,00	0,00	
FD2	02-02466	2	07.09	29060634	práce na osvětl.	742,00	0,00	090200512
FD2	02-02516	2	07.09	29060661	rohož	2.178,00	0,00	090200484
FD2	02-02562	2	07.09	290100013	mal.+ natěrač.práce	3.806,50	0,00	090200479
FD2	02-02579	2	07.09	9168245	opr.výtahu	1.189,00	0,00	
FD2	02-02880	5	08.09	9124145	servis výtahů 07-09 1804	1.979,80	0,00	
FD2	02-02880	4	08.09	9124145	servis výtahů 07-09 1803	1.979,80	0,00	
FD2	02-02978	2	08.09	29060727	el.práce	709,00	0,00	090200608
FD2	02-02945	2	08.09	29060732	zámeč.práce	1.197,00	0,00	090200565
FD2	02-02955	2	08.09	29060764	opravy	4.168,00	0,00	090200589
				Obraty období :	17.949,10	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	76.665,90	0,00		
				Konečný zůstatek :	94.615,00	0,00 =>		94.615,00 M
518	30			Poštovné	Počáteční stav	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	344,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	344,00	0,00 =>		344,00 M
518	50			Odvoz odpadků	Počáteční stav	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	35.306,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	35.306,00	0,00 =>		35.306,00 M
518	60			Výtahová služba SBD	Počáteční stav	0,00	0,00	
				54-00307 99 07.09	činnost výt.tech.	378,00	0,00	
				54-00308 99 08.09	činnost výt.tech.	378,00	0,00	
				54-00309 99 09.09	činnost výt.tech.	378,00	0,00	
				Obraty období :	1.134,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	2.268,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	3.402,00	0,00 =>		3.402,00 M
518	79			Úklid	Počáteční stav	0,00	0,00	
FD2	02-02624	3	07.09	712091	úklid 07	4.200,00	0,00	
FD2	02-02975	3	08.09	812091	úklid 08	4.200,00	0,00	
FD2	02-02974	2	08.09	8120912	úklid 08 + mytí oken	3.800,00	0,00	090200499
FD2	02-03300	3	09.09	912091	úklid 09	4.200,00	0,00	



Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dał	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	16.400,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	25.200,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	41.600,00	0,00 =>		41.600,00 M
518 90				Počáteční stav	0,00	0,00		
UGV 32-00144		28 07.09	578	Úhrady 578 XV	4.603,00	0,00		B0578XVN
				Obraty období :	4.603,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	4.603,00	0,00 =>		4.603,00 M
518 95				Počáteční stav	0,00	0,00		
PBB 19-01700		6 07.09	578	Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
PBB 19-01946		6 08.09	578	Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
PBB 19-02192		6 09.09	578	Předpisy 578 N PHS	38,00	0,00		A0578N D
				Obraty období :	114,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	228,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	342,00	0,00 =>		342,00 M
521 40				Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD 18-00007	944	07.09		07.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
MZD 18-00009	***	09.09		09.2009 - Dohody	4.125,00	0,00		
				Obraty období :	12.375,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	24.750,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	37.125,00	0,00 =>		37.125,00 M
524 11				Počáteční stav	0,00	0,00		
MZD 18-00007	945	07.09		07.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.07 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.02 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.01 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.08 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.04 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.03 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.06 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00008	***	08.09		08.2009 - 2009.05 - Vratky na	0,00	759,00		
MZD 18-00009	***	09.09		09.2009 - SP zaměstnavatel	1.031,00	0,00		
MZD 18-00009	***	09.09		09.2009 - 2009.09 - Vratky na	0,00	759,00		
				Obraty období :	3.093,00	6.831,00		
				Obraty předchozích měsíců	6.186,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	9.279,00	6.831,00 =>		2.448,00 M

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dátí	Dař	Odb. místo	Zakázka
524	21	Zdr.poj.(domovník)		Počáteční stav	0,00		0,00		
MZD	18-00007	946	07.09	07.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00		0,00		
MZD	18-00008	***	08.09	08.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00		0,00		
MZD	18-00009	***	09.09	09.2009 - ZP zaměstnavatel	371,00		0,00		
				Obraty období :	1.113,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	2.226,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	3.339,00		0,00 =>		3.339,00 M
532	10	Daň z nemovitosti-byty		Počáteční stav	0,00		0,00		
	54-00109	292	09.09	Rozúčt.Q sp.daň.n	1.247,50		0,00		
				Obraty období :	1.247,50		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	2.495,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	3.742,50		0,00 =>		3.742,50 M
532	20	Daň z nemovitosti-nebyty		Počáteční stav	0,00		0,00		
	54-00109	293	09.09	Rozúčt.Q sp.daň.n	206,25		0,00		
				Obraty období :	206,25		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	412,50		0,00		
				Konečný zůstatek :	618,75		0,00 =>		618,75 M
548	10	Anuita-úmor		Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	11.250,62		0,00		
				Konečný zůstatek :	11.250,62		0,00 =>		11.250,62 M
548	20	Ost.prov.náklady		Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	1.190,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	1.190,00		0,00 =>		1.190,00 M
548	45	Udržovací členský příspěvek		Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	3.360,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	3.360,00		0,00 =>		3.360,00 M
548	47	Poplatek za správu - NP		Počáteční stav	0,00		0,00		
PNB	23-00705	50	07.09	578 Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00		0,00		A0578R N
PNB	23-00800	50	08.09	578 Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00		0,00		A0578R N
PNB	23-00894	50	09.09	578 Předpisy 578 R NAJNP PRISP	354,00		0,00		A0578R N
				Obraty období :	1.062,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	2.124,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	3.186,00		0,00 =>		3.186,00 M

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má	Dátí	Dař	Odb. místo	Zakázka
548 48	Poplatek za správu - nájemci			Počáteční stav	0,00		0,00		
PBB 19-01700	10 07.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.161,00		0,00		A0578N D
PBB 19-01946	10 08.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.032,00		0,00		A0578N D
PBB 19-02192	10 09.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	1.032,00		0,00		A0578N D
				Obraty období :	3.225,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	7.224,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	10.449,00		0,00 =>		10.449,00 M
548 49	Poplatek za správu - vlastníci			Počáteční stav	0,00		0,00		
PBB 19-01700	29 07.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.498,00		0,00		A0578N V
PBB 19-01946	29 08.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.657,00		0,00		A0578N V
PBB 19-02192	29 09.09 578			Předpisy 578 N SPRAVA	3.657,00		0,00		A0578N V
				Obraty období :	10.812,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	20.670,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	31.482,00		0,00 =>		31.482,00 M
548 50	Pojistné věcné			Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	9.334,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	9.334,00		0,00 =>		9.334,00 M
548 60	Zák.úraz.poj.zam.			Počáteční stav	0,00		0,00		
MZO 55-00004	152 07.09			Úrazové pojištění	52,00		0,00		
				Obraty období :	52,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	104,00		0,00		
				Konečný zůstatek :	156,00		0,00 =>		156,00 M
562 10	Plac.úroky-anuita			Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	873,98		0,00		
				Konečný zůstatek :	873,98		0,00 =>		873,98 M
599 95	Daň z příjmu - NP			Počáteční stav	0,00		0,00		
				Obraty období :	0,00		0,00		
				Obraty předchozích měsíců	681,50		0,00		
				Konečný zůstatek :	681,50		0,00 =>		681,50 M
602 10	Použití krátk.zálohy			Počáteční stav	0,00		0,00		
AUO 34-00507	383 07.09 09/ -			Čerpání KZ	0,00		15.118,00		
AUO 34-00508	383 08.09 09/ -			Čerpání KZ	0,00		35.201,62		
AUO 34-00509	393 09.09 09/ -			Čerpání KZ	0,00		12.947,75		

Age	Doklad	Poř. Obd.	Var. s	Popis	Má Dáti	Dař	Odb. místo	Zakázka
				Obraty období :	0,00	63.267,37		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	124.184,60		
				Konečný zůstatek :	0,00	187.451,97 =>		187.451,97 D
602 15				Tržby za spol.prostory	Počáteční stav	0,00	0,00	
BAA 10-41537	2	07.09	578101603	ONDRYAS JIRI	0,00	1.760,00		
BAA 10-50852	2	08.09	578100300	ABRAHAM VIT ING	0,00	1.400,00		
				Obraty období :	0,00	3.160,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	0,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	3.160,00 =>		3.160,00 D
602 40				Tržby-pronáj.nebyt.prost.	Počáteční stav	0,00	0,00	
PNB 23-00705	47	07.09	578	Předpisy 578 R NAJNP	0,00	2.579,00		A0578R N
PNB 23-00800	47	08.09	578	Předpisy 578 R NAJNP	0,00	2.579,00		A0578R N
PNB 23-00894	47	09.09	578	Předpisy 578 R NAJNP	0,00	2.579,00		A0578R N
				Obraty období :	0,00	7.737,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	15.474,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	23.211,00 =>		23.211,00 D
602 46				Tržby-IČ předsíňky	Počáteční stav	0,00	0,00	
				Obraty období :	0,00	0,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	14.941,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	14.941,00 =>		14.941,00 D
648 11				Použití dlouh.zálohy	Počáteční stav	0,00	0,00	
AUO 34-00307	111	07.09	09/ -	Čerpání DZO	0,00	7.915,50		
AUO 34-00308	115	08.09	09/ -	Čerpání DZO	0,00	10.033,60		
				Obraty období :	0,00	17.949,10		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	76.665,90		
				Konečný zůstatek :	0,00	94.615,00 =>		94.615,00 D
648 47				Poplatek za správu NP	Počáteční stav	0,00	0,00	
PNB 23-00705	51	07.09	578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
PNB 23-00800	51	08.09	578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
PNB 23-00894	51	09.09	578	Předpisy 578 R NAJNP PRISP	0,00	354,00		A0578R N
				Obraty období :	0,00	1.062,00		
				Obraty předchozích měsíců	0,00	2.124,00		
				Konečný zůstatek :	0,00	3.186,00 =>		3.186,00 D