

VÝSLEDOVKA - 01.01.08-31.12.08

str.1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2008 Období: 01.01.08-31.12.08 Datum: 06.11.2013

N Á K L A D Y		V Ý N O S Y	
502.001	El. energie	8.235,50	
502.003	Teplo, TUV	200.589,90	
503.001	Vodné, stočné	104.868,50	
503.002	Vodné pro ohřev TUV	90.926,00	
511.001	Opravy a udržování	34.407,80	
511.003	Proplach kanalizace	3.495,00	
518.001	Správa nemovitosti	70.524,00	
518.003	Výkony spojů	4.330,60	
518.006	Ostatní služby	100,00	
521.001	Odměna členů výboru společenství	26.160,00	
538.002	Svoz komunálního odpadu	28.085,00	
549.001	Pojištění nemovitosti	20.553,00	
549.002	Bankovní poplatky	2.712,50	
549.003	Náklady ze závazků ke členům spole	656,76	
	NÁKLADY CELKEM:	595.644,56	
	ZTRÁTOVOST:	---%	
			602 Tržby z prodeje služeb
			592.275,30
			644.001 Přijaté úroky - bankovní účty
			2.710,97
			644.002 Přijaté úroky - bankovní účty - 2
			242,02
			649.001 Výnosy z pohledávek za členy spole
			416,27
			VÝNOSY CELKEM:
			595.644,56
			ZTRÁTA:

CELKOVÁ ROZVAHA - 01.01.08-31.12.08

str.1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2008 Období: 01.01.08-31.12.08 Datum: 06.11.2013

A K T I V A				P A S I V A			
221.001	Hlavní běžný účet	(3809)	740.014,85	321	Dodavatelé - závazky z obchodních		5.877,00
221.002	Česká spořitelna	(3818)	---	324.001	Přijatá záloha - správní fond		12.709,45
314.002	Poskytnuté zálohy - TEPO		195.715,00	324.002	Přijatá záloha - FO		606.813,01
314.003	Poskytnuté zálohy - STE		7.510,00	336.002	Zdravotní pojištění - Metal Alianc		810,00
331.001	Odměna výboru		-3.730,00	379.003	Závazky ke členům společenství		656,76
378.002	Pohledávky za členy společenství		416,27	389	Dohadné účty pasívní		313.059,90
AKTIVA = PASIVA				ZISK Z VÝSLEDOKVY:			---
AKTIVA CELKEM:			939.926,12	PASIVA CELKEM:			939.926,12

OBRATOVÁ PŘEDVAHA - 01.01.08-31.12.08

str.1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2008 Období: 01.01.08-31.12.08 Datum: 06.11.2013

SEZNAM ÚČTŮ	POČ.STAV	OBRAT MD	OBRAT DAL	KON.STAV
221.001 Hlavní běžný účet (380974359/0800)	191.877,95	1.209.400,80	661.263,90	740.014,85
221.002 Česká spořitelna (381863319/0800)	333.132,41	8.242,02	341.374,43	---
261 Peníze na cestě	---	337.252,93	337.252,93	---
314.001 Záloha předsedy výboru	---	97.391,00	97.391,00	---
314.002 Poskytnuté zálohy - TEPO	106.167,00	195.715,00	106.167,00	195.715,00
314.003 Poskytnuté zálohy - STE	7.840,00	7.510,00	7.840,00	7.510,00
321 Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů	514,50	404.616,90	409.979,40	5.877,00
324.001 Přijatá záloha - správní fond	94.144,35	555.955,90	474.521,00	12.709,45
324.002 Přijatá záloha - FO	333.132,41	133.410,40	407.091,00	606.813,01
331.001 Odměna výboru	---	22.430,00	26.160,00	-3.730,00
336.002 Zdravotní pojištění - Metal Alliance	---	2.430,00	3.240,00	810,00
345.002 Poplatek za komunální odpad	---	29.274,00	29.274,00	---
378.002 Pohledávky za členy společenství	---	416,27	---	416,27
379.002 Pojištění nemovitosti	---	20.553,00	20.553,00	---
379.003 Závazky ke členům společenství	---	---	656,76	656,76
389 Dohadné účty pasivní	211.226,10	211.226,10	313.059,90	313.059,90
502.001 El. energie	---	8.235,50	---	8.235,50
502.003 Teplo, TUV	---	200.589,90	---	200.589,90
503.001 Vodné, stočné	---	104.868,50	---	104.868,50
503.002 Vodné pro ohřev TUV	---	90.926,00	---	90.926,00
511.001 Opravy a udržování	---	34.407,80	---	34.407,80
511.003 Proplach kanalizace	---	3.495,00	---	3.495,00
518.001 Správa nemovitosti	---	70.524,00	---	70.524,00
518.003 Výkony spojů	---	4.330,60	---	4.330,60
518.006 Ostatní služby	---	100,00	---	100,00
521.001 Odměna členů výboru společenství	---	26.160,00	---	26.160,00
538.002 Svoz komunálního odpadu	---	28.085,00	---	28.085,00
549.001 Pojištění nemovitosti	---	20.553,00	---	20.553,00
549.002 Bankovní poplatky	---	2.712,50	---	2.712,50
549.003 Náklady ze závazků ke členům společenství	---	656,76	---	656,76
602 Tržby z prodeje služeb	---	---	592.275,30	592.275,30
644.001 Přijaté úroky - bankovní účty	---	---	2.710,97	2.710,97
644.002 Přijaté úroky - bankovní účty - 2	---	---	242,02	242,02
649.001 Výnosy z pohledávek za členy společenství	---	---	416,27	416,27
702 Konečný účet rozvahový	---	939.926,12	939.926,12	---
710 Účet zisků a ztrát	---	595.644,56	595.644,56	---
	1.278.034,72	5.367.039,56	5.367.039,56	3.071.141,36