

CELKOVÁ ROZVAHA - 01.01.10-31.12.10

str.1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2010 Období: 01.01.10-31.12.10 Datum: 06.11.2013

A K T I V A				P A S I V A				
221.001	Hlavní běžný účet	(3809	944.215,60	321	Dodavatelé - závazky z obchodních	6.363,12		
221.002	Česká spořitelna	(3818	---	324.001	Přijatá záloha - správní fond	-21.635,76		
314.001	Záloha předsedy výboru		699,00	336.002	Zdravotní pojištění - Metal Alianc	810,00		
314.002	Poskytnuté provozní zálohy - TEPO		212.400,00	379.003	Závazky ke členům společenství	656,76		
314.003	Poskytnuté provozní zálohy - STE		8.800,00	389	Dohadné účty pasívní	334.927,95		
331.001	Odměna výboru		11.460,00	431	Výsledek hospodaření ve schvalovac	4.751,88		
378.002	Pohledávky za členy společenství		416,27	955.001	Fond oprav - byty	852.116,92		
AKTIVA = PASIVA				ZISK Z VÝSLEDOKY:				---
AKTIVA CELKEM:				PASIVA CELKEM:				1.177.990,87

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2010 Období: 01.01.10-31.12.10 Datum: 06.11.2013

N Á K L A D Y			V Ý N O S Y		
502.001	El. energie	9.543,50	602	Tržby z prodeje služeb	851.181,05
502.003	Teplo, TUV	201.668,20	644.001	Přijaté úroky - bankovní účty	6.434,64
503.001	Vodné, stočné	150.939,00			
503.002	Vodné pro ohřev TUV	55.761,75			
511.001	Opravy a udržování	282.913,00			
518.001	Správa nemovitosti	76.357,44			
518.003	Výkony spojů	3.919,80			
521.001	Odměna členů výboru společenství	26.160,00			
538.002	Svoz komunálního odpadu	27.060,00			
549.001	Pojištění nemovitosti	20.553,00			
549.002	Bankovní poplatky	2.739,50			
549.004	Haléřové vyrovnání	0,50			
NÁKLADY CELKEM:		857.615,69	VÝNOSY CELKEM:		857.615,69
ZTRÁTOVOST:		---%	ZTRÁTA:		---

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2010 Období: 01.01.10-31.12.10 Datum: 06.11.2013

SEZNAM ÚČTŮ	POČ.STAV	OBRAT MD	OBRAT DAL	KON.STAV
221.001 Hlavní běžný účet (380974359/0800)	918.015,98	982.451,04	956.251,42	944.215,60
221.002 Česká spořitelna (381863319/0800)	---	---	---	---
314.001 Záloha předsedy výboru	---	73.056,00	72.357,00	699,00
314.002 Poskytnuté provozní zálohy - TEPO	208.839,00	212.400,00	208.839,00	212.400,00
314.003 Poskytnuté provozní zálohy - STE	8.380,00	8.980,00	8.560,00	8.800,00
314.004 Poskytnuté provozní zálohy - opravy	---	280.000,00	280.000,00	---
321 Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů	8.024,70	781.614,92	779.953,34	6.363,12
324.001 Přijatá záloha - správní fond	-34.590,25	519.333,51	532.288,00	-21.635,76
331.001 Odměna výboru	-5.730,00	43.350,00	26.160,00	11.460,00
336.002 Zdravotní pojištění - Metal Alliance	810,00	3.240,00	3.240,00	810,00
345.002 Poplatek za komunální odpad	---	25.461,00	25.461,00	---
378.001 Nejasné platby	---	5.487,00	5.487,00	---
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	334.955,70	334.955,70	334.927,95	334.927,95
395 Vnitřní zúčtování	---	1.778,90	1.778,90	---
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	4.751,88	---	---	4.751,88
502.001 El. energie	---	9.543,50	---	9.543,50
502.003 Teplo, TUV	---	201.668,20	---	201.668,20
503.001 Vodné, stočné	---	150.939,00	---	150.939,00
503.002 Vodné pro ohřev TUV	---	55.761,75	---	55.761,75
511.001 Opravy a udržování	---	282.913,00	---	282.913,00
518.001 Správa nemovitosti	---	76.357,44	---	76.357,44
518.003 Výkony spojů	---	3.919,80	---	3.919,80
521.001 Odměna členů výboru společenství	---	26.160,00	---	26.160,00
538.002 Svoz komunálního odpadu	---	27.060,00	---	27.060,00
549.001 Pojištění nemovitosti	---	20.553,00	---	20.553,00
549.002 Bankovní poplatky	---	2.748,50	9,00	2.739,50
549.004 Haléřové vyrovnání	---	---	-0,50	0,50
602 Tržby z prodeje služeb	---	---	851.181,05	851.181,05
644.001 Přijaté úroky - bankovní účty	---	---	6.434,64	6.434,64
701 Počáteční účet rozvahový	---	1.125.169,37	1.129.921,25	4.751,88
702 Konečný účet rozvahový	---	1.177.990,87	1.177.990,87	---
710 Účet zisků a ztrát	---	857.615,69	857.615,69	---
955.001 Fond oprav - byty	815.312,46	405.983,94	442.788,40	852.116,92
	2.259.842,50	7.717.045,13	7.721.797,01	4.075.965,00