

VÝSLEDOVKA - 01.01.11-31.12.11

str. 1

Účty : všechny účty (pouze reálnové)

Účet jednoty: 2551-5/2011 Období: 01.01.11-31.12.11 Datum: 26.04.2012

N Á K L A D Y			V Ý N O S Y		
501	Spotřeba materiálu	600,00	502	Tržby z prodeje služeb	881.169,56
502.001	El. energie	9.606,50	544.001	Přijaté úroky - bankovní účty	5.177,07
502.002	Teplá TUV	209.980,50			
503.001	Vodné, stočné	149.512,58			
503.002	Vodné pro ohřev TUV	65.981,86			
511.001	Opřevy a udržování	277.483,32			
511.004	Komíny - oprava, udržba	3.400,00			
518.001	Správa nemovitostí	77.502,24			
518.003	Výlohy spoju	3.989,20			
521.001	Odměna členů výboru společenství	26.160,00			
528.002	Evaz komunálního odpadu	24.105,00			
543.001	Průběh nemovitostí	20.555,00			
545.002	Bankovní poplatky	3.210,00			
NÁKLADY CELKEM:		887.347,22	VÝNOSY CELKEM:		887.347,22
ZISK:		---	ZISKOVOST:		---

OBRATOVÁ PŘEDVÁHA - 01.01.11-31.12.11

str. 1

Účty : všechny účty (po úze neruivá)

Obč. jednotka: 2881-5/2011 Období: 01.01.11-31.12.11 Datum: 28.04.2012

SEZNAM ÚČTŮ	POČ.STAV	OBRAT MD	OBRAT DM	KON.STAV
221.001 Hlavní běžný účet (080074359/0300)	944.215,60	963.900,57	919.906,27	978.244,38
221.002 Česká spořitelna (391853319/0300)	—	—	—	—
314.001 Záloha předsedy výboru	599,00	50.275,00	30.290,00	1.282,00
314.002 Proskytuté provozní zálohy - TEFO	212.400,00	192.925,00	212.400,00	192.925,00
314.003 Proskytuté provozní zálohy - ETE	5.800,00	11.400,00	11.050,00	3.120,00
321 Dodavatele - závazky z obchodních vztahů	5.263,12	794.661,27	501.116,19	12.917,04
384.001 Přijaté zálohy - správní fond	-21.633,75	508.500,29	617.915,29	-10.219,20
391.001 Odměna výboru	11.460,00	3.370,00	29.150,00	-8.700,00
392.002 Zdravotní pojištění - Metal Alliance	610,00	4.650,00	3.240,00	—
395.002 Po příspěvek za komunální odpad	—	27.060,00	27.060,00	—
372.002 Po hláskovky za členy společenství	416,27	—	—	416,27
373.002 Pojištění nemovitosti	—	20.550,00	20.550,00	—
375.002 Závazky ke členům společenství	655,75	—	—	655,75
389 Odborné účty pasivní	334.927,95	334.927,95	335.141,45	335.141,45
395 Vnitřní účtování	—	5,25	5,25	—
437 Výsledek hospodaření ve schváleném řízení	4.751,80	4.751,88	—	—
501 Spotřeba materiálu	—	500,00	—	500,00
502.001 El. energie	—	9.685,60	—	9.685,60
502.003 Teplo, TUV	—	209.580,60	—	209.580,60
503.001 Vodné, stočné	—	149.812,60	—	149.812,60
503.002 Vodné pro ohřev TUV	—	65.981,86	—	65.981,86
511.001 Opravy a udržování	—	277.483,22	—	277.483,22
511.004 Kominový - oprava, udržba	—	5.400,00	—	5.400,00
515.001 Správa nemovitosti	—	77.302,24	—	77.302,24
505.003 Výkony spoju	—	3.869,20	—	3.869,20
521.001 Odměna členů výboru společenství	—	29.150,00	—	29.150,00
508.002 Sprav. komunálního odpadu	—	24.109,00	—	24.109,00
549.001 Pojištění nemovitosti	—	20.550,00	—	20.550,00
545.002 Bankovní poplatky	—	3.210,00	—	3.210,00
502 Tržby z prodeje služeb	—	—	351.169,65	351.169,65
544.001 Přijaté úroky - bankovní účty	—	—	5.177,37	5.177,37
707 Půjčební účet rozvahový	—	1.177.990,57	1.177.990,57	—
708 Konečný účet rozvahový	—	1.177.015,57	1.177.015,57	—
710 Účet zisků a ztrát	—	557.347,22	557.347,22	—
999.001 fond oprav - byty	252.115,92	404.293,81	423.000,00	570.520,11
	2.355.981,74	7.468.875,30	7.468.875,30	4.009.331,58

CELKOVÁ ROZVAHA - 01.01.11-31.12.11

str. 1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2551-5/2011 Období: 01.01.11-01.12.11 Datum: 25.04.2012

A K T I V A			P A S I V A		
021.001	Hlavní běžný účet (3002)	979.244,00	021	Dávatelé - závazky z obchodních	12.517,04
021.002	Čeká společnost (3015)	---	024.001	Přijaté zálohy - správní fond	-40.219,50
014.001	Záloha předsedy výboru	1.282,00	019.000	Závazky ke členům společnosti	555,75
014.002	Foskytnuté provozní zálohy - TEFO	192.586,00	089	Dohodné účty pasivní	335.141,46
014.003	Foskytnuté provozní zálohy - STE	9.100,00	401	Výsledek hospodaření ve schvalovac	---
031.001	Odměna výboru	-5.700,00	555.001	Fond oprav - byty	370.523,17
070.002	Pořídavky za členy společnosti	416,27			
AKTIVA = PASIVA			ZISK Z VÝSLEDKŮK:		
AKTIVA CELKEM:		1.177.318,57	PASIVA CELKEM:		1.177.318,57