

CELKOVÁ ROZVAHA - 01.01.12-31.12.12

str 1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2012 Období: 01.01.12-31.12.12 Datum: 29.03.2013

A K T I V A				P A S I V A		
221.001	Hlavní běžný účet (3809)	1.039.997,98		321	Dodavatelé - závazky z obchodních	13.965,00
221.002	Česká spořitelna (3818)	---		324.001	Přijatá záloha - správní fond	-53.492,90
314.001	Záloha předsedy výboru	-488,00		336.002	Zdravotní pojištění - Metal Alianc	-540,00
314.002	Poskytnuté provozní zálohy - TEPO	271.128,00		389	Dohadné účty pasivní	369.559,77
314.003	Poskytnuté provozní zálohy - STE	9.520,00		431	Výsledek hospodaření ve schvalovac	---
314.004	Poskytnuté provozní zálohy - oprav	165.000,00		955.001	Fond oprav - byty	1.153.756,11
331.001	Odměna výboru	-1.910,00				
AKTIVA = PASIVA				ZISK Z VÝSLEDOKY:		
AKTIVA CELKEM:				PASIVA CELKEM:		
1.483.247,98				1.483.247,98		

VÝSLEDOVKA - 01.01.12-31.12.12

str.1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2012 Období: 01.01.12-31.12.12 Datum: 29.03.2013

N Á K L A D Y			V Ý N O S Y		
501	Spotřeba materiálu	1.770,00	602	Tižby z prodeje služeb	656.968,59
502.001	El. energie	9.889,00	644.001	Přijaté úroky - bankovní účty	6.906,38
502.003	Teplo, TUV	222.647,60			
503.001	Vodné, stočné	161.757,00			
503.002	Vodné pro ohřev TUV	72.563,17			
511.001	Opravy a udržování	11.253,20			
518.001	Správa nemovitosti	78.972,00			
518.003	Výkony spojů	3.845,00			
518.006	Ostatní služby	25.350,00			
521.001	Odměna členů výboru společenství	26.160,00			
538.002	Svoz komunálního odpadu	25.379,00			
549.001	Pojištění nemovitosti	20.553,00			
549.002	Bankovní poplatky	3.736,00			
NÁKLADY CELKEM:		663.874,97	VÝNOSY CELKEM:		663.874,97
ZISK:		---	ZISKOVOST:		---%

OBRATOVÁ PŘEDVAHA - 01.01.12-31.12.12

str.1

Účty : všechny účty (pouze nenulové)

Účet.jednotka: 2881-5/2012 Období: 01.01.12-31.12.12 Datum: 29.03.2013

SEZNAM ÚČTŮ	POČ.STAV	OBRAT MD	OBRAT DAL	KON.STAV
221.001 Hlavní běžný účet (380974359/0800)	979.244,30	1.026.769,38	966.015,70	1.039.997,98
221.002 Česká spořitelna (381863319/0800)	---	---	---	---
314.001 Záloha předsedy výboru	1.282,00	82.457,00	84.227,00	-488,00
314.002 Poskytnuté provozní zálohy - TEPO	192.986,00	271.128,00	192.986,00	271.128,00
314.003 Poskytnuté provozní zálohy - STE	9.120,00	9.520,00	9.120,00	9.520,00
314.004 Poskytnuté provozní zálohy - opravy	---	165.500,00	500,00	165.000,00
321 Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů	12.917,04	541.746,70	542.794,66	13.965,00
324.001 Přijatá záloha - správní fond	-42.219,80	567.677,39	556.404,29	-53.492,90
331.001 Odměna výboru	-5.730,00	29.980,00	26.160,00	-1.910,00
336.002 Zdravotní pojištění - Metal Alliance	---	3.780,00	3.240,00	-540,00
345.002 Poplatek za komunální odpad	---	24.108,00	24.108,00	---
378.002 Pohledávky za členy společenství	416,27	---	416,27	---
379.002 Pojištění nemovitosti	---	41.106,00	41.106,00	---
379.003 Závazky ke členům společenství	656,76	656,76	---	---
389 Dohadné účty pasivní	335.141,46	335.141,46	369.559,77	369.559,77
395 Vnitřní zúčtování	---	2.059,32	2.059,32	---
431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	---	---	---	---
501 Spotřeba materiálů	---	1.770,00	---	1.770,00
502.001 El. energie	---	9.889,00	---	9.889,00
502.003 Teplo, TUV	---	222.647,60	---	222.647,60
503.001 Vodné, stočné	---	161.757,00	---	161.757,00
503.002 Vodné pro ohřev TUV	---	72.563,17	---	72.563,17
511.001 Opravy a udržování	---	11.253,20	---	11.253,20
518.001 Správa nemovitosti	---	78.972,00	---	78.972,00
518.003 Výkony spojů	---	3.845,00	---	3.845,00
518.006 Ostatní služby	---	25.350,00	---	25.350,00
521.001 Odměna členů výboru společenství	---	26.160,00	---	26.160,00
538.002 Svoz komunálního odpadu	---	25.379,00	---	25.379,00
549.001 Pojištění nemovitosti	---	20.553,00	---	20.553,00
549.002 Bankovní poplatky	---	3.736,00	---	3.736,00
602 Tržby z prodeje služeb	---	---	656.968,59	656.968,59
644.001 Přijaté úroky - bankovní účty	---	---	6.906,38	6.906,38
701 Počáteční účet rozvahový	---	1.177.318,57	1.177.318,57	---
702 Konečný účet rozvahový	---	1.483.247,98	1.483.247,98	---
710 Účet zisků a ztrát	---	663.874,97	663.874,97	---
955.001 Fond oprav - byty	870.823,11	165.460,76	448.393,76	1.153.756,11
	2.354.637,14	7.255.407,26	7.255.407,26	4.294.245,90