

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
211010	Pokladna	2 226,00	0,00	30 000,00	32 020,00	32 226,00	32 020,00
	celkem SU 211 *	2 226,00	0,00	30 000,00	32 020,00	32 226,00	32 020,00
221010	Bankovní ú et	844 109,54	0,00	7 015 031,86	6 806 705,20	7 859 141,40	6 806 705,20
221020	Bankovní ú et GE	888,34	0,00	1 500,48	1 788,00	2 388,82	1 788,00
221021	Bankovní ú et GE - spo ící	1 336 446,97	0,00	17 526,00	0,00	1 353 972,97	0,00
221030	Bankovní ú et Raiff...	1 326 858,43	0,00	10 756,44	20,00	1 337 614,87	20,00
221040	Bankovní ú et Ober	4 159,83	0,00	604 481,94	0,00	608 641,77	0,00
221050	Bankovní ú et SOB - spo ící	0,00	0,00	2 109 330,12	0,00	2 109 330,12	0,00
	celkem SU 221 *	3 512 463,11	0,00	9 758 626,84	6 808 513,20	13 271 089,95	6 808 513,20
261000	Peníze na cest	600 000,00	0,00	2 135 641,00	2 735 641,00	2 735 641,00	2 735 641,00
	celkem SU 261 *	600 000,00	0,00	2 135 641,00	2 735 641,00	2 735 641,00	2 735 641,00
<b>za t ídu 2</b>	<b>**</b>	<b>4 114 689,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11 924 267,84</b>	<b>9 576 174,20</b>	<b>16 038 956,95</b>	<b>9 576 174,20</b>
311030	Zálohové platby /byty	62 973,86	0,00	6 565 022,00	6 601 959,86	6 627 995,86	6 601 959,86
311040	Zálohové platby /NP	-9 606,00	0,00	144 104,00	142 306,00	134 498,00	142 306,00
311050	P edpis penále	0,00	0,00	9 843,00	15 315,00	9 843,00	15 315,00
311070	Výú tování Sipo	4 127,00	0,00	2 429 582,00	2 433 709,00	2 433 709,00	2 433 709,00
311100	Odb ratelé	0,00	0,00	264 518,05	264 518,05	264 518,05	264 518,05
	celkem SU 311 *	57 494,86	0,00	9 413 069,05	9 457 807,91	9 470 563,91	9 457 807,91
314001	Poskytnuté provozní zálohy	47 957,74	0,00	-4 197,74	0,00	43 760,00	0,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy	113 320,00	0,00	-113 320,00	0,00	0,00	0,00
	celkem SU 314 *	161 277,74	0,00	-117 517,74	0,00	43 760,00	0,00
315001	Náklady - úklid 2010	0,00	0,00	181 853,00	0,00	181 853,00	0,00
315002	Náklady - výtah 2010	0,00	0,00	195 860,50	0,00	195 860,50	0,00
315003	Náklady - sta 2010	0,00	0,00	3 720,20	0,00	3 720,20	0,00
315004	Náklady - elektr.energie 2010	0,00	0,00	92 250,74	0,00	92 250,74	0,00
315005	Náklad - odvoz odpadu 2010	0,00	0,00	283 392,00	0,00	283 392,00	0,00
315006	Náklady - domovníci 2010	0,00	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
315007	Náklady - správa 2010	0,00	0,00	269 468,00	0,00	269 468,00	0,00
315008	Náklady - teplo 2010	0,00	0,00	1 234 695,67	0,00	1 234 695,67	0,00
315009	Náklady - vodné, sto né 2010	0,00	0,00	503 722,45	0,00	503 722,45	0,00
315010	Náklady - pojišt ní objektu	0,00	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00
315012	Náklady - oh ev TUV 2010	0,00	0,00	1 193 221,26	0,00	1 193 221,26	0,00
315013	Náklady - servis 2010	0,00	0,00	13 231,00	2 005,60	13 231,00	2 005,60
315014	Náklady - provoz SVJ 2010	0,00	0,00	216 387,15	0,00	216 387,15	0,00
315901	Náklady - úklid 2009	168 597,00	0,00	400,00	168 997,00	168 997,00	168 997,00
315902	Náklady - výtah 2009	100 904,00	0,00	32 191,00	133 095,00	133 095,00	133 095,00
315903	Náklady - sta 2009	5 766,00	0,00	0,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00
315904	Náklady - elektr.energie 2009	91 092,39	0,00	0,00	91 092,39	91 092,39	91 092,39
315905	Náklad - odvoz odpadu 2009	283 392,00	0,00	0,00	283 392,00	283 392,00	283 392,00
315906	Náklady - domovníci 2009	76 400,00	0,00	0,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00
315907	Náklady - správa 2009	264 514,00	0,00	0,00	264 514,00	264 514,00	264 514,00
315908	Náklady - teplo 2009	1 130 600,09	0,00	0,00	1 130 600,09	1 130 600,09	1 130 600,09
315909	Náklady - vodné, sto né 2009	408 251,00	0,00	149 596,55	557 847,55	557 847,55	557 847,55
315910	Náklady - pojišt ní objektu	46 860,00	0,00	0,00	46 860,00	46 860,00	46 860,00
315912	Náklady - oh ev TUV 2009	1 041 743,97	0,00	0,00	1 041 743,97	1 041 743,97	1 041 743,97
315913	Náklady - servis 2009	82 601,52	0,00	0,00	82 601,52	82 601,52	82 601,52
315914	Náklady - provoz SVJ 2009	225 274,33	0,00	0,00	225 274,33	225 274,33	225 274,33
	celkem SU 315 *	3 925 996,30	0,00	4 493 619,52	4 110 189,45	8 419 615,82	4 110 189,45
321080	Dodavatelé - 2008,2009	0,00	112 863,09	3 450 703,80	3 490 253,43	3 450 703,80	3 603 116,52
	celkem SU 321 *	0,00	112 863,09	3 450 703,80	3 490 253,43	3 450 703,80	3 603 116,52
324100	Zálohy 2010	0,00	0,00	13 920,00	4 496 155,00	13 920,00	4 496 155,00
324900	Zálohy 2009	0,00	4 562 636,00	4 562 636,00	0,00	4 562 636,00	4 562 636,00

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav		
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
	celkem SU 324	*	0,00	4 562 636,00	4 576 556,00	4 496 155,00	4 576 556,00	9 058 791,00
	325100 Ostatní závazky - kauce		0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	14 696,00
	celkem SU 325	*	0,00	14 696,00	0,00	0,00	0,00	14 696,00
	331010 Zam stnanci - mzdy		0,00	82 754,00	406 476,00	410 400,00	406 476,00	493 154,00
	celkem SU 331	*	0,00	82 754,00	406 476,00	410 400,00	406 476,00	493 154,00
	336020 Zú t.s instit. soc.zabezp. a		0,00	1 149,00	22 567,00	27 618,00	22 567,00	28 767,00
	celkem SU 336	*	0,00	1 149,00	22 567,00	27 618,00	22 567,00	28 767,00
	342010 Ostatní p ímé dan - mzdy		0,00	2 250,00	24 345,00	29 670,00	24 345,00	31 920,00
	342020 Zvláštní sazba dan		0,00	7 560,00	30 240,00	30 240,00	30 240,00	37 800,00
	celkem SU 342	*	0,00	9 810,00	54 585,00	59 910,00	54 585,00	69 720,00
	379100 Jiné závazky		0,00	2 767,00	2 767,00	0,00	2 767,00	2 767,00
	379110 P íjem NP vlastník		0,00	392 707,70	392 707,70	399 806,05	392 707,70	792 513,75
	celkem SU 379	*	0,00	395 474,70	395 474,70	399 806,05	395 474,70	795 280,75
	395000 Vnit ní zú tování		0,00	0,00	4 104 881,85	4 104 881,85	4 104 881,85	4 104 881,85
	celkem SU 395	*	0,00	0,00	4 104 881,85	4 104 881,85	4 104 881,85	4 104 881,85
	<b>za t ídu 3</b>	**	4 144 768,90	5 179 382,79	26 800 415,18	26 557 021,69	30 945 184,08	31 736 404,48
	931000 Výsledek hospoda ení ve		0,00	33 347,13	33 347,13	0,00	33 347,13	33 347,13
	celkem SU 931	*	0,00	33 347,13	33 347,13	0,00	33 347,13	33 347,13
	955010 Dlouhodobá p íjatá záloha		0,00	3 046 728,09	378 927,80	2 965 067,13	378 927,80	6 011 795,22
	celkem SU 955	*	0,00	3 046 728,09	378 927,80	2 965 067,13	378 927,80	6 011 795,22
	<b>za t ídu 9</b>	**	0,00	3 080 075,22	412 274,93	2 965 067,13	412 274,93	6 045 142,35
	<b>Rozvahové ú ty</b>	***	<b>8 259 458,01</b>	<b>8 259 458,01</b>	<b>39 136 957,95</b>	<b>39 098 263,02</b>	<b>47 396 415,96</b>	<b>47 357 721,03</b>
	521010 Mzdové náklady		0,00	0,00	230 400,00	0,00	230 400,00	0,00
	521080 Od m ny spole enství		0,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00
	celkem SU 521	*	0,00	0,00	410 400,00	0,00	410 400,00	0,00
	524000 Zákonné sociální pojišt ní		0,00	0,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00
	celkem SU 524	*	0,00	0,00	18 405,00	0,00	18 405,00	0,00
	549010 Bankovní poplatky - SOB		0,00	0,00	18 765,00	0,00	18 765,00	0,00
	celkem SU 549	*	0,00	0,00	18 765,00	0,00	18 765,00	0,00
	<b>za t ídu 5</b>	**	0,00	0,00	447 570,00	0,00	447 570,00	0,00
	642000 Ostatní pokuty a penále		0,00	0,00	0,00	9 843,00	0,00	9 843,00
	celkem SU 642	*	0,00	0,00	0,00	9 843,00	0,00	9 843,00
	644020 P íjaté úroky z SOB		0,00	0,00	0,00	5 522,43	0,00	5 522,43
	644040 P íjaté úroky ze spo ících ú t		0,00	0,00	0,00	42 094,50	0,00	42 094,50
	celkem SU 644	*	0,00	0,00	0,00	47 616,93	0,00	47 616,93
	649001 Zú tování náklad - služby		0,00	0,00	0,00	428 805,00	0,00	428 805,00
	celkem SU 649	*	0,00	0,00	0,00	428 805,00	0,00	428 805,00
	<b>za t ídu 6</b>	**	0,00	0,00	0,00	486 264,93	0,00	486 264,93
	<b>Výsledkové ú ty</b>	***	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447 570,00</b>	<b>486 264,93</b>	<b>447 570,00</b>	<b>486 264,93</b>
	961 Po áte ní ú et rozvažný		8 259 458,01	8 259 458,01	0,00	0,00	8 259 458,01	8 259 458,01
	celkem SU 961	*	8 259 458,01	8 259 458,01	0,00	0,00	8 259 458,01	8 259 458,01

**Obratová p edvaha**

Strana 3

Spole enství pro d m Habartická 496-503, Praha 9

28.2.2011

Všechny záznamy

Období 1.1.2010 až 31.12.2010 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav		Obrat		Kone ný stav	
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal
<b>za t ídu 9</b>	**	8 259 458,01	8 259 458,01	0,00	0,00	8 259 458,01	8 259 458,01
<b>Záv rkové ú ty</b>	***	<b>8 259 458,01</b>	<b>8 259 458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 259 458,01</b>	<b>8 259 458,01</b>
<b>Celkový obrat ú t</b>		<b>16 518 916,02</b>	<b>16 518 916,02</b>	<b>39 584 527,95</b>	<b>39 584 527,95</b>	<b>56 103 443,97</b>	<b>56 103 443,97</b>