

Účet	Název	Početní stav	Obrát MD	Obrát Dal	Konečný stav
<b>Aktiva</b>					
211	Pokladna	206,00	46 554,00	39 300,00	7 460,00 *
211010	Pokladna	206,00	46 554,00	39 300,00	7 460,00
221	Účty v bankách	6 462 576,75	13 676 753,20	17 042 159,86	3 097 170,09 *
221010	Bankovní účet	1 052 436,20	11 257 448,68	11 241 009,89	1 068 874,99
221020	Bankovní účet GE	600,82	2 800,07	2 088,00	1 312,89
221021	Bankovní účet GE - spořicí	1 353 972,97	14 205,08	1 350 045,00	18 133,05
221030	Bankovní účet Raiff... spořicí	1 337 594,87	1 974 188,70	1 339 515,60	1 972 267,97
221040	Bankovní účet Ober	608 641,77	854,60	609 496,37	0,00
221050	Bankovní účet SOB - spořicí	2 109 330,12	426 790,47	2 500 000,00	36 120,59
221060	Bankovní účet Raiff...	0,00	465,60	5,00	460,60
261	Peníze na cest	0,00	6 221 761,97	6 221 761,97	0,00 *
261000	Peníze na cest	0,00	6 221 761,97	6 221 761,97	0,00
311	Odb ratelé	12 756,00	9 874 832,05	9 916 984,56	-29 396,51 *
311030	Zálohové platby /byty	26 036,00	6 933 252,00	6 927 541,00	31 747,00
311040	Zálohové platby /NP	-7 808,00	167 404,00	162 992,00	-3 396,00
311050	Podpis penále	-5 472,00	9 183,00	5 179,00	-1 468,00
311070	Vyúčtování Sipo	0,00	2 495 826,00	2 495 826,00	0,00
311090	Neidentifikované platby	0,00	0,00	0,00	0,00
311100	Odb ratelé	0,00	269 167,05	325 446,56	-56 279,51
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	43 760,00	2 384 231,00	182 000,00	2 245 991,00 *
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na	0,00	2 382 000,00	182 000,00	2 200 000,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy Pre	43 760,00	2 231,00	0,00	45 991,00
314002	Poskytnuté provozní zálohy Pražské	0,00	0,00	0,00	0,00
314003	Poskytnuté provozní zálohy Pražká	0,00	0,00	0,00	0,00
314007	Poskytnuté provozní zálohy 2007	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	4 309 426,37	3 847 257,86	4 355 753,46	3 800 930,77 *
315001	Náklady - úklid 2010	181 853,00	0,00	181 853,00	0,00
315002	Náklady - výtah 2010	195 860,50	0,00	195 860,50	0,00
315003	Náklady - sta 2010	3 720,20	0,00	3 720,20	0,00
315004	Náklady - elektr.energie 2010	92 250,74	0,00	92 250,74	0,00
315005	Náklad - odvoz odpadu 2010	283 392,00	0,00	283 392,00	0,00
315006	Náklady - domovníci 2010	76 800,00	0,00	76 800,00	0,00
315007	Náklady - správa 2010	269 468,00	0,00	269 468,00	0,00
315008	Náklady - teplo 2010	1 234 695,67	0,00	1 234 695,67	0,00
315009	Náklady - vodné, stočné 2010	503 722,45	45 836,09	549 558,54	0,00
315010	Náklady - pojištění objektu 2010	46 830,00	0,00	46 830,00	0,00
315012	Náklady - oh ev TUV 2010	1 193 221,26	0,00	1 193 221,26	0,00
315013	Náklady - servis 2010	11 225,40	0,00	11 225,40	0,00
315014	Náklady - provoz SVJ 2010	216 387,15	0,00	216 387,15	0,00
315050	Náklady - pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00
315070	Náklady - provoz (KZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
315080	Náklady - údržba i	0,00	0,00	0,00	0,00
315090	Náklady - správci	0,00	0,00	0,00	0,00
315101	Náklady - úklid 2011	0,00	172 273,00	0,00	172 273,00
315102	Náklady - výtah 2011	0,00	101 875,20	0,00	101 875,20
315104	Náklady - elektr.energie 2011	0,00	89 856,00	491,00	89 365,00
315105	Náklad - odvoz odpadu 2011	0,00	230 136,00	0,00	230 136,00
315106	Náklady - domovníci 2011	0,00	76 800,00	0,00	76 800,00
315107	Náklady - správa 2011	0,00	269 238,00	0,00	269 238,00
315108	Náklady - teplo 2011	0,00	1 080 210,97	0,00	1 080 210,97
315109	Náklady - vodné, stočné 2011	0,00	556 171,91	0,00	556 171,91
315110	Náklady - pojištění objektu 2011	0,00	46 830,00	0,00	46 830,00
315112	Náklady - oh ev TUV 2011	0,00	965 956,88	0,00	965 956,88
315113	Náklady - servis 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
315114	Náklady - provoz SVJ 2011	0,00	212 073,81	0,00	212 073,81

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

30.3.2012

Všechny záznamy

Období 1.1.2011 až 31.12.2011 (OdDo)

Ú et	Název	Po áte ní stav	Obrat MD	Obrat Dal	Kone ný stav
315202	Náklady - výtah 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315207	Náklady - správa 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315208	Náklady - teplo 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315209	Náklady - vodné, sto né 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315212	Náklady - oh ev TUV 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315213	Náklady - servis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315214	Náklady - provoz SVJ 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
315310	Náklady - studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00
315320	Náklady - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
315330	Náklady - teplo NP	0,00	0,00	0,00	0,00
315370	Náklady - TUV medium	0,00	0,00	0,00	0,00
315380	Náklady - TUV oh ev	0,00	0,00	0,00	0,00
315510	Náklady - spol.energie	0,00	0,00	0,00	0,00
315520	Náklady - odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
315530	Náklady - výtah	0,00	0,00	0,00	0,00
315540	Náklady - úklid	0,00	0,00	0,00	0,00
315801	Náklady - úklid 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315802	Náklady - výtah 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315803	Náklady - sta 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315804	Náklady - elektr.energie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315805	Náklad - odvoz odpadu 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315807	Náklady - správa 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315808	Náklady - teplo 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315809	Náklady - vodné, sto né 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315810	Náklady - pojišt ní objektu 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315812	Náklady - oh ev TUV 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315813	Náklady - servis 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315814	Náklady - provoz SVJ 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
315901	Náklady - úklid 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315902	Náklady - výtah 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315903	Náklady - sta 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315904	Náklady - elektr.energie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315905	Náklad - odvoz odpadu 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315906	Náklady - domovníci 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315907	Náklady - správa 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315908	Náklady - teplo 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315909	Náklady - vodné, sto né 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315910	Náklady - pojišt ní objektu 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315912	Náklady - oh ev TUV 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315913	Náklady - servis 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
315914	Náklady - provoz SVJ 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
395	Vnit ní zú tování	0,00	4 359 812,06	4 359 812,06	0,00 *
395000	Vnit ní zú tování	0,00	4 359 812,06	4 359 812,06	0,00
		10 828 725,12	40 411 202,14	42 117 771,91	9 122 155,35

**Pasiva**

321	Dodavatelé	152 412,72	6 733 170,89	7 344 086,75	763 328,58 *
321010	Dodavatelé - Vodárny	0,00	0,00	0,00	0,00
321050	Dodavatelé - ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
321080	Dodavatelé	152 412,72	6 733 170,89	7 344 086,75	763 328,58
324	P íjaté zálohy	4 482 235,00	4 496 155,00	4 548 450,00	4 534 530,00 *
324050	Záloha - pojistné	0,00	0,00	0,00	0,00
324070	Záloha - KZ provoz	0,00	0,00	0,00	0,00
324080	Záloha - KZ údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
324090	Záloha - KZ správci	0,00	0,00	0,00	0,00
324100	Zálohy 2010	4 482 235,00	4 482 235,00	0,00	0,00

Společnost pro dům Habartická 496-503, Praha 9

30.3.2012

Všechny záznamy

Období 1.1.2011 až 31.12.2011 (OdDo)

Účet	Název	Početní stav	Obrát MD	Obrát Dal	Konečný stav
324110	Zálohy 2011	0,00	13 920,00	4 548 450,00	4 534 530,00
324310	Záloha - studená voda	0,00	0,00	0,00	0,00
324320	Záloha - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
324330	Záloha - teplo NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324340	Záloha - TUV oh ev NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324350	Záloha TUV med.NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324360	Záloha - voda NP	0,00	0,00	0,00	0,00
324370	Záloha - TUV medium	0,00	0,00	0,00	0,00
324380	Záloha - TUV oh ev	0,00	0,00	0,00	0,00
324510	Záloha - spol.energie	0,00	0,00	0,00	0,00
324520	Záloha - odpad	0,00	0,00	0,00	0,00
324530	Záloha - výtah	0,00	0,00	0,00	0,00
324540	Záloha - úklid	0,00	0,00	0,00	0,00
324800	Zálohy 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
324900	Zálohy 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	14 696,00	0,00	-5 348,00	9 348,00 *
325100	Ostatní závazky - kauce	14 696,00	0,00	-5 348,00	9 348,00
331	Zaměstnanci	86 678,00	409 388,00	408 400,00	85 690,00 *
331010	Zaměstnanci - mzdy	86 678,00	409 388,00	408 400,00	85 690,00
336	Zúčtování instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	6 200,00	24 297,00	24 039,00	5 942,00 *
336020	Zúčtování instit. soc.zabezp. a ve ejného zdrav.	6 200,00	24 297,00	24 039,00	5 942,00
342	Ostatní přímé daně	15 135,00	59 865,00	59 040,00	14 310,00 *
342010	Ostatní přímé daně - mzdy	7 575,00	29 625,00	29 280,00	7 230,00
342020	Zvláštní sazba daně	7 560,00	30 240,00	29 760,00	7 080,00
379	Jiné závazky	399 806,05	399 806,05	425 599,05	425 599,05 *
379100	Jiné závazky	0,00	0,00	0,00	0,00
379110	Příjem NP vlastníků	399 806,05	399 806,05	425 599,05	425 599,05
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	38 694,93	38 694,93	0,00	0,00 *
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	38 694,93	38 694,93	0,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	5 632 867,42	5 404 408,10	2 990 222,93	3 218 682,25 *
955010	Dlouhodobá přijatá záloha	5 632 867,42	5 404 408,10	2 990 222,93	3 218 682,25
		10 828 725,12	17 565 784,97	15 794 489,73	9 057 429,88
<b>Aktiva</b>		10 828 725,12	40 411 202,14	42 117 771,91	9 122 155,35
<b>Pasiva</b>		10 828 725,12	17 565 784,97	15 794 489,73	9 057 429,88
<b>Rozdíl</b>		0,00	22 845 417,17	26 323 282,18	64 725,47