

# HLAVNÍ KNIHA za období 200712

Datum 26.6.2013  
Čas 14:44:47  
Vytiskl Vaňková Lenka

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav D	MD od poč.roku	D od poč.roku	Obrat MD období	Obraty D období	Zůstatek MD	Zůstatek D
<b>HS 5299</b>									
0	INVESTIČNÍ MAJETEK	970 537,11	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	541 572,75	0,00
02	HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK ODPISOVANÝ	970 537,11	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	541 572,75	0,00
021	BUDOVY, HALY A STAVBY	970 537,11	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	541 572,75	0,00
02111	Družst.domy a byty - bez odpisu	970 537,11	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	541 572,75	0,00
3	ZÚČTOVACÍVZTAHY	3 569 213,94	1 806 827,00	4 468 381,55	6 199 687,46	899 153,30	571 082,97	31 081,03	0,00
31	POHLEDÁVKY	1 507 130,19	0,00	3 416 521,95	3 514 890,62	347 620,82	168 988,00	1 408 761,52	0,00
311	ODBĚRATELE	61 508,00	0,00	1 981 646,00	2 009 661,00	163 960,00	168 628,00	33 493,00	0,00
31118	Pohledávky z nájemného byty r.2007	0,00	0,00	1 971 322,00	1 937 829,00	163 960,00	161 481,00	33 493,00	0,00
31123	Pohledávky z nájemného byty r.2006	56 344,00	0,00	2 392,00	58 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31130	Ostatní pohledávky - nebyt. prostor SBDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 949,00	0,00	0,00
31131	Ostatní pohledávky - společné prostory	5 164,00	0,00	7 932,00	13 096,00	0,00	13 096,00	0,00	0,00
315	OSTATNÍ POHLEDÁVKY	1 445 622,19	0,00	1 434 875,95	1 505 229,62	183 660,82	360,00	1 375 288,52	0,00
31515	Pojistění domy r.2006	14 985,00	0,00	0,00	14 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31516	Daň z nemovitosti domy 2006	4 406,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31517	Likvidace odpadu domy 2006	64 617,97	0,00	0,00	64 617,97	0,00	0,00	0,00	0,00
31518	Vodné,stočné domy 2006	201 402,50	0,00	0,00	201 402,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31519	Elektrická energie v domech 2006	415,50	0,00	52 652,50	53 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	Topení a TUV v domech 2006	1 146 336,78	0,00	6 594,93	1 152 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31522	Deratizace v domech 2006	737,80	0,00	0,00	737,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31524	Revize výtahu v domech 2006	12 720,64	0,00	0,00	12 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31529	Elektrická energie v domech 2007	0,00	0,00	429,00	360,00	0,00	360,00	69,00	0,00
31530	Topení a TUV v domech 2007	0,00	0,00	1 063 124,83	0,00	154 710,53	0,00	1 063 124,83	0,00
31534	Revize výtahu v domech 2007	0,00	0,00	12 348,00	0,00	1 029,00	0,00	12 348,00	0,00
31546	Pojistění domy r.2007	0,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	15 639,00	0,00
31547	Daň z nemovitosti domy 2007	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00
31548	Likvidace odpadu domy 2007	0,00	0,00	70 079,99	0,00	6 692,49	0,00	70 079,99	0,00
31549	Vodné,stočné domy 2007	0,00	0,00	211 513,70	0,00	21 228,80	0,00	211 513,70	0,00
32	ZÁVAZKY	0,00	1 638 655,00	13 634,00	50 180,00	1 241,00	140 899,00	0,00	1 675 201,00
321	DODAVATELE	0,00	0,00	13 634,00	13 634,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00
32120	Dodavatelé - zakázky	0,00	0,00	13 634,00	13 634,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00
324	PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	1 638 655,00	0,00	36 546,00	0,00	139 658,00	0,00	1 675 201,00
32408	Pojistění domy r.2007	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	1 320,00	0,00	15 840,00
32409	Daň z nemovitosti domy r.2007	0,00	0,00	0,00	3 308,00	0,00	272,00	0,00	3 308,00
32412	Záloha na vodné a stočné domy r.2007	0,00	0,00	0,00	197 016,00	0,00	16 418,00	0,00	197 016,00
32415	Záloha na el.energie domy r.2007	0,00	0,00	0,00	35 460,00	0,00	2 955,00	0,00	35 460,00
32416	Záloha na topení domy r.2007	0,00	0,00	0,00	909 023,00	0,00	75 801,00	0,00	909 023,00
32418	Záloha na TUV domy r.2007	0,00	0,00	0,00	337 692,00	0,00	28 141,00	0,00	337 692,00
32425	Záloha ostatní služby domy r.2007	0,00	0,00	0,00	176 862,00	0,00	14 751,00	0,00	176 862,00
32429	Záloha ostatní služby domy r.2006	0,00	170 502,00	0,00	-170 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	Pojistění domy r.2006	0,00	15 840,00	0,00	-15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32432	Daň z nemovitosti domy r.2006	0,00	6 987,00	0,00	-6 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32434	Vodné,stočné domy r.2006	0,00	187 784,00	0,00	-187 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32435	Elektrická energie v domech r.2006	0,00	32 965,00	0,00	-32 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	Topení a TUV v domech r.2006	0,00	1 224 577,00	0,00	-1 224 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	POHLEDÁVKY KE SPOLEČNÍKŮM A SDRUŽENÍM	1 967 447,75	0,00	428 964,36	2 396 412,11	158 177,97	158 177,97	0,00	0,00
355	OSTATNÍ POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNÍKY	1 967 447,75	0,00	428 964,36	2 396 412,11	158 177,97	158 177,97	0,00	0,00
35510	Ostatní pohledávky z titulu převodu bytů	1 967 447,75	0,00	428 964,36	2 396 412,11	158 177,97	158 177,97	0,00	0,00
37	JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	94 636,00	116 228,00	557 317,24	238 204,73	392 113,51	103 018,00	297 520,51	0,00

Občasný bytové družstvo  
 v obcích  
 Rolnické nám.13  
 31200 Plzeň

# HLAVNÍ KNIHA za období 200712

Datum 26.6.2013  
 Čas 14:44:47  
 Vytiskl Vaňková Lenka

Účet	Název	Poč. stav MD	Poč. stav D	MD od poč.roku	D od poč.roku	Obrat MD období	Obraty D období	Zůstatek MD	Zůstatek D
378	JINÉ POHLEDÁVKY	12 217,00	0,00	191 069,51	8 000,00	191 069,51	1 000,00	195 286,51	0,00
378448	Bartoš J.Nýřanská 4,uz.záv.-popl.z prodlení	12 217,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	1 000,00	4 217,00	0,00
378469	Němečková Jitka,Nýř.4 - EXEKUCE 121/4848/2006	0,00	0,00	191 069,51	0,00	191 069,51	0,00	191 069,51	0,00
379	JINÉ ZÁVAZKY	82 419,00	116 228,00	366 247,73	230 204,73	201 044,00	102 018,00	102 234,00	0,00
37918	Vyúčtování služeb r.1999	0,00	58 012,00	90 200,00	32 188,00	90 200,00	32 188,00	0,00	0,00
37920	Vyúčtování služeb r.2000	0,00	58 216,00	110 844,00	52 628,00	110 844,00	52 628,00	0,00	0,00
37921	Vyúčtování služeb r.2001-2002	1 741,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	1 566,00	0,00
37922	Mimořádná splátka anuity	0,00	0,00	11 339,73	11 339,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37923	Vyúčtování služeb r.2003	15 056,00	0,00	0,00	11 743,00	0,00	0,00	3 313,00	0,00
37924	Vyúčtování služeb r.2004	23 258,00	0,00	0,00	22 289,00	0,00	0,00	969,00	0,00
37925	Vyúčtování služeb r.2005	42 364,00	0,00	85,00	48 225,00	0,00	17 027,00	0,00	5 776,00
37926	Vyúčtování služeb r.2006	0,00	0,00	153 779,00	51 617,00	0,00	0,00	102 162,00	0,00
39	OPR.POLOŽKA K ZÚČT.VZT. A VNITŘNÍ ZÚČT.	0,00	51 944,00	51 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ	0,00	51 944,00	51 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39596	Vyúčtování TS - byty	0,00	51 944,00	51 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	175 861,00	784 376,32	168 006,12	483 073,88	34 667,08	285 548,48	0,00	923 583,08
41	ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A KAPITÁLOVÉ FONDY	0,00	0,00	0,00	265 104,48	0,00	265 104,48	0,00	265 104,48
413	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY	0,00	0,00	0,00	265 104,48	0,00	265 104,48	0,00	265 104,48
41302	Fond členských podílů	0,00	0,00	0,00	102 982,00	0,00	102 982,00	0,00	102 982,00
41303	Splacený úvěr	0,00	0,00	0,00	162 122,48	0,00	162 122,48	0,00	162 122,48
46	BANKOVNÍ ÚVĚRY	0,00	36 070,27	26 127,13	0,00	1 959,05	0,00	0,00	9 943,14
461	BANKOVNÍ ÚVĚRY	0,00	36 070,27	26 127,13	0,00	1 959,05	0,00	0,00	9 943,14
46120	Invest. půjčky - byty 1% splátka úvěru	0,00	36 070,27	26 127,13	0,00	1 959,05	0,00	0,00	9 943,14
47	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	175 861,00	748 306,05	141 878,99	217 969,40	32 708,03	20 444,00	0,00	648 535,46
475	DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	175 861,00	0,00	110 411,96	217 969,40	1 241,00	20 444,00	68 303,56	0,00
47510	Dlouhodobá záloha na opravy	175 861,00	0,00	110 411,96	217 969,40	1 241,00	20 444,00	68 303,56	0,00
479	OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	748 306,05	31 467,03	0,00	31 467,03	0,00	0,00	716 839,02
47901	Korekce dlouhodobé zálohy na opravu	0,00	243 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 605,69
47902	Nekryté zůstatky FO k 31.12.2000	0,00	473 233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 233,33
47903	Neproučtované náklady do FO- do 31.12.2003	0,00	31 467,03	31 467,03	0,00	31 467,03	0,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	0,00	0,00	545 716,32	0,00	166 990,97	0,00	545 716,32	0,00
50	SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00
501	SPOTŘEBA MATERIÁLU	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00
50110	Spotřeba materiálu (stř.5000-z FO)	0,00	0,00	1 707,00	0,00	0,00	0,00	1 707,00	0,00
51	SLUŽBY	0,00	0,00	107 472,96	0,00	1 241,00	0,00	107 472,96	0,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0,00	0,00	107 472,96	0,00	1 241,00	0,00	107 472,96	0,00
51130	Opravy a udržování - dod.způsobem (stř.5000)	0,00	0,00	93 838,96	0,00	0,00	0,00	93 838,96	0,00
51150	Opravy a udržování - v1.kapacitou stř.5000	0,00	0,00	13 634,00	0,00	1 241,00	0,00	13 634,00	0,00
54	JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	0,00	428 964,36	0,00
541	ZŮSTATKOVÁ CENA PRODANÉHO IM	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	0,00	428 964,36	0,00
54120	PC HIM a NIM neodpisované	0,00	0,00	428 964,36	0,00	158 177,97	0,00	428 964,36	0,00
55	ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY	0,00	0,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00
55610	Převod výnosů z pronajatých prostor HS	0,00	0,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00
6	VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	545 716,32	0,00	155 773,97	0,00	545 716,32
60	TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	-3 645,00	0,00	7 572,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	-3 645,00	0,00	7 572,00
60235	Výnosy z energií - nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360,00	0,00	0,00
60281	Řádné splátky anuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 285,00	0,00	0,00
60298	Nájemné-antény, billboardy a spol.prost.	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	7 572,00



**OBRATY  
 K ÚČTU 47510  
 DO OBDOBÍ 200712**

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
U7	200700	ID070005	00		5299	47510		175 861,00	Počáteční stav
VF	200701	6500000807			5299	47510		587,00	elektrikářské práce - smluvní ce
VF	200701	6500001707			5299	47510		847,00	výměna ventilu v jádře do Js 1"
VF	200701	6500004506			5299	47510		867,00	elektrikářské práce - smluvní ce
VF	200701	6500004806			5299	47510		462,00	Zámečnické práce
VF	200701	6500005106			5299	47510		1 724,00	Zámečnické práce
	200701	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200702	03070272	FO		5299	47510		2 975,16	D.S.D. MET S.R.O.-FO-Opravy z FO
	200702	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200703	03070326	FO		5299	47510		891,20	OTÝS + REICHL-FO-Opravy z FO
DF	200703	03070335	FO		5299	47510		727,40	OTÝS + REICHL-FO-Opravy z FO
DF	200703	03070392	FO		5299	47510		1 029,80	OTÝS A REICHL-FO-Opravy z FO
	200703	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200704	6500007507			5299	47510		764,00	výměna šroubení rad.,zak.č.0307000123
PO	200704	KČ0700433	AK		5299	47510		350,00	Doklady k proplacení z FO
	200704	Součet			5299		47510	-35 993,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200704	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200705	03070567	FO		5299	47510		5 200,00	MIŽIGÁROVÁ MARIA-FO-Opravy z FO
DF	200705	03070608	FO		5299	47510		22 041,50	PLZEŇSKÉ INSTALACE-FO-Opravy z FO
DF	200705	03070592	FO		5299	47510		11 602,50	DESINSEKTA S.R.O.-FO-Opravy z FO
DF	200705	03070584	FO		5299	47510		12 960,00	JM SERVIS TECHNIKA-FO-Opravy z FO
DF	200705	03070586	FO		5299	47510		1 607,00	TUREČEK MILOS.-FO-Opravy z FO
DF	200705	03070571	FO		5299	47510		4 061,50	SKLENÁŘSTVÍ VÍDRŠPER-FO-Opravy z
VF	200705	6500011307			5299	47510		399,00	zak.č.0307000154-výměna FAB
VF	200705	6500011607			5299	47510		576,00	zak.č.0307000163-oprava dveří
PO	200705	KČ0700685	AK		5299	47510		1 267,00	Doklady k proplacení z FO
	200705	Součet			5299		47510	-2 648,40	Dlouhodobá záloha na opravy
	200705	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
BA	200706	01070123	FO		5299	47510		1 232,00	Proplacení fondu oprav
DF	200706	03070799	FO		5299	47510		13 469,50	PLZEŇSKÉ INSTALACE-FO-Opravy z FO
DF	200706	03070776	FO		5299	47510		2 016,00	PLZEŇSKÉ INSTALACE-FO-Opravy z FO
DF	200706	03070847	FO		5299	47510		3 498,60	INSTITUT TECHNICKÉ INS.-FO-Opravy z
VF	200706	6500012607			5299	47510		730,00	zak.č.0307000174-výměna rad.šroubení
	200706	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200707	03070988	FO		5299	47510		1 143,50	PLZEŇSKÉ INSTALACE-FO-Opravy z FO
	200707	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200708	02070149	FO		5299	47510		5 192,30	D.S.D. MET S.R.O.-FO-Opravy z FO
	200708	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200709	6500018007			5299	47510		1 797,00	zak.č.0307000218 požadavek ze dne
PO	200709	KČ0701369	AK		5299	47510		90,00	Doklady k proplacení z FO
	200709	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200710	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200711	03071360	FO		5299	47510		5 423,00	LARVA PAVEL-FO-Opravy z FO
VF	200711	6500022507			5299	47510		492,00	zak.č.0307000277 výměna vodoměru
VF	200711	6500023607			5299	47510		2 646,00	zak.č.0307000299 oprava uzávěru a

Obecní bytové družstvo  
Radých  
Rolnické nám.13  
31200 Plzeň

**OBRATY  
K ÚČTU 47510  
DO OBDOBÍ 200712**

Datum 26.6.2013  
Čas 14:48:46

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
VF	200711	6500024507			5299	47510		502,00	zak.č.0307000298 výměna vodoměru
	200711	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200712	6500025307			5299	47510		411,00	zak.č.0307000272 oprava ležatého potrubí
VF	200712	6500026307			5299	47510		830,00	zak.č.0307000317 výměna uzávěru TUV
	200712	Součet			5299		47510	-6 000,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200712	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
<b>Celkem</b>			<b>Má dáti</b>			286 272,96	<b>Dal</b>	217 969,40	<b>Má dáti - dal</b> 68 303,56
<b>Za období 200712</b>			<b>Má dáti</b>			1 241,00	<b>Dal</b>	20 444,00	<b>Má dáti - dal</b> -19 203,00