

Stavební bytové družstvo  
mladých  
Rolnické nám.13  
31200 Plzeň

# HLAVNÍ KNIHA za období 200812

Datum 26.6.2013  
Čas 14:43:05  
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
------	-------	--------------	-------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------	------------

## HS 5299

0	INVESTIČNÍ MAJETEK	541 572,75	0,00	0,00	541 572,75	0,00	336 705,97	0,00	0,00
02	HMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK ODPISOVANY	541 572,75	0,00	0,00	541 572,75	0,00	336 705,97	0,00	0,00
021	BUDOVY, HALY A STAVBY	541 572,75	0,00	0,00	541 572,75	0,00	336 705,97	0,00	0,00
02111	Družst.domy a byty - bez odpisu	541 572,75	0,00	0,00	541 572,75	0,00	336 705,97	0,00	0,00
3	ZÚČTOVACÍVZTAHY	1 712 058,03	1 680 977,00	3 956 112,71	4 097 855,28	399 175,52	533 366,87	0,00	110 661,54
31	POHLEDÁVKY	1 408 761,52	0,00	3 541 908,97	3 438 820,03	367 013,95	157 483,00	1 511 850,46	0,00
311	ODBĚRATELÉ	33 493,00	0,00	1 963 372,00	1 984 359,00	149 107,00	156 087,00	12 506,00	0,00
31110	Pohledávky za odběrateli	0,00	0,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31118	Pohledávky z nájemného byty r.2007	33 493,00	0,00	1 932,00	35 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31123	Nájemné byty, GA (pod domem) r.2008 str.5000-5353	0,00	0,00	1 951 110,00	1 938 604,00	149 107,00	156 087,00	12 506,00	0,00
31130	Ostatní pohledávky - nebyt. prostor SBDM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31131	Ostatní pohledávky - společné prostory	0,00	0,00	7 932,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	OSTATNÍ POHLEDÁVKY	1 375 268,52	0,00	1 578 536,97	1 454 461,03	217 906,95	1 396,00	1 499 344,46	0,00
31502	Náklady na pojištění r.2008	0,00	0,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	15 769,00	0,00
31503	Náklady na daň z nemovitosti r.2008	0,00	0,00	1 396,00	1 396,00	0,00	1 396,00	0,00	0,00
31504	Náklady odpady r.2008	0,00	0,00	71 910,00	0,00	5 992,50	0,00	71 910,00	0,00
31507	Náklady teplo, TUV r.2008	0,00	0,00	1 179 504,50	0,00	190 314,47	0,00	1 179 504,50	0,00
31510	Náklady vodné a stočné r.2008	0,00	0,00	217 745,10	0,00	20 386,00	0,00	217 745,10	0,00
31511	Náklady el.energie spol.pr.r.2008	0,00	0,00	449,00	360,00	0,00	0,00	89,00	0,00
31513	Náklady revize výtahů r.2008	0,00	0,00	14 326,86	0,00	1 213,98	0,00	14 326,86	0,00
31529	Elektrická energie v domech 2007	69,00	0,00	51 295,00	51 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31530	Topení a TUV v domech 2007	1 063 124,83	0,00	26 141,51	1 089 266,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31534	Revize výtahu v domech 2007	12 348,00	0,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31546	Pojištění domy r.2007	15 639,00	0,00	0,00	15 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31547	Daň z nemovitosti domy 2007	2 494,00	0,00	0,00	2 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31548	Likvidace odpadu domy 2007	70 079,99	0,00	0,00	70 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00
31549	Vodné,stočné domy 2007	211 513,70	0,00	0,00	211 513,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	ZÁVAZKY	0,00	1 675 201,00	35 456,00	32 975,00	23 628,00	161 342,00	0,00	1 672 720,00
321	DODAVATELÉ	0,00	0,00	33 632,00	33 632,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00
32120	Dodavatelé - zakázky	0,00	0,00	33 632,00	33 632,00	21 804,00	21 804,00	0,00	0,00
324	PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	1 675 201,00	1 824,00	- 657,00	1 824,00	139 538,00	0,00	1 672 720,00
32401	Záloha daň z nemovitosti domy r.2008	0,00	0,00	1 824,00	1 912,00	1 824,00	152,00	0,00	88,00
32402	Záloha el.energie domy r.2008	0,00	0,00	0,00	35 460,00	0,00	2 955,00	0,00	35 460,00
32403	Záloha pojištění domy r.2008	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	1 320,00	0,00	15 840,00
32404	Záloha na vodné a stočné r. 2008	0,00	0,00	0,00	197 016,00	0,00	16 418,00	0,00	197 016,00
32405	Záloha na služby domy r.2008	0,00	0,00	0,00	177 012,00	0,00	14 751,00	0,00	177 012,00
32406	Záloha na teplo domy r.2008	0,00	0,00	0,00	909 612,00	0,00	75 801,00	0,00	909 612,00
32407	Záloha na TUV domy r.2008	0,00	0,00	0,00	337 692,00	0,00	28 141,00	0,00	337 692,00
32408	Pojištění domy r.2007	0,00	15 840,00	0,00	-15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32409	Daň z nemovitosti domy r.2007	0,00	3 308,00	0,00	-3 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32412	Záloha na vodné a stočné domy r.2007	0,00	197 016,00	0,00	- 197 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32415	Záloha na el.energie domy r.2007	0,00	35 460,00	0,00	-35 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32416	Záloha na topení domy r.2007	0,00	909 023,00	0,00	- 909 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32418	Záloha na TUV domy r.2007	0,00	337 692,00	0,00	-337 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32425	Záloha ostatní služby domy r.2007	0,00	176 862,00	0,00	- 176 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	POHLEDÁVKY KE SPOLEČNÍKŮM A SDRUŽENÍM	0,00	0,00	210 540,87	210 540,87	5 674,09	210 540,87	0,00	0,00
355	OSTATNÍ POHLEDÁVKY ZA SPOLEČNÍKY	0,00	0,00	210 540,87	210 540,87	5 674,09	210 540,87	0,00	0,00
35510	Ostatní pohledávky z titulu převodu bytů	0,00	0,00	210 540,87	210 540,87	5 674,09	210 540,87	0,00	0,00

# HLAVNÍ KNIHA

## za období 200812

Datum 26.6.2013  
 Čas 14:43:05  
 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
37	JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	303 296,51	5 776,00	168 206,87	415 519,38	2 859,48	4 001,00	50 208,00	0,00
378	JINÉ POHLEDÁVKY	195 286,51	0,00	47 849,50	243 136,01	0,00	0,00	0,00	0,00
378403	p.Bokrová předpis-uznání z NA	0,00	0,00	59 581,00	59 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378448	Bartoš J,Nýřanská 4,uz.záv.-popl.z prodlení	4 217,00	0,00	0,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378469	Němečková-exekuce,Nýřanská 4	191 069,51	0,00	-11 731,50	179 338,01	0,00	0,00	0,00	0,00
379	JINÉ ZÁVAZKY	108 010,00	5 776,00	120 357,37	172 383,37	2 859,48	4 001,00	50 208,00	0,00
37921	Vyučtování služeb r.2001-2002	1 566,00	0,00	0,00	1 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37922	Mimořádná splátka anuity	0,00	0,00	4 250,37	4 250,37	2 859,48	0,00	0,00	0,00
37923	Vyučtování služeb r.2003	3 313,00	0,00	5 977,00	9 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37924	Vyučtování služeb r.2004	969,00	0,00	23 258,00	24 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37925	Vyučtování služeb r.2005	0,00	5 776,00	31 549,00	31 912,00	0,00	0,00	0,00	6 139,00
37926	Vyučtování služeb r.2006	102 162,00	0,00	946,00	59 218,00	0,00	0,00	43 890,00	0,00
37927	Vyučtování služeb r. 2007	0,00	0,00	54 377,00	41 920,00	0,00	4 001,00	12 457,00	0,00
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	68 303,56	991 886,64	1 082 235,16	212 417,62	1 032 261,12	41 856,48	0,00	53 765,54
41	ZÁKLADNÍ JMĚNÍ A KAPITÁLOVÉ FONDY	0,00	265 104,48	539 482,38	274 377,90	539 482,38	271 018,17	0,00	0,00
413	OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ FONDY	0,00	265 104,48	539 482,38	274 377,90	539 482,38	271 018,17	0,00	0,00
41301	Fond družstevní výst.	0,00	0,00	266 525,13	266 525,13	266 525,13	266 525,13	0,00	0,00
41302	Fond členských podílů	0,00	102 982,00	102 982,00	0,00	102 982,00	0,00	0,00	0,00
41303	Splacený úvěr	0,00	162 122,48	169 975,25	7 852,77	169 975,25	4 493,04	0,00	0,00
46	BANKOVNÍ ÚVĚRY	0,00	9 943,14	16 526,55	6 583,41	6 583,41	0,00	0,00	0,00
461	BANKOVNÍ ÚVĚRY	0,00	9 943,14	16 526,55	6 583,41	6 583,41	0,00	0,00	0,00
46120	Invest. půjčky - byty 1% splátka úvěru	0,00	9 943,14	16 526,55	6 583,41	6 583,41	0,00	0,00	0,00
47	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	68 303,56	716 839,02	526 226,23	-68 543,69	486 195,33	- 229 161,69	0,00	53 765,54
475	DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	68 303,56	0,00	52 992,90	175 062,00	15 844,00	14 444,00	0,00	53 765,54
47510	Dlouhodobá záloha na opravy	68 303,56	0,00	52 992,90	175 062,00	15 844,00	14 444,00	0,00	53 765,54
479	OSTATNÍ DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	716 839,02	473 233,33	- 243 605,69	470 351,33	- 243 605,69	0,00	0,00
47901	Korekce dlouhodobé zálohy na opravu	0,00	243 605,69	0,00	- 243 605,69	0,00	- 243 605,69	0,00	0,00
47902	Nekryté zůstatky FO k 31.12.2000	0,00	473 233,33	473 233,33	0,00	470 351,33	0,00	0,00	0,00
5	NÁKLADY	0,00	0,00	65 624,90	0,00	- 175 490,78	0,00	65 624,90	0,00
51	SLUŽBY	0,00	0,00	58 052,90	0,00	21 804,00	0,00	58 052,90	0,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0,00	0,00	58 052,90	0,00	21 804,00	0,00	58 052,90	0,00
51130	Opravy a udržování - dod.způsobem (stř.5000)	0,00	0,00	24 420,90	0,00	0,00	0,00	24 420,90	0,00
51150	Opravy a udržování - vl.kapacitou stř.5000	0,00	0,00	33 632,00	0,00	21 804,00	0,00	33 632,00	0,00
54	JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 866,78	0,00	0,00	0,00
541	ZŮSTATKOVÁ CENA PRO DANÉHO IM	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 866,78	0,00	0,00	0,00
54120	PC HIM a NIM neodpisované	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 866,78	0,00	0,00	0,00
55	ODPISY, REZERVY A OPRÁVNĚNÉ 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	65 624,90	0,00	- 184 867,78	0,00	65 624,90
60	TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	- 1 805,00	0,00	7 572,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	0,00	0,00	0,00	7 572,00	0,00	- 1 805,00	0,00	7 572,00
60235	Výnosy z energií - nebytové prostory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60281	Rádné splátky anuit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 805,00	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
64	JINÉ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	58 052,90	0,00	- 183 062,78	0,00	58 052,90
641	TRŽBY Z PRODEJE NIM a HIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 866,78	0,00	0,00
64120	Prodej HIM a NIM neodpisované	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 204 866,78	0,00	0,00
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	58 052,90	0,00	21 804,00	0,00	58 052,90
64801	FO - zúčtování ostatních rezerv	0,00	0,00	0,00	58 052,90	0,00	21 804,00	0,00	58 052,90

# HLAVNÍ KNIHA za období 200812

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
7	ZÁVĚROVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY	2 672 863,64	2 321 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	350 929,30	0,00
70	ÚČTY ROZVAŽNÉ	2 672 863,64	2 321 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	350 929,30	0,00
701	POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ	2 672 863,64	2 321 934,34	0,00	0,00	0,00	0,00	350 929,30	0,00
702	KONEČNÝ ÚČET ROZVAŽNÝ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBRATY**  
**K ÚČTU 47510**  
**DO OBDOBÍ 200812**

Datum 26.6.2013  
Čas 14:44:07

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
U8	200800	ID080013	00		5299	47510		68 303,56	Počáteční stav
DF	200801	01080007	FO		5299	47510		4 400,00	VOJTĚCH KODL-FO-Opravy z FO
VF	200801	6500001908			5299	47510		230,00	zak.č.0308000016 oprava uzávěru v jádře
VF	200801	6500002808			5299	47510		1 448,00	zak.č.0308000012 výměna stupaček 2x
	200801	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200802	6500004608			5299	47510		720,00	zak.č.0308000050 oprava prasklé
	200802	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200803	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200804	03080486	FO		5299	47510		1 793,00	ANT-SAT SERVIS-oprava STA
DF	200804	03080458	FO		5299	47510		2 017,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení
VF	200804	6500008008			5299	47510		481,00	zak.č.0308000077 oprava vody
VF	200804	6500008308			5299	47510		901,00	zak.č.0308000087 zasklení sklep.okna
VF	200804	6500008608			5299	47510		720,00	zak.č. 0308000079 oprava prasklé vody
VF	200804	6500009008			5299	47510		766,00	zak.č. 0308000096 oprava radiátoru
VF	200804	6500009108			5299	47510		643,00	zak.č. 0308000097 oprava rozvodu vody
PO	200804	KČ0800526	AK		5299	47510		900,00	havarijní oprava rozvaděče osobně
	200804	Součet			5299		47510	- 502,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200804	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200805	03080487	FO		5299	47510		545,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení před
VF	200805	6500009308			5299	47510		643,00	zak.č.0308000101 prasklá stoupačka
VF	200805	6500010308			5299	47510		765,00	zak.č. 0308000113 oprava topení
	200805	Součet			5299		47510	-1 232,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200805	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200806	03080673	FO		5299	47510		545,00	TUREČEK MILOS.-kontrola el.instalace po
VF	200806	6500012608			5299	47510		416,00	zak.č. 0308000132 oprava hl.uzávěru TUV
	200806	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200807	6500013908			5299	47510		435,00	zak.č. 0308000147 prasklá voda
	200807	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200808	03080929	FO		5299	47510		2 814,00	OTIS A.S.-oprava výtahu -Brano 1Ks,držák
DF	200808	03080930	FO		5299	47510		2 861,90	OTIS A.S.-oprava výtahu -Brano 1Ks,držák
	200808	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200809	6500015008			5299	47510		229,00	zak.č.0308000161 oprava hlav.uzávěru
VF	200809	6500015708			5299	47510		935,00	zak.č.0308000171 oprava prasklé TUV
	200809	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200810	6500016908			5299	47510		1 107,00	zak.č.0308000180 oprava zámku
VF	200810	6500019108			5299	47510		1 389,00	zak.č.0308000206 praské ležaté potrubí
DF	200810	03081086	FO		5299	47510		981,00	TUREČEK MILOS.-oprava slaboproudu
	200810	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200811	03081176	FO		5299	47510		7 919,00	LARVA PAVEL-revize požární
DF	200811	03081212	FO		5299	47510		545,00	TUREČEK MILOS.-zjištění stavu
	200811	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
U8	200812	ID080129	ID		5299	47510		-6 000,00	Převod výnosů z pronájmu r.2008
VF	200812	6500025608			5299	47510		20 652,00	zak.č.0308000240 výměna vodoměrů TV
VF	200812	6500026608			5299	47510		435,00	zak.č.0308000282 prasklá stoupačka
VF	200812	6500026708			5299	47510		717,00	zak.č.0308000284 prasklá voda

Obecní bytové družstvo  
mladých  
Rolnické nám.13  
31200 Plzeň

**OBRATY**  
**K ÚČTU 47510**  
**DO OBDOBÍ 200812**

Datum 26.6.2013  
Čas 14:44:07

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
PO	200812	KČ0801746	AK		5299	47510		40,00	za 4 žárovky 103366854-KUPEC
	200812	Součet		BY	5299		47510	-14 444,00	Dlouhodobá záloha na opravy
<b>Celkem</b>			<b>Má dáti</b>			121 296,46	<b>Dal</b>	175 062,00	<b>Má dáti - dal</b> -53 765,54
<b>Za období 200812</b>			<b>Má dáti</b>			15 844,00	<b>Dal</b>	14 444,00	<b>Má dáti - dal</b> 1 400,00