

Stavební bytové družstvo
mladých
Rolnické nám.13
31200 Plzeň

HLAVNÍ KNIHA za období 200912

Datum 26.6.2013
Čas 14:28:40
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									
3	ZÚČTOVACÍVZTAHY	1 568 197,46	1 678 859,00	3 965 488,07	3 788 402,63	467 109,61	360 240,00	66 423,90	0,00
31	POHLEDÁVKY	1 511 850,46	0,00	3 800 753,07	3 563 756,63	456 512,61	179 136,00	1 748 846,90	0,00
311	ODBĚRATELE	12 506,00	0,00	1 965 495,00	1 973 730,00	165 168,00	178 776,00	4 271,00	0,00
31121	Nájemné byty,GA (pod domem) r.2009 str.5000-5353	0,00	0,00	1 957 732,00	1 953 461,00	165 168,00	178 776,00	4 271,00	0,00
31123	Nájemné byty,GA (pod domem) r.2008 str.5000-5353	12 506,00	0,00	- 169,00	12 337,00	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	1 499 344,46	0,00	1 835 258,07	1 590 026,63	291 344,61	360,00	1 744 575,90	0,00
31502	Náklady na pojištění r.2008	15 769,00	0,00	0,00	15 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31503	Náklady na daň z nemovitosti r.2008	0,00	0,00	553,34	553,34	0,00	0,00	0,00	0,00
31504	Náklady odpady r.2008	71 910,00	0,00	0,00	71 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31507	Náklady teplo,TUV r.2008	1 179 504,50	0,00	27 830,83	1 207 335,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31510	Náklady vodné a stočné r.2008	217 745,10	0,00	0,00	217 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31511	Náklady el.energie spol.pr.r.2008	89,00	0,00	61 938,00	62 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31513	Náklady revize výtahů r.2008	14 326,86	0,00	0,00	14 326,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31514	Náklady na odečty 2009	0,00	0,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00	4 458,00	0,00
31515	Náklady na pojištění r.2009	0,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	15 809,00	0,00
31517	Náklady odpady r.2009	0,00	0,00	76 170,00	0,00	6 347,50	0,00	76 170,00	0,00
31518	Náklady vodné a stočné r.2009	0,00	0,00	232 745,00	0,00	21 581,00	0,00	232 745,00	0,00
31519	Náklady el.energie spol.pr.r.2009	0,00	0,00	494,00	360,00	0,00	360,00	134,00	0,00
31520	Náklady teplo,TUV r.2009	0,00	0,00	1 399 930,14	0,00	257 744,13	0,00	1 399 930,14	0,00
31522	Deratizace r.2009	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00
31524	Náklady revize výtahů r.2009	0,00	0,00	14 567,76	0,00	1 213,98	0,00	14 567,76	0,00
32	ZÁVAZKY	0,00	1 672 720,00	91 186,00	95 712,00	4 458,00	146 143,00	0,00	1 677 246,00
321	DODAVATELE	0,00	0,00	12 502,00	12 502,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00
32120	Dodavatelé - zakázky	0,00	0,00	12 502,00	12 502,00	4 458,00	4 458,00	0,00	0,00
324	PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	1 672 720,00	78 684,00	83 210,00	0,00	141 685,00	0,00	1 677 246,00
32401	Záloha daň z nemovitosti domy r.2008	0,00	88,00	0,00	-88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32402	Záloha el.energie domy r.2008	0,00	35 460,00	1 368,00	-34 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32403	Záloha pojištění domy r.2008	0,00	15 840,00	612,00	-15 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32404	Záloha na vodné a stočné r. 2008	0,00	197 016,00	10 224,00	- 186 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32405	Záloha na služby domy r.2008	0,00	177 012,00	11 088,00	- 165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32406	Záloha na teplo domy r.2008	0,00	909 612,00	34 176,00	- 875 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32407	Záloha na TUV domy r.2008	0,00	337 692,00	21 216,00	- 316 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32427	Záloha na teplo domy r.2009	0,00	0,00	0,00	909 690,00	0,00	75 840,00	0,00	909 690,00
32429	Záloha na služby domy r.2009	0,00	0,00	0,00	176 412,00	0,00	14 451,00	0,00	176 412,00
32430	Zálohy na odečty r.2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	Záloha pojištění domy r.2009	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	1 320,00	0,00	15 840,00
32432	Záloha daň z nemovitosti domy r.2009	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	44,00	0,00	104,00
32433	Záloha na odpady domy r.2009	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	185,00	0,00	370,00
32434	Záloha na vodné a stočné r. 2009	0,00	0,00	0,00	199 370,00	0,00	17 595,00	0,00	199 370,00
32435	Záloha el.energie domy r.2009	0,00	0,00	0,00	35 690,00	0,00	3 070,00	0,00	35 690,00
32436	Záloha na TUV domy r.2009	0,00	0,00	0,00	339 770,00	0,00	29 180,00	0,00	339 770,00
32440	Záloha revize,el.ener. výtahu DO 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	56 347,00	6 139,00	73 549,00	128 934,00	6 139,00	34 961,00	0,00	5 177,00
379	JINÉ ZÁVAZKY	56 347,00	6 139,00	73 549,00	128 934,00	6 139,00	34 961,00	0,00	5 177,00
37925	Vyúčtování služeb r.2005	0,00	6 139,00	6 139,00	0,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00
37926	Vyúčtování služeb r.2006	43 890,00	0,00	0,00	43 890,00	0,00	25 944,00	0,00	0,00
37927	Vyúčtování služeb r. 2007	12 457,00	0,00	0,00	12 457,00	0,00	9 017,00	0,00	0,00

HLAVNÍ KNIHA za období 200912

Datum 26.6.2013
 Čas 14:28:40
 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
37928	Vyučtování služeb r. 2008	0,00	0,00	67 410,00	72 587,00	0,00	0,00	0,00	5 177,00
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	53 765,54	225 829,30	273 206,33	-6 000,00	114 322,33	0,00	101 142,57
45	REZERVY	0,00	0,00	20 404,00	99 878,33	0,00	99 878,33	0,00	79 474,33
459	OSTATNÍ REZERVY	0,00	0,00	20 404,00	99 878,33	0,00	99 878,33	0,00	79 474,33
45991	Zisk k rozdělení-usnesení SD /for.audit/	0,00	0,00	20 404,00	99 878,33	0,00	99 878,33	0,00	79 474,33
47	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	53 765,54	205 425,30	173 328,00	-6 000,00	14 444,00	0,00	21 668,24
475	DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZALOHY	0,00	53 765,54	205 425,30	173 328,00	-6 000,00	14 444,00	0,00	21 668,24
47510	Dlouhodobá záloha na opravy	0,00	53 765,54	205 425,30	173 328,00	-6 000,00	14 444,00	0,00	21 668,24
5	NÁKLADY	0,00	0,00	221 795,30	0,00	12 390,00	0,00	221 795,30	0,00
51	SLUŽBY	0,00	0,00	213 863,30	0,00	4 458,00	0,00	213 863,30	0,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0,00	0,00	213 863,30	0,00	4 458,00	0,00	213 863,30	0,00
51130	Opravy a udržování - dod.způsobem (str.5000)	0,00	0,00	201 361,30	0,00	0,00	0,00	201 361,30	0,00
51150	Opravy a udržování - vl.kapacitou str.5000	0,00	0,00	12 502,00	0,00	4 458,00	0,00	12 502,00	0,00
55	ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY	0,00	0,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00
55610	Převod výnosů z pronajatých prostor HS	0,00	0,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00	7 932,00	0,00
6	VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	221 795,30	0,00	4 458,00	0,00	221 795,30
60	TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZBOŽÍ	0,00	0,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	7 932,00
602	TRŽBY Z PRODEJE SLUŽEB	0,00	0,00	0,00	7 932,00	0,00	0,00	0,00	7 932,00
60235	Výnosy z energií - nebyt.prostory-paušály	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
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	213 863,30	0,00	4 458,00	0,00	213 863,30
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	213 863,30	0,00	4 458,00	0,00	213 863,30
64801	FO - zúčtování ostatních rezerv	0,00	0,00	0,00	213 863,30	0,00	4 458,00	0,00	213 863,30
7	ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY	1 732 624,54	1 568 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	164 427,08	0,00
70	ÚČTY ROZVAŽNÉ	1 732 624,54	1 568 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	164 427,08	0,00
701	POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ	1 732 624,54	1 568 197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	164 427,08	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 200912

Datum 26.6.2013
 Čas 14:31:25

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
	200900	Součet			5299		47510	-53 765,54	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200901	03090014	FO		5299	47510		176 317,40	OTÝS A REICHL-výměna ležatých rozvodů
DF	200901	03090001	FO		5299	47510		1 731,00	MOREZ A.V. S.R.O.-oprava světel v
VF	200901	6500002509			5299	47510		1 404,00	zak.č.0309000026 oprava stupačky
PO	200901	KČ0900050	AK		5299	47510		60,00	výroba klíčů 103366854-KUPEC
PO	200901	KČ0900050	AK		5299	47510		90,00	klíče 103366854-KUPEC ALEXANDR
PO	200901	KČ0900050	AK		5299	47510		91,00	svítdlo 103366854-KUPEC ALEXANDR
PO	200901	KČ0900050	AK		5299	47510		59,00	žárovky 103366854-KUPEC ALEXANDR
	200901	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200901	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200902	03090279	FO		5299	47510		6 069,00	TUREČEK MILOS.-pravidelná revize
	200902	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200902	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200903	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200903	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200904	03090502	FO		5299	47510		5 280,00	VOJTĚCH KODL-revize plynu a spotřebičů
DF	200904	03090509	FO		5299	47510		3 810,90	OTIS A.S.-oprava výtahu-brzdy vchod 2
	200904	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200904	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
PO	200905	KČ0900929	AK		5299	47510		1 720,00	poštovné TS 2008-SVJ NÝŘANSKÁ 2,4
	200905	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200905	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200906	6500011209			5299	47510		1 144,00	Zak.č. 0309000126 - Prasklá voda ve
	200906	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200906	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200907	03090761	FO		5299	47510		6 378,00	TYKVART MIROSLAV-oprava lepenkové
VF	200907	6500012809			5299	47510		700,00	Zak.č. 0309000146 - oprava zámku
VF	200907	6500012909			5299	47510		419,00	Zak.č. 0309000147 - Oprava uzávěrů vody
	200907	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200907	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200908	6500013409			5299	47510		1 992,00	Zak.č. 0309000152 - Otevření dveří a
	200908	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200908	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	200909	6500014909			5299	47510		498,00	Zak.č. 0309000166 - Prasklá stoupačka -
VF	200909	6500015109			5299	47510		1 222,00	Zak.č. 0309000168 - Demontáž a montáž
	200909	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200909	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	200910	03091264	FO		5299	47510		1 775,00	LARVA PAVEL-revize požární
VF	200910	6500019809			5299	47510		665,00	Zak.č. 0309000216 - teče voda v jádře
	200910	Součet			5299		47510	- 555,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200910	Součet		BY	5299		47510	-13 889,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200911	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	200911	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
U9	200912	ID090141	ID		5299	47510		-6 000,00	Převod výnosů z pronájmu r.2009
	200912	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy

vební bytové družstvo
 adých
 Rolnické nám.13
 31200 Plzeň

OBRATY
K ÚČTU 47510
DO OBDOBÍ 200912

Datum 26.6.2013
 Čas 14:31:25

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
	200912	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
Celkem			Má dáti			205 425,30	Dal	227 093,54	Má dáti - dal -21 668,24
Za období 200912			Má dáti			-6 000,00	Dal	14 444,00	Má dáti - dal -20 444,00