

Stavební bytové družstvo
mladých
Rolnické nám.13
31200 Plzeň

HLAVNÍ KNIHA za období 201012

Datum 26.6.2013
Čas 14:26:27
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	ZÚČTOVACIVZTAHY	1 748 846,90	1 682 423,00	4 217 928,61	4 133 972,01	424 998,49	312 417,00	150 380,50	0,00
31	POHLEDÁVKY	1 748 846,90	0,00	3 931 671,61	3 820 258,01	422 536,49	168 104,00	1 860 280,50	0,00
311	ODBĚRATELE	4 271,00	0,00	2 000 634,00	1 998 787,00	165 334,00	167 744,00	6 118,00	0,00
31118	Nájemné byty,GA (pod domem) r.2010 str.5000-5353	0,00	0,00	1 991 046,00	1 984 928,00	165 334,00	167 744,00	6 118,00	0,00
31121	Nájemné byty,GA (pod domem) r.2009 str.5000-5353	4 271,00	0,00	1 656,00	5 927,00	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	1 744 575,90	0,00	1 931 037,61	1 821 471,01	257 202,49	360,00	1 854 142,50	0,00
31514	Náklady na odečty 2009	4 458,00	0,00	0,00	4 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31515	Náklady na pojištění r.2009	15 809,00	0,00	0,00	15 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31516	Náklady na daň z nemovitosti r.2009	0,00	0,00	408,41	408,41	0,00	0,00	0,00	0,00
31517	Náklady odpady r.2009	76 170,00	0,00	0,00	76 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31518	Náklady vodné a stočné r.2009	232 745,00	0,00	0,00	232 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31519	Náklady el.energie spol.pr.r.2009	134,00	0,00	60 294,00	60 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31520	Náklady teplo,TUV r.2009	1 399 930,14	0,00	15 832,70	1 415 762,84	0,00	0,00	0,00	0,00
31522	Deratizace r.2009	762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31524	Náklady revize výtahů r.2009	14 567,76	0,00	0,00	14 567,76	0,00	0,00	0,00	0,00
31525	Náklady na odečty r.2010	0,00	0,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00	4 496,00	0,00
31526	Náklady na pojištění BY r.2010	0,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00
31528	Náklady odpady r.2010	0,00	0,00	76 285,20	0,00	6 357,10	0,00	76 285,20	0,00
31530	Náklady vodné a stočné r.2010	0,00	0,00	234 216,00	0,00	22 197,00	0,00	234 216,00	0,00
31531	Náklady el.energie spol.pr. r.2010	0,00	0,00	512,00	360,00	0,00	360,00	152,00	0,00
31532	Náklady teplo,TUV r.2010	0,00	0,00	1 506 270,10	0,00	224 152,39	0,00	1 506 270,10	0,00
31536	Náklady revize výtahů r.2010	0,00	0,00	16 859,20	0,00	0,00	0,00	16 859,20	0,00
32	ZÁVAZKY	0,00	1 677 246,00	90 343,00	122 347,00	2 462,00	144 313,00	0,00	1 709 250,00
321	DODAVATELE	0,00	0,00	20 171,00	20 171,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00
32120	Dodavatelé - zakázky	0,00	0,00	20 171,00	20 171,00	2 462,00	2 462,00	0,00	0,00
324	PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	1 677 246,00	70 172,00	102 176,00	0,00	141 851,00	0,00	1 709 250,00
32427	Záloha na teplo domy r.2009	0,00	909 690,00	31 414,00	- 878 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32429	Záloha na služby domy r.2009	0,00	176 412,00	10 488,00	- 165 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32431	Záloha pojištění domy r.2009	0,00	15 840,00	564,00	-15 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32432	Záloha daň z nemovitosti domy r.2009	0,00	104,00	0,00	- 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32433	Záloha na odpady domy r.2009	0,00	370,00	0,00	- 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32434	Záloha na vodné a stočné r. 2009	0,00	199 370,00	8 580,00	- 190 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32435	Záloha el.energie domy r.2009	0,00	35 690,00	1 236,00	-34 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32436	Záloha na TUV domy r.2009	0,00	339 770,00	17 890,00	- 321 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32461	Záloha na teplo domy r.2010	0,00	0,00	0,00	916 138,00	0,00	76 787,00	0,00	916 138,00
32462	Záloha na služby domy r.2010	0,00	0,00	0,00	166 132,00	0,00	13 391,00	0,00	166 132,00
32463	Záloha na odečty r.2010	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	20,00	0,00	140,00
32464	Záloha pojištění domy r.2010	0,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	1 320,00	0,00	15 840,00
32466	Záloha na odpady domy r.2010	0,00	0,00	0,00	6 357,00	0,00	787,00	0,00	6 357,00
32467	Zálohy na vodné a stočné r.2010	0,00	0,00	0,00	212 782,00	0,00	17 323,00	0,00	212 782,00
32468	Záloha el.energie domy r.2010	0,00	0,00	0,00	38 348,00	0,00	3 281,00	0,00	38 348,00
32469	Záloha na TUV domy r.2010	0,00	0,00	0,00	352 875,00	0,00	28 854,00	0,00	352 875,00
32470	Záloha na deratizaci domy r.2010	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	3,00	0,00	19,00
32472	Záloha revize,el.ener. výtahu DO r.2010	0,00	0,00	0,00	619,00	0,00	85,00	0,00	619,00
37	JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	0,00	5 177,00	195 914,00	191 367,00	0,00	0,00	0,00	630,00
379	JINÉ ZÁVAZKY	0,00	5 177,00	195 914,00	191 367,00	0,00	0,00	0,00	630,00
37928	Vyučtování služeb r. 2008	0,00	5 177,00	4 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00

HLAVNÍ KNIHA za období 201012

Datum 26.6.2013
 Čas 14:26:27
 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
37929	Vyučtování služeb r.2009	0,00	0,00	191 091,00	191 367,00	0,00	0,00	0,00	276,00
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY REZERVY	0,00	101 142,57	76 715,10	175 215,00	9 844,60	14 444,00	0,00	199 642,47
45	OSTATNÍ REZERVY	0,00	79 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 474,33
459	OSTATNÍ REZERVY	0,00	79 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 474,33
45991	Zisk k rozdělení-usnesení SD /for.audit/	0,00	79 474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 474,33
47	DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	21 668,24	76 715,10	175 215,00	9 844,60	14 444,00	0,00	120 168,14
475	DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	21 668,24	76 715,10	175 215,00	9 844,60	14 444,00	0,00	120 168,14
47510	Dlouhodobá záloha na opravy	0,00	21 668,24	76 715,10	175 215,00	9 844,60	14 444,00	0,00	120 168,14
5	NÁKLADY	0,00	0,00	87 666,10	0,00	23 776,60	0,00	87 666,10	0,00
51	SLUŽBY	0,00	0,00	79 734,10	0,00	15 844,60	0,00	79 734,10	0,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0,00	0,00	79 734,10	0,00	15 844,60	0,00	79 734,10	0,00
51130	Opravy a udržování - dod.způsobem (stř.5000)	0,00	0,00	59 563,10	0,00	13 382,60	0,00	59 563,10	0,00
51150	Opravy a udržování - vl.kapacitou stř.5000	0,00	0,00	20 171,00	0,00	2 462,00	0,00	20 171,00	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	87 666,10	0,00	15 844,60	0,00	87 666,10
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	79 734,10	0,00	15 844,60	0,00	79 734,10
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	79 734,10	0,00	15 844,60	0,00	79 734,10
64801	FO - zúčtování ostatních rezerv	0,00	0,00	0,00	79 734,10	0,00	15 844,60	0,00	79 734,10
7	ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY	1 783 565,57	1 748 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 718,67	0,00
70	ÚČTY ROZVAŽNÉ	1 783 565,57	1 748 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 718,67	0,00
701	POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ	1 783 565,57	1 748 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 718,67	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 201012**

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
	201000	Součet			5299		47510	-21 668,24	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	201001	6500000610			5299	47510		502,00	Zak.č. 0310000006 - teče voda v jádře -
	201001	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201001	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201002	03100199	FO		5299	47510		880,00	TUREČEK MILOS.-odpojení elektroměrů
VF	201002	6500004010			5299	47510		1 053,00	Zak.č. 0310000043 - Prasklá stoupačka
DF	201002	03100160	FO		5299	47510		1 210,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení
	201002	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201002	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201003	03100370	FO		5299	47510		2 673,00	ANTPROFI S.R.O.-oprava rozvodů STA
VF	201003	6500005210			5299	47510		1 292,00	Zak.č. 0310000054 - Prasklá stoupačka
	201003	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201003	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	201004	6500006910			5299	47510		550,00	Zak.č.0310000073 - Havarie - prasklá voda
VF	201004	6500007710			5299	47510		1 021,00	Zak.č.0310000067 - Prasklá stoupačka -
VF	201004	6500007810			5299	47510		1 575,00	Zak.č.0310000074 - Výměna stoupačky
VF	201004	6500007910			5299	47510		1 276,00	Zak.č.0310000079 - Prasklá voda v
	201004	Součet			5299		47510	-2 178,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201004	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201005	03100579	FO		5299	47510		3 800,00	VOJTĚCH KODL-revize plyn.spotřebičů
DF	201005	03100541	FO		5299	47510		3 450,00	MACIARZ PETR-oprava střechy a
DF	201005	03100527	FO		5299	47510		880,00	TUREČEK MILOS.-závada na elektroinst. a
VF	201005	6500008410			5299	47510		1 363,00	Zak.č. 0310000088 - Výměna hlavních
VF	201005	6500008510			5299	47510		418,00	Zak.č.0310000089 - Oprava dveří na
VF	201005	6500008710			5299	47510		945,00	Zak.č.0310000081 - Prasklá teplá voda v
VF	201005	6500008810			5299	47510		978,00	Zak.č.0310000091 Prasklá voda v jádře -
PO	201005	KČ1000608	AK		5299	47510		221,00	SVJ NÝŘANSKÁ 2,4-poštovné TS 2009
	201005	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201005	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
E0	201006	ID100070	ID		5299	47510		-35,00	KŘÍŽ poštovné složenka KČ1000845
VF	201006	6500010710			5299	47510		244,00	Zak.č. 0310000109 - Nefunkční kohouty v
VF	201006	6500010810			5299	47510		981,00	Zak.č.0310000110 - Prasklá stoupačka -
VF	201006	6500011310			5299	47510		695,00	Zak.č. 0310000116 - Teče voda v jádře -
PO	201006	KČ1000845	AK		5299	47510		35,00	KŘÍŽ JOSEF-poštovné TS 2009
	201006	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201006	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201007	03100867	FO		5299	47510		1 583,50	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 2
DF	201007	03100768	FO		5299	47510		4 350,00	MACIARZ PETR-aplikace
DF	201007	03100766	FO		5299	47510		1 100,00	TUREČEK MILOS.-oprava el.instalace
PO	201007	KČ1000978	AK		5299	47510		2 760,00	SVJ NÝŘANSKÁ 2,4-výměna jističe
	201007	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201007	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	201008	6500012410			5299	47510		1 315,00	Zak.č. 0310000127 - Prasklá voda - oprava
	201008	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201008	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy

OBRATY
K ÚČTU 47510
DO OBDOBÍ 201012

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text	
VF	201009	6500014310			5299	47510		1 300,00	Zak.č. 0310000149 - Prasklá stoupačka -	
	201009	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201009	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
DF	201010	03101126	FO		5299	47510		1 204,00	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 2-páčka DU	
DF	201010	03101125	FO		5299	47510		21 552,00	DESINSEKTA S.R.O.-decinsekce(rus	
DF	201010	03101051	FO		5299	47510		1 485,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení VCH 2	
	201010	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201010	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
DF	201011	03101301	FO		5299	47510		2 013,00	LARVA PAVEL-revize požární	
VF	201011	6500018010			5299	47510		885,00	Zak.č.0310000191 -Havarie - prasklá	
VF	201011	6500018110			5299	47510		1 316,00	Zak.č.0310000192 - Výměna stoupačky	
	201011	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201011	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
E0	201012	ID100131	ID		5299	47510		-6 000,00	Převod výnosů z pronájmu r.2010	
DF	201012	03101364	FO		5299	47510		4 749,80	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 2	
DF	201012	03101400	FO		5299	47510		6 421,80	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 2	
VF	201012	6500020910			5299	47510		1 326,00	Zak.č.0310000218 - Výměna uzávěrů v bytě	
VF	201012	6500022810			5299	47510		1 136,00	Zak.č. 0310000238 - Prasklá voda v jádře -	
DF	201012	03101393	FO		5299	47510		1 100,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení	
DF	201012	03101402	FO		5299	47510		1 111,00	TUREČEK MILOS.-oprava spol.prostor	
	201012	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201012	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
Celkem						Má dáti	Dal	196 883,24	Má dáti - dal	- 120 168,14
Za období 201012						Má dáti	Dal	14 444,00	Má dáti - dal	-4 599,40