

Stavební bytové družstvo  
mladých  
Rolnické nám.13  
31200 Plzeň

# HLAVNÍ KNIHA za období 201112

Datum 26.6.2013  
Čas 14:17:24  
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>									
3	ZÚTOVACÍVZTAHY	1 860 260,50	1 709 880,00	4 161 847,98	4 740 421,58	438 923,57	398 744,00	0,00	428 193,10
31	POHLEDÁVKY	1 860 260,50	0,00	3 887 861,98	4 179 860,58	437 310,57	227 506,00	1 568 261,90	0,00
311	ODBĚRATELÉ	6 118,00	0,00	2 305 523,00	2 302 751,00	205 756,00	227 146,00	8 890,00	0,00
31115	Nájemné byty,GA (pod domem) r.2011	0,00	0,00	2 289 827,00	2 280 937,00	205 756,00	227 146,00	8 890,00	0,00
31118	Nájemné byty,GA (pod domem) r.2010 stf.5000-5353	6 118,00	0,00	7 764,00	13 882,00	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	1 854 142,50	0,00	1 582 338,98	1 877 109,58	231 554,57	360,00	1 559 371,90	0,00
31525	Náklady na odečty r.2010	4 496,00	0,00	0,00	4 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31526	Náklady na pojištění BY r.2010	15 864,00	0,00	0,00	15 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31528	Náklady odpady r.2010	76 285,20	0,00	0,00	76 285,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31530	Náklady vodné a stočné r.2010	234 216,00	0,00	0,00	234 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31531	Náklady el.energie spol.pr. r.2010	152,00	0,00	57 096,00	57 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31532	Náklady teplo,TUV r.2010	1 506 270,10	0,00	-34 488,92	1 471 781,18	0,00	0,00	0,00	0,00
31536	Náklady revize výtahů r.2010	16 859,20	0,00	0,00	16 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31562	Náklady na odečty r.2011	0,00	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00	4 512,00	0,00
31563	Náklady na pojištění BY r.2011	0,00	0,00	15 982,00	0,00	0,00	0,00	15 982,00	0,00
31565	Náklady na odpady r.2011	0,00	0,00	76 676,40	0,00	6 406,00	0,00	76 676,40	0,00
31566	Náklady vodné a stočné r.2011	0,00	0,00	266 181,00	0,00	41 694,00	0,00	266 181,00	0,00
31567	Náklady el.energie spol.pr. r.2011	0,00	0,00	529,00	360,00	529,00	360,00	169,00	0,00
31568	Náklady teplo,TUV r.2011	0,00	0,00	1 177 083,50	0,00	178 413,57	0,00	1 177 083,50	0,00
31570	Náklady deratizace r.2011	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00
31572	Náklady revize výtahů r.2011	0,00	0,00	17 760,00	0,00	0,00	0,00	17 760,00	0,00
32	ZÁVAZKY	0,00	1 709 250,00	54 066,00	340 199,00	1 613,00	171 238,00	0,00	1 995 383,00
321	DODAVATELE	0,00	0,00	26 454,00	26 454,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
32120	Dodavatelé - zakázky	0,00	0,00	26 454,00	26 454,00	1 613,00	1 613,00	0,00	0,00
324	PŘIJATÉ ZÁLOHY	0,00	1 709 250,00	27 612,00	313 745,00	0,00	169 625,00	0,00	1 995 383,00
32461	Záloha na teplo domy r.2010	0,00	916 138,00	17 604,00	- 898 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32462	Záloha na služby domy r.2010	0,00	166 132,00	7 488,00	- 158 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32463	Záloha na odečty r.2010	0,00	140,00	0,00	- 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32464	Záloha pojištění domy r.2010	0,00	15 840,00	324,00	-15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32466	Záloha na odpady domy r.2010	0,00	6 357,00	0,00	-6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32467	Zálohy na vodné a stočné r.2010	0,00	212 782,00	360,00	- 212 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32468	Záloha el.energie domy r.2010	0,00	38 348,00	576,00	-37 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32469	Záloha na TUV domy r.2010	0,00	352 875,00	1 280,00	- 351 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32470	Záloha na deratizaci domy r.2010	0,00	19,00	0,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32472	Záloha revize,el.ener. výtahu DO r.2010	0,00	619,00	0,00	- 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32478	Záloha na teplo domy r.2011	0,00	0,00	0,00	1 135 131,00	0,00	98 060,00	0,00	1 135 131,00
32480	Zálohy na odečty r.2011	0,00	0,00	0,00	4 320,00	0,00	360,00	0,00	4 320,00
32481	Záloha pojištění domy r.2011	0,00	0,00	0,00	15 888,00	0,00	1 324,00	0,00	15 888,00
32483	Záloha na odpady domy r.2011	0,00	0,00	0,00	76 714,00	0,00	6 457,00	0,00	76 714,00
32484	Zálohy na vodné a stočné r.2011	0,00	0,00	0,00	302 956,00	0,00	25 542,00	0,00	302 956,00
32485	Záloha el.energie domy r.2011	0,00	0,00	0,00	59 959,00	0,00	4 827,00	0,00	59 959,00
32486	Záloha na TUV domy r.2011	0,00	0,00	0,00	383 949,00	0,00	31 632,00	0,00	383 949,00
32487	Záloha daň deratizaci domy r.2011	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	345,00
32489	Záloha revize,el.energie výtahu r.2011	0,00	0,00	0,00	16 121,00	0,00	1 423,00	0,00	16 121,00
37	JINÉ POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY	0,00	630,00	219 920,00	220 362,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00
379	JINÉ ZÁVAZKY	0,00	630,00	219 920,00	220 362,00	0,00	0,00	0,00	1 072,00
37928	Vyúčtování služeb r. 2008	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00

# HLAVNÍ KNIHA za období 201112

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	Vyučování služeb r.2009	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37930	Vyučování služeb r.2010	0,00	0,00	219 644,00	220 362,00	0,00	0,00	0,00	718,00
4	KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY	0,00	199 642,47	66 087,30	173 328,00	-2 449,00	14 444,00	0,00	306 883,17
45	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	120 168,14	66 087,30	173 328,00	-2 449,00	14 444,00	0,00	227 408,84
475	DLOUHODOBÉ PŘIJATÉ ZALOHY	0,00	120 168,14	66 087,30	173 328,00	-2 449,00	14 444,00	0,00	227 408,84
47510	Dlouhodobá záloha na opravy	0,00	120 168,14	66 087,30	173 328,00	-2 449,00	14 444,00	0,00	227 408,84
5	NÁKLADY	0,00	0,00	81 711,30	0,00	10 150,00	0,00	81 711,30	0,00
51	SLUŽBY	0,00	0,00	69 909,30	0,00	2 218,00	0,00	69 909,30	0,00
511	OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ	0,00	0,00	69 909,30	0,00	2 218,00	0,00	69 909,30	0,00
51130	Opravy a udržování - dod.způsobem (stř.5000)	0,00	0,00	43 455,30	0,00	605,00	0,00	43 455,30	0,00
51150	Opravy a udržování - vl.kapacitou stř.5000	0,00	0,00	26 454,00	0,00	1 613,00	0,00	26 454,00	0,00
54	JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00
548	OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00
54848	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00	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	81 711,30	0,00	2 218,00	0,00	81 711,30
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.prostora-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	73 779,30	0,00	2 218,00	0,00	73 779,30
648	OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY	0,00	0,00	0,00	73 779,30	0,00	2 218,00	0,00	73 779,30
64801	FO - zúčtování ostatních rezerv	0,00	0,00	0,00	69 909,30	0,00	2 218,00	0,00	69 909,30
64812	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00
7	ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY	1 909 522,47	1 860 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 261,97	0,00
70	ÚČTY ROZVAŽNÉ	1 909 522,47	1 860 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 261,97	0,00
701	POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ	1 909 522,47	1 860 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49 261,97	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 201112**

Datum 26.6.2013  
Čas 14:17:59

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text
	201100	Součet			5299		47510	- 120 168,14	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201101	03110048	FO		5299	47510		1 815,00	ANT-SAT SERVIS-oprava STA VCH
DF	201101	03110045	FO		5299	47510		2 750,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení
DF	201101	03110054	FO		5299	47510		2 288,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení
	201101	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201101	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
VF	201102	6500002111			5299	47510		764,00	Zak.č. 0311000024 - Prasklá stoupačka -
VF	201102	6500002511			5299	47510		722,00	Zak.č. 0311000028 - Prasklá stoupačka -
DF	201102	03110109	FO		5299	47510		1 450,00	PETR ROSTÁS-ukotvení oplechování mezi
	201102	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201102	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201103	03110207	FO		5299	47510		990,00	TUREČEK MILOS.-oprava el.instalace
VF	201103	6500003411			5299	47510		601,00	Zak.č.0311000037 - Prasklá voda v jádře -
	201103	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201103	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201104	03110432	FO		5299	47510		5 390,00	TUREČEK MILOS.-elektromontážní
VF	201104	6500004911			5299	47510		1 568,00	Zak.č.0311000054 - Prasklá voda v jádře -
VF	201104	6500005011			5299	47510		718,00	Zak.č.0311000055 Prasklá voda v jádře -
VF	201104	6500005111			5299	47510		420,00	Zak.č.0311000056 - Teče voda v jádře -
VF	201104	6500005211			5299	47510		1 852,00	Zak.č.0311000057 - Prasklá voda v jádře -
	201104	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201104	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201105	03110520	FO		5299	47510		944,90	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 4
DF	201105	03110596	FO		5299	47510		1 936,00	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 4
DF	201105	03110602	FO		5299	47510		4 449,50	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 2
VF	201105	6500005711			5299	47510		641,00	Zak.č.0311000061 - Teče voda v jádře -
VF	201105	6500007011			5299	47510		1 428,00	Zak.č.0311000063 - Prasklá voda v jádře -
PO	201105	KČ1101438	AK		5299	47510		405,00	SVJ NÝŘANSKÁ 2,4-klíče, visačky, spray
	201105	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201105	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201106	03110627	FO		5299	47510		3 840,00	TUREČEK MILOS.-revize el.instalace
	201106	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201106	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
BA	201107	01110138	FO		5299	47510		130,00	Poštovné za přeplatky TS 2010
DF	201107	03110833	FO		5299	47510		4 266,90	OTIS A.S.-oprava výtahu
VF	201107	6500009911			5299	47510		507,00	Zak.č. 0311000107 - Teče voda v jádře -
	201107	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201107	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201108	03110935	FO		5299	47510		6 325,00	OTIS A.S.-oprava výtahu VCH 4
DF	201108	03110920	FO		5299	47510		3 950,00	MACIARZ PETR-aplikace silik. pásky na
VF	201108	6500010811			5299	47510		610,00	Zak.č. 0311000116 - teče voda v jádře -
VF	201108	6500011411			5299	47510		741,00	Zak.č.0311000122 Prasklá stoupačka
	201108	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy
	201108	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy
DF	201109	03111018	FO		5299	47510		1 735,00	LARVA PAVEL-revize požární a zkouška

vební bytové družstvo  
mladých  
Rolnické nám.13  
31200 Plzeň

**OBRATY**  
**K ÚČTU 47510**  
**DO OBDOBÍ 201112**

Datum 26.6.2013  
Čas 14:17:59

Vytiskl vankova

Typ	Období	Č. dokladu	Pohyb	J.	HS	Má dáti	Dal	Částka	Text	
VF	201109	6500012411			5299	47510		786,00	Zak.č. 0311000134 - Prasklá stoupačka -	
VF	201109	6500012511			5299	47510		1 535,00	Zak.č.0311000135 - Výměna zavírače	
	201109	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201109	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
VF	201110	6500013411			5299	47510		711,00	Zak.č.0311000145 - Výměna kohoutu HUV	
VF	201110	6500013511			5299	47510		1 196,00	Zak.č.0311000146 - Teče voda v jádře -	
VF	201110	6500014511			5299	47510		990,00	Zak.č. 0311000156 - Nelze uzavřít TUV -	
VF	201110	6500014611			5299	47510		1 403,00	Zak.č. 0311000158 - Výměna části	
VF	201110	6500014711			5299	47510		502,00	Zak.č. 0311000159 - Prasklá voda v jádře -	
VF	201110	6500014911			5299	47510		1 372,00	Zak.č. 0311000161 - Prasklá stoupačka -	
PO	201110	KČ1102367	AK		5299	47510		160,00	poštovné pozvánky k založení SVJ	
PO	201110	KČ1102421	AK		5299	47510		100,00	výpis z KÚ k založení SVJ	
PO	201110	KČ1102421	AK		5299	47510		50,00	sdělení o vzniku SVJ	
	201110	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201110	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
DF	201111	03111279	FO		5299	47510		720,00	1.ZÁKLADNÍ ŠKOLA-pronájem	
VF	201111	6500015911			5299	47510		2 765,00	Zak.č. 0311000168 -Prasklá stoupačka	
VF	201111	6500016011			5299	47510		573,00	Zak.č.0311000169 - Teče voda v jádře	
VF	201111	6500016111			5299	47510		508,00	Zak.č.0311000170 Prasklá voda	
VF	201111	6500016411			5299	47510		629,00	Zak.č.0311000174 - Prasklá stoupačka	
VF	201111	6500016911			5299	47510		1 299,00	Zak.č.0311000181 - Výměna části	
	201111	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201111	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
E1	201112	ID110141	ID		5299	47510		-6 000,00	Převod výnosů z pronájmu r.2011	
DF	201112	03111409	FO		5299	47510		605,00	TUREČEK MILOS.-oprava osvětlení	
VF	201112	6500020111			5299	47510		1 613,00	Zak.č.0311000210 - Prasklá TV voda	
PO	201112	KČ1102692	AK		5299	47510		390,00	visačky na klíče	
PO	201112	KČ1102692	AK		5299	47510		310,00	laminování domovního a požárního řádu	
PO	201112	KČ1102709	AK		5299	47510		405,00	SVJ NÝŘANSKÁ 2,4-klíče 15 ks	
PO	201112	KČ1102718	AK		5299	47510		30,00	ověření kopie	
PO	201112	KČ1102718	AK		5299	47510		198,00	klíče	
	201112	Součet			5299		47510	- 291,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
	201112	Součet		BY	5299		47510	-14 153,00	Dlouhodobá záloha na opravy	
<b>Celkem</b>		<b>Má dáti</b>				66 087,30	<b>Dal</b>	293 496,14	<b>Má dáti - dal</b>	- 227 408,84
<b>Za období 201112</b>		<b>Má dáti</b>				-2 449,00	<b>Dal</b>	14 444,00	<b>Má dáti - dal</b>	-16 893,00

Společnost s ručením pro dům  
Nýřanská 2, 4 v Plzni  
Nýřanská 4  
32300 Plzeň

## ROZVAHA za období: 201112

Datum 26.6.2013

Čas 14:16:02

Vytiskl Vaňková Lenka

	Název	Zůstatek
710	ÚČET ZISKŮ A ZTRÁT	0,00
95510	Dlohodobé přijaté zálohy - F.O.	227 408,84
	<b>CELKEM PASIVA</b>	<b>227 408,84</b>

Společnost pro dům Nýřanská 2, 4 v Plzni Nýřanská 4 32300 Plzeň	<b>ROZVAHA za období: 201112</b> za období 201112	Datum 26.6.2013
		Čas 14:16:02
		Vytiskl Vaňková Lenka

	Název	Zůstatek
3	ZÚČTOVACÍVZTAHY	227 408,84
31	POHLEDÁVKY	227 408,84
314	POSKYTNUTÉ PROVOZNÍ ZÁLOHY	227 408,84
31420	Záloha FO-správce	227 408,84
<b>CELKEM AKTIVA</b>		<b>227 408,84</b>