

Obratová předvaha

Středisko: BD Jaromíra Matuška 30/7

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
021001	Stavby	7 656 140.24	0.00	0.00	0.00	7 656 140.24	0.00
	<i>Skupina 02</i>	<i>7 656 140.24</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7 656 140.24</i>	<i>0.00</i>
031001	Pozemky	110 100.00	0.00	0.00	0.00	110 100.00	0.00
	<i>Skupina 03</i>	<i>110 100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>110 100.00</i>	<i>0.00</i>
081001	Opravy ke stavbám	- 443 451.00	0.00	0.00	0.00	- 443 451.00	0.00
	<i>Skupina 08</i>	<i>- 443 451.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>- 443 451.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Třída 0</i>	<i>7 322 789.24</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>7 322 789.24</i>	<i>0.00</i>
211001	Pokladna-BD	11 738.00	0.00	2 066.00	2 059.00	11 745.00	0.00
211002	Pokladna-RK	1 270.00	0.00	0.00	0.00	1 270.00	0.00
	<i>Skupina 21</i>	<i>13 008.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 066.00</i>	<i>2 059.00</i>	<i>13 015.00</i>	<i>0.00</i>
221001	Běžný účet	284 689.03	0.00	1 214 506.35	1 356 468.50	142 726.88	0.00
221002	Terminované vklady II	25 073.21	0.00	2.52	0.00	25 075.73	0.00
221003	Terminované vklady I	110 879.30	0.00	11.05	0.00	110 890.35	0.00
	<i>Skupina 22</i>	<i>420 641.54</i>	<i>0.00</i>	<i>1 214 519.92</i>	<i>1 356 468.50</i>	<i>278 692.96</i>	<i>0.00</i>
261002	Peníze na cestě-úvěr	0.00	0.00	622 980.00	622 980.00	0.00	0.00
	<i>Skupina 26</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>622 980.00</i>	<i>622 980.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
	<i>Třída 2</i>	<i>433 649.54</i>	<i>0.00</i>	<i>1 839 565.92</i>	<i>1 981 507.50</i>	<i>291 707.96</i>	<i>0.00</i>
311001	Pohledávky z předepsaných plateb	-9.00	0.00	1 195 844.00	1 195 844.00	-9.00	0.00
314001	Provozní záloha na teplo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314002	Provozní záloha na vodné a stočné	77 900.00	0.00	16 000.00	7 900.00	86 000.00	0.00
314003	Provozní záloha na el. energii	4 520.00	0.00	6 010.00	0.00	10 530.00	0.00
314004	Provozní zálohy ostatní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
315001	SIPO	22 499.00	0.00	1 283 508.00	1 282 769.00	23 238.00	0.00
315020	Náklady k vyúčtování-výtah	15 640.00	0.00	15 594.76	15 640.00	15 594.76	0.00
315030	Náklady k vyúčtování-vodné a stočné	88 510.08	0.00	97 016.00	88 510.08	97 016.00	0.00
315040	Náklady k vyúčtování-ÚT	189 691.32	0.00	392 614.48	365 674.70	216 631.10	0.00
315044	Náklady k vyúčtování-ÚT garáž	2 306.00	0.00	55.84	0.00	2 361.84	0.00
315050	Náklady k vyúčtování-TUV ohřev	95 357.18	0.00	101 717.89	95 357.18	101 717.89	0.00
315060	Náklady k vyúčtování-TUV surovina	56 244.13	0.00	54 223.81	56 244.13	54 223.81	0.00
315070	Náklady k vyúčtování-el. energie	3 357.00	0.00	3 726.33	3 357.00	3 726.33	0.00
	<i>Skupina 31</i>	<i>556 015.71</i>	<i>0.00</i>	<i>3 166 311.11</i>	<i>3 111 296.09</i>	<i>611 030.73</i>	<i>0.00</i>
321001	Dodavatelé	0.00	10 702.61	326 157.50	328 404.48	0.00	12 949.59
324020	Přijaté zálohy k vyúčtování-výtah	0.00	18 156.00	18 156.00	18 156.00	0.00	18 156.00
324030	Přijaté zálohy k vyúčtování-vodné a stočné	0.00	100 080.00	100 080.00	100 850.00	0.00	100 850.00

Obratová předvaha

Středisko: BD Jaromíra Matuška 30/7

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
324040	Přijaté zálohy k vyúčtování-ÚT	0.00	264 744.00	264 744.00	264 874.00	0.00	264 874.00
324050	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV ohřev	0.00	144 996.00	144 996.00	145 766.00	0.00	145 766.00
324060	Přijaté zálohy k vyúčtování-TUV surovina	0.00	64 200.00	64 200.00	64 970.00	0.00	64 970.00
324070	Přijaté zálohy k vyúčtování-el. energie	0.00	8 688.00	8 688.00	8 688.00	0.00	8 688.00
325000	Ostatní závazky	0.00	0.00	13 370.00	13 370.00	0.00	0.00
325001	Předpis správy	0.00	0.00	40 416.00	40 416.00	0.00	0.00
<i>Skupina 32</i>		<i>0.00</i>	<i>611 566.61</i>	<i>980 807.50</i>	<i>985 494.48</i>	<i>0.00</i>	<i>616 253.59</i>
341001	Daň z příjmů PO	0.00	1 140.00	1 140.00	1 900.00	0.00	1 900.00
345001	Daň z nemovitých věcí	0.00	0.00	7 388.00	7 388.00	0.00	0.00
<i>Skupina 34</i>		<i>0.00</i>	<i>1 140.00</i>	<i>8 528.00</i>	<i>9 288.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 900.00</i>
378002	Roční vyúčtování služeb	0.00	0.00	451 105.71	451 105.71	0.00	0.00
379001	Jiné závazky	0.00	0.00	9 931.00	9 931.00	0.00	0.00
379002	Závazky z vyúčtování služeb	0.00	3 625.00	0.00	0.00	0.00	3 625.00
<i>Skupina 37</i>		<i>0.00</i>	<i>3 625.00</i>	<i>461 036.71</i>	<i>461 036.71</i>	<i>0.00</i>	<i>3 625.00</i>
381001	Náklady příštích období	4 434.94	0.00	4 449.96	4 434.94	4 449.96	0.00
383001	Výdaje příštích období	0.00	67 513.05	67 513.05	80 294.25	0.00	80 294.25
<i>Skupina 38</i>		<i>4 434.94</i>	<i>67 513.05</i>	<i>71 963.01</i>	<i>84 729.19</i>	<i>4 449.96</i>	<i>80 294.25</i>
395001	Vnitřní zúčtování	0.00	0.00	1 200.00	1 200.00	0.00	0.00
<i>Skupina 39</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 200.00</i>	<i>1 200.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Třída 3</i>		<i>560 450.65</i>	<i>683 844.66</i>	<i>4 689 846.33</i>	<i>4 653 044.47</i>	<i>615 480.69</i>	<i>702 072.84</i>
411001	Základní kapitál zapisovaný	0.00	50 400.00	0.00	0.00	0.00	50 400.00
411002	Základní kapitál nezapisovaný	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00	4 800.00
411003	Základní kapitál-další členské podíly	0.00	3 570 362.00	0.00	0.00	0.00	3 570 362.00
<i>Skupina 41</i>		<i>0.00</i>	<i>3 625 562.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 625 562.00</i>
423001	Nedělitelný fond statutární	0.00	25 200.00	0.00	0.00	0.00	25 200.00
428001	Nerozdělený zisk minulých let	0.00	387 442.23	0.00	450 781.09	0.00	838 223.32
429001	Neuhrazená ztráta z minulých let	0.00	-1 855 105.21	0.00	0.00	0.00	-1 855 105.21
<i>Skupina 42</i>		<i>0.00</i>	<i>-1 442 462.98</i>	<i>0.00</i>	<i>450 781.09</i>	<i>0.00</i>	<i>- 991 681.89</i>
431	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0.00	450 781.09	450 781.09	0.00	0.00	0.00
<i>Skupina 43</i>		<i>0.00</i>	<i>450 781.09</i>	<i>450 781.09</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
461	Dlouhodobý úvěr Buřinka	0.00	730 043.80	94 092.00	12 961.90	0.00	648 913.70
461001	Dlouhodobý úvěr I	0.00	1 680 508.09	433 884.00	81 662.32	0.00	1 328 286.41
461002	Dlouhodobý úvěr II	0.00	245 965.84	95 004.00	8 902.57	0.00	159 864.41
<i>Skupina 46</i>		<i>0.00</i>	<i>2 656 517.73</i>	<i>622 980.00</i>	<i>103 526.79</i>	<i>0.00</i>	<i>2 137 064.52</i>

Obratová předvaha

Středisko: BD Jaromíra Matuška 30/7

Parametry sestavy

Od dne: 01.01.2019

Do dne: 31.12.2019

Účet	Název účtu	Počáteční stav		Obraty za období		Zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
475001	Dlouhodobá přijatá záloha-přispěvky	0.00	3 767 092.66	0.00	0.00	0.00	3 767 092.66
475002	Dlouhodobá přijatá záloha-čerpání	0.00	-1 424 445.73	0.00	0.00	0.00	-1 424 445.73
<i>Skupina 47</i>		<i>0.00</i>	<i>2 342 646.93</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 342 646.93</i>
<i>Třída 4</i>		<i>0.00</i>	<i>7 633 044.77</i>	<i>1 073 761.09</i>	<i>554 307.88</i>	<i>0.00</i>	<i>7 113 591.56</i>
501001	Spotřeba materiálu	0.00	0.00	2 029.00	0.00	2 029.00	0.00
<i>Skupina 50</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 029.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2 029.00</i>	<i>0.00</i>
511002	Opravy a udržování-byty a NP nečlenové	0.00	0.00	1 767.55	0.00	1 767.55	0.00
511003	Opravy a udržování-dům	0.00	0.00	73 761.78	0.00	73 761.78	0.00
518001	Správa	0.00	0.00	40 416.00	0.00	40 416.00	0.00
518002	Poštovné, telefon, internet,....	0.00	0.00	5 853.87	0.00	5 853.87	0.00
518003	Revize, hav.služba, odečty, deratizace	0.00	0.00	34 138.40	0.00	34 138.40	0.00
518009	Ostatní náklady	0.00	0.00	32 551.00	0.00	32 551.00	0.00
<i>Skupina 51</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>188 488.60</i>	<i>0.00</i>	<i>188 488.60</i>	<i>0.00</i>
532001	Daň z nemovitých věcí	0.00	0.00	7 388.00	0.00	7 388.00	0.00
538001	Ostatní daně a poplatky	0.00	0.00	2 030.00	0.00	2 030.00	0.00
<i>Skupina 53</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9 418.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9 418.00</i>	<i>0.00</i>
548002	Pojištění domu	0.00	0.00	9 915.98	0.00	9 915.98	0.00
548009	Haléřové vyrovnání	0.00	0.00	-12.29	0.00	-12.29	0.00
<i>Skupina 54</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>9 903.69</i>	<i>0.00</i>	<i>9 903.69</i>	<i>0.00</i>
562001	Úroky z úvěru	0.00	0.00	103 216.79	0.00	103 216.79	0.00
568001	Bankovní poplatky-BÚ	0.00	0.00	7 920.00	0.00	7 920.00	0.00
568002	Bankovní poplatky-úvěr	0.00	0.00	5 110.00	0.00	5 110.00	0.00
<i>Skupina 56</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>116 246.79</i>	<i>0.00</i>	<i>116 246.79</i>	<i>0.00</i>
591001	Daň z příjmů PO	0.00	0.00	1 900.00	0.00	1 900.00	0.00
<i>Skupina 59</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 900.00</i>	<i>0.00</i>	<i>1 900.00</i>	<i>0.00</i>
<i>Třída 5</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>327 986.08</i>	<i>0.00</i>	<i>327 986.08</i>	<i>0.00</i>
602001	Nájem členové družstva	0.00	0.00	0.00	708 240.00	0.00	708 240.00
602002	Nájem nečlenové družstva	0.00	0.00	0.00	34 046.00	0.00	34 046.00
<i>Skupina 60</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>742 286.00</i>	<i>0.00</i>	<i>742 286.00</i>
662001	Bankovní úroky-BÚ	0.00	0.00	-13.57	0.00	0.00	13.57
<i>Skupina 66</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-13.57</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>13.57</i>
<i>Třída 6</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>-13.57</i>	<i>742 286.00</i>	<i>0.00</i>	<i>742 299.57</i>
Celkem		8 316 889.43	8 316 889.43	7 931 145.85	7 931 145.85	8 557 963.97	8 557 963.97