

Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:1

Tisk dne 25.6.2009 7:33:13

Účet	Počáteční zůstatek		Obraty v zadaném období		Obraty od začátku roku		Konečný zůstatek
	Zač.roku	Zač.období	MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
211	Pokladna						
	0,00 Kč	0,00 Kč	15 163,00 Kč	12 870,00 Kč	15 163,00 Kč	12 870,00 Kč	2 293,00 Kč
	Součet za skupinu 21						
	0,00 Kč	0,00 Kč	15 163,00 Kč	12 870,00 Kč	15 163,00 Kč	12 870,00 Kč	2 293,00 Kč
221	Bankovní účty						
	631 675,37 Kč	631 675,37 Kč	2 079 499,84 Kč	1 734 770,55 Kč	2 079 499,84 Kč	1 734 770,55 Kč	976 404,66 Kč
221100	Běžný účet						
	213 324,76 Kč	213 324,76 Kč	1 975 400,97 Kč	1 734 770,55 Kč	1 975 400,97 Kč	1 734 770,55 Kč	453 955,18 Kč
221200	Termínovaný účet						
	418 350,61 Kč	418 350,61 Kč	104 098,87 Kč	0,00 Kč	104 098,87 Kč	0,00 Kč	522 449,48 Kč
	Součet za skupinu 22						
	631 675,37 Kč	631 675,37 Kč	2 079 499,84 Kč	1 734 770,55 Kč	2 079 499,84 Kč	1 734 770,55 Kč	976 404,66 Kč
261	Peníze na cestě						
	4 252,60 Kč	4 252,60 Kč	110 637,00 Kč	114 889,60 Kč	110 637,00 Kč	114 889,60 Kč	0,00 Kč
	Součet za skupinu 26						
	4 252,60 Kč	4 252,60 Kč	110 637,00 Kč	114 889,60 Kč	110 637,00 Kč	114 889,60 Kč	0,00 Kč
	Součet za třídu 2						
	635 927,97 Kč	635 927,97 Kč	2 205 299,84 Kč	1 862 530,15 Kč	2 205 299,84 Kč	1 862 530,15 Kč	978 697,66 Kč
311	Odběratelé						
	-15 521,83 Kč	-15 521,83 Kč	2 064 107,00 Kč	1 961 777,17 Kč	2 064 107,00 Kč	1 961 777,17 Kč	86 808,00 Kč
314	Poskytnuté provozní zálohy						
	248 616,00 Kč	248 616,00 Kč	-81 160,00 Kč	0,00 Kč	-81 160,00 Kč	0,00 Kč	167 456,00 Kč
314100	Poskytnuté zálohy - STE						
	84 176,00 Kč	84 176,00 Kč	36 460,00 Kč	0,00 Kč	36 460,00 Kč	0,00 Kč	120 636,00 Kč
314200	Poskytnuté zálohy - VaK						
	121 040,00 Kč	121 040,00 Kč	-74 220,00 Kč	0,00 Kč	-74 220,00 Kč	0,00 Kč	46 820,00 Kč
314900	Poskytnuté zálohy - ostatní						
	43 400,00 Kč	43 400,00 Kč	-43 400,00 Kč	0,00 Kč	-43 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
315	Ostatní pohledávky						
	284 527,16 Kč	284 527,16 Kč	1 689 514,91 Kč	2 022,00 Kč	1 689 514,91 Kč	2 022,00 Kč	1 972 020,07 Kč
315100	Služby vlastníci						
	123,16 Kč	123,16 Kč	203 095,37 Kč	2 022,00 Kč	203 095,37 Kč	2 022,00 Kč	201 196,53 Kč
315101	Služby vlastníci - garáže						
	0,00 Kč	0,00 Kč	5 520,38 Kč	0,00 Kč	5 520,38 Kč	0,00 Kč	5 520,38 Kč
315120	Správa						
	50 589,94 Kč	50 589,94 Kč	146 511,00 Kč	0,00 Kč	146 511,00 Kč	0,00 Kč	197 100,94 Kč
315121	Správa - garáže						
	15 026,06 Kč	15 026,06 Kč	25 704,00 Kč	0,00 Kč	25 704,00 Kč	0,00 Kč	40 730,06 Kč
315300	Odvoz odpadu						
	0,00 Kč	0,00 Kč	70 848,00 Kč	0,00 Kč	70 848,00 Kč	0,00 Kč	70 848,00 Kč
315400	Úklid						
	9 515,00 Kč	9 515,00 Kč	47 575,00 Kč	0,00 Kč	47 575,00 Kč	0,00 Kč	57 090,00 Kč

Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:2

Tisk dne 25.6.2009 7:33:13

Účet	Počáteční zůstatek		Obraty v zadaném období		Obraty od začátku roku		Konečný zůstatek
	Zač.roku	Zač.období	MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
315410 Zeleň, chodníky							
	3 364,40 Kč	3 364,40 Kč	16 822,00 Kč	0,00 Kč	16 822,00 Kč	0,00 Kč	20 186,40 Kč
315420 úklid - garáže							
	4 492,80 Kč	4 492,80 Kč	30 204,00 Kč	0,00 Kč	30 204,00 Kč	0,00 Kč	34 696,80 Kč
315500 Revize a servis							
	32 295,00 Kč	32 295,00 Kč	33 647,00 Kč	0,00 Kč	33 647,00 Kč	0,00 Kč	65 942,00 Kč
315501 Výtah							
	8 555,80 Kč	8 555,80 Kč	32 603,20 Kč	0,00 Kč	32 603,20 Kč	0,00 Kč	41 159,00 Kč
315600 Společná elektřina							
	0,00 Kč	0,00 Kč	110 747,06 Kč	0,00 Kč	110 747,06 Kč	0,00 Kč	110 747,06 Kč
315601 Společná elektřina - garáže							
	0,00 Kč	0,00 Kč	20 967,07 Kč	0,00 Kč	20 967,07 Kč	0,00 Kč	20 967,07 Kč
315602 Výtah - elektřina							
	0,00 Kč	0,00 Kč	8 408,55 Kč	0,00 Kč	8 408,55 Kč	0,00 Kč	8 408,55 Kč
315700 Vodné a stočné							
	0,00 Kč	0,00 Kč	293 485,50 Kč	0,00 Kč	293 485,50 Kč	0,00 Kč	293 485,50 Kč
315800 Teplo							
	153 445,00 Kč	153 445,00 Kč	598 757,63 Kč	0,00 Kč	598 757,63 Kč	0,00 Kč	752 202,63 Kč
315900 Spotřeba materiálu							
	0,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč	0,00 Kč	7 260,00 Kč
315910 Pojistné - dům							
	5 489,52 Kč	5 489,52 Kč	28 803,90 Kč	0,00 Kč	28 803,90 Kč	0,00 Kč	34 293,42 Kč
315911 Pojistné - garáže							
	1 630,48 Kč	1 630,48 Kč	8 555,25 Kč	0,00 Kč	8 555,25 Kč	0,00 Kč	10 185,73 Kč
Součet za skupinu 31							
	517 621,33 Kč	517 621,33 Kč	3 672 461,91 Kč	1 963 799,17 Kč	3 672 461,91 Kč	1 963 799,17 Kč	2 226 284,07 Kč
321 Dodavatelé							
	-112 204,30 Kč	-112 204,30 Kč	1 170 067,55 Kč	1 269 871,55 Kč	1 170 067,55 Kč	1 269 871,55 Kč	-212 008,30 Kč
324 Přijaté zálohy							
	-431 936,00 Kč	-431 936,00 Kč	0,00 Kč	1 627 400,00 Kč	0,00 Kč	1 627 400,00 Kč	-2 059 336,00 Kč
Součet za skupinu 32							
	-544 140,30 Kč	-544 140,30 Kč	1 170 067,55 Kč	2 897 271,55 Kč	1 170 067,55 Kč	2 897 271,55 Kč	-2 271 344,30 Kč
379 Jiné závazky							
	-4 326,00 Kč	-4 326,00 Kč	2 689,60 Kč	66 946,00 Kč	2 689,60 Kč	66 946,00 Kč	-68 582,40 Kč
Součet za skupinu 37							
	-4 326,00 Kč	-4 326,00 Kč	2 689,60 Kč	66 946,00 Kč	2 689,60 Kč	66 946,00 Kč	-68 582,40 Kč
381 Náklady příštích období							
	0,00 Kč	0,00 Kč	7 471,85 Kč	0,00 Kč	7 471,85 Kč	0,00 Kč	7 471,85 Kč
Součet za skupinu 38							
	0,00 Kč	0,00 Kč	7 471,85 Kč	0,00 Kč	7 471,85 Kč	0,00 Kč	7 471,85 Kč
Součet za třídu 3							
	-30 844,97 Kč	-30 844,97 Kč	4 852 690,91 Kč	4 928 016,72 Kč	4 852 690,91 Kč	4 928 016,72 Kč	-106 170,78 Kč

Hlavní účetní kniha za období (účetní) 1 až 12, účetní rok 2008
Společenství pro dům čp.703 Zlonická

Strana č:3

Tisk dne 25.6.2009 7:33:13

Účet	Počáteční zůstatek		Obraty v zadaném období		Obraty od začátku roku		Konečný zůstatek
	Zač.roku	Zač.období	MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL	
549	Jiné ostatní náklady						
	0,00 Kč	0,00 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	0,00 Kč
	Součet za skupinu 54						
	0,00 Kč	0,00 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	0,00 Kč
	Součet za třídu 5						
	0,00 Kč	0,00 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	8 621,74 Kč	0,00 Kč
644	Úroky						
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 682,88 Kč	0,00 Kč	10 682,88 Kč	-10 682,88 Kč
644100	Úroky - běžný účet						
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 010,26 Kč	0,00 Kč	2 010,26 Kč	-2 010,26 Kč
644200	Úroky - termínovaný účet						
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	8 672,62 Kč	0,00 Kč	8 672,62 Kč	-8 672,62 Kč
	Součet za skupinu 64						
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 682,88 Kč	0,00 Kč	10 682,88 Kč	-10 682,88 Kč
	Součet za třídu 6						
	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	10 682,88 Kč	0,00 Kč	10 682,88 Kč	-10 682,88 Kč
955	Přijaté dlouhodobé zálohy						
	-605 083,00 Kč	-605 083,00 Kč	0,00 Kč	256 761,00 Kč	0,00 Kč	256 761,00 Kč	-861 844,00 Kč
955100	Fond oprav - byty a NP						
	-466 518,99 Kč	-466 518,99 Kč	0,00 Kč	199 675,00 Kč	0,00 Kč	199 675,00 Kč	-666 193,99 Kč
955200	Fond oprav - garáže						
	-138 564,01 Kč	-138 564,01 Kč	0,00 Kč	57 086,00 Kč	0,00 Kč	57 086,00 Kč	-195 650,01 Kč
	Součet za skupinu 95						
	-605 083,00 Kč	-605 083,00 Kč	0,00 Kč	256 761,00 Kč	0,00 Kč	256 761,00 Kč	-861 844,00 Kč
961	Počáteční účet rozvahový						
	0,00 Kč	0,00 Kč	1 264 638,30 Kč	1 264 638,30 Kč	1 264 638,30 Kč	1 264 638,30 Kč	0,00 Kč
	Součet za skupinu 96						
	0,00 Kč	0,00 Kč	1 264 638,30 Kč	1 264 638,30 Kč	1 264 638,30 Kč	1 264 638,30 Kč	0,00 Kč
	Součet za třídu 9						
	-605 083,00 Kč	-605 083,00 Kč	1 264 638,30 Kč	1 521 399,30 Kč	1 264 638,30 Kč	1 521 399,30 Kč	-861 844,00 Kč
Celkem							
	0,00 Kč	0,00 Kč	8 331 250,79 Kč	8 331 250,79 Kč	8 331 250,79 Kč	8 331 250,79 Kč	0,00 Kč