

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
021	Stavby	49 798 520,00	0,00	78 922,00	3 251 698,44	46 625 743,56	0,00
021001	Stavby	49 798 520,00	0,00	78 922,00	3 251 698,44	46 625 743,56	0,00
031	Pozemky	7 619 940,00	0,00	0,00	440 051,64	7 179 888,36	0,00
031000	Pozemky	7 619 940,00	0,00	0,00	440 051,64	7 179 888,36	0,00
042	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	0,00	78 922,00	78 922,00	0,00	0,00
042010	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	0,00	78 922,00	78 922,00	0,00	0,00
211	Pokladna	9 219,00	0,00	13 997,00	14 502,00	8 714,00	0,00
211000	Pokladna	9 219,00	0,00	13 997,00	14 502,00	8 714,00	0,00
221	Bankovní účty	1 395 238,79	0,00	9 603 595,39	8 592 695,40	2 406 138,78	0,00
221001	Bank.účet 43-4056550237/0100	816 919,68	0,00	6 327 769,67	6 029 421,64	1 115 267,71	0,00
221002	Bank.účet 43-5903510207/0100	179 992,11	0,00	2 571 549,69	2 562 911,76	188 630,04	0,00
221003	Bank.účet -SS-RF-2541505/795	398 327,00	0,00	703 276,00	362,00	1 101 241,00	0,00
221004	Bank.účet FIO 2700507610/201	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
221005	Bank.účet FIO-spoř.2900507610	0,00	0,00	500,03	0,00	500,03	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 874 282,98	2 874 282,98	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě	0,00	0,00	2 572 528,00	2 572 528,00	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě úvěr	0,00	0,00	301 754,98	301 754,98	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-2 126,51	0,00	6 247 726,51	6 263 885,50	-18 285,50	0,00
311001	Odeběratelé - nájem	-2 126,51	0,00	6 019 726,51	6 035 885,50	-18 285,50	0,00
311003	Odeběratelé - nebyty	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé	166 614,20	0,00	356 428,80	390 325,36	132 717,64	0,00
314001	Poskytnuté prov.zálohy voda	76 590,00	0,00	320 370,00	306 360,00	90 600,00	0,00
314002	Poskytnuté prov.zálohy teplo	0,00	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
314006	Poskytnuté prov.zálohy energie	90 024,20	0,00	-31 665,20	16 241,36	42 117,64	0,00
314008	Poskytnuté prov.zálohy ostatní	0,00	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 684 335,14	0,00	4 282 031,89	4 246 235,30	1 720 131,73	0,00
315001	Ostatní pohledávky voda	318 284,00	0,00	341 555,00	318 284,00	341 555,00	0,00
315002	Ostatní pohledávky teplo	673 183,54	0,00	595 308,54	673 183,54	595 308,54	0,00
315003	Ostatní pohledávky TV	323 249,91	0,00	327 839,67	323 249,91	327 839,67	0,00
315004	Ostatní pohledávky úklid	209 055,00	0,00	101 170,00	209 055,00	101 170,00	0,00
315005	Ostatní pohledávky odpad	70 848,00	0,00	70 848,00	70 848,00	70 848,00	0,00
315006	Ostatní pohledávky energie	83 948,10	0,00	44 732,36	86 948,10	41 732,36	0,00
315007	Ostatní pohledávky výtahy	5 766,59	0,00	59 626,88	5 766,99	59 626,48	0,00
315008	Ostatní pohledávky daň z nemov.	0,00	0,00	24 894,00	535,00	24 359,00	0,00
315009	Ostatní pohledávky pojištění	0,00	0,00	50 344,00	1 082,00	49 262,00	0,00
315010	Ostatní pohledávky správa	0,00	0,00	110 812,68	2 382,00	108 430,68	0,00
315461	Ost.pohl. - spoření MP	0,00	0,00	1 299 019,15	1 299 019,15	0,00	0,00
315462	Ost.pohl. - úroky MP	0,00	0,00	1 255 881,61	1 255 881,61	0,00	0,00
321	Závazky z obchodních vztahů	0,00	78 353,96	1 904 736,33	1 965 706,07	0,00	139 323,70
321100	Dodavatelé	0,00	78 353,96	1 904 736,33	1 965 706,07	0,00	139 323,70
324	Přijaté provozní zálohy	0,00	1 523 080,00	3 096 558,54	3 448 010,54	0,00	1 874 532,00
324001	Přijaté zálohy služby	0,00	1 523 080,00	1 523 080,00	1 874 532,00	0,00	1 874 532,00
324110	Přijaté zálohy vyúčtování rok 20	0,00	0,00	1 573 478,54	1 573 478,54	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky - st. spoření RF	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci	0,00	0,00	258 218,00	268 118,00	0,00	9 900,00
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	258 218,00	268 118,00	0,00	9 900,00
341	Daň z příjmů	0,00	570,00	50 754,00	69 064,00	0,00	18 880,00
341001	Daň z příjmů právnických osob	0,00	570,00	50 754,00	69 064,00	0,00	18 880,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	-60 119,00	38 999,00	39 528,00	0,00	-59 590,00
342001	Ostatní přímé daně odměny	0,00	-11 317,00	6 300,00	6 300,00	0,00	-11 317,00
342002	Ost.př.daně - srážková daň DPF	0,00	-48 802,00	26 864,00	27 393,00	0,00	-48 273,00
342003	Ost.př. daně - zálohová daň DPl	0,00	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00
353	Pohledávky za upsaný základní k	27 507 552,00	0,00	2 616 779,81	3 874 033,31	26 250 298,50	0,00
353001	Pohledávky - splátka bytu	27 507 552,00	0,00	2 616 779,81	3 874 033,31	26 250 298,50	0,00
378	Jiné pohledávky	1 112 548,00	0,00	0,00	22 000,00	1 090 548,00	0,00
378001	Pohledávky dlouhod. úvěr okna	1 016 315,00	0,00	0,00	0,00	1 016 315,00	0,00
378002	Jiné pohledávky krátkodobé zá	96 233,00	0,00	0,00	22 000,00	74 233,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	0,00	40 397,00	40 397,00	0,00	0,00
379001	Jiné závazky	0,00	0,00	40 397,00	40 397,00	0,00	0,00
381	Náklady příštích období	0,00	0,00	5 438,70	0,00	5 438,70	0,00
381010	Náklady příštích období	0,00	0,00	5 438,70	0,00	5 438,70	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	75 748,36	75 748,36	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	75 748,36	75 748,36	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Obratová předvaha analytický

Strana 2

Bytové družstvo Pavlišovská 9798

IČ: 28514173

Rok: 2013

Dne: 20.03.2014

Tisk vybraných záznamů

395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	Základní kapitál	0,00	258 733,00	101 500,00	0,00	0,00	157 233,00
411001	Základní kapitál - zapisovaný	0,00	103 500,00	52 500,00	0,00	0,00	51 000,00
411100	Základní kapitál - nezapisovaný	0,00	155 233,00	49 000,00	0,00	0,00	106 233,00
413	Ostatní kapitálové fondy	0,00	54 453 259,73	3 691 750,08	0,00	0,00	50 761 509,65
413100	Ostatní kapitálové fondy čl.vklac	0,00	54 453 259,73	3 691 750,08	0,00	0,00	50 761 509,65
422	Nedělitelný fond	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00
422100	Nedělitelný fond	0,00	0,00	0,00	7 950,00	0,00	7 950,00
429	Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	-505 925,67	785 064,40	93 550,00	0,00	-1 197 440,07
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	0,00	-505 925,67	785 064,40	93 550,00	0,00	-1 197 440,07
431	Výsledek hospodaření ve schvalc	0,00	-785 064,40	0,00	785 064,40	0,00	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schva	0,00	-785 064,40	0,00	785 064,40	0,00	0,00
461	Bankovní úvěry	0,00	34 328 953,00	6 734 476,11	4 472 662,91	0,00	32 067 139,80
461001	Bankovní úvěry 6346684750/79	0,00	28 828 732,00	6 507 124,31	4 245 311,11	0,00	26 566 918,80
461002	Bankovní úvěry 69586134/7950	0,00	5 500 221,00	227 351,80	227 351,80	0,00	5 500 221,00
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 035 162,19	1 379 544,00	0,00	344 381,81
475001	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	0,00	1 035 162,19	1 379 544,00	0,00	344 381,81
501	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00
501001	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	7 225,00	0,00	7 225,00	0,00
502	Spotřeba energie	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
502010	Spotřeba energie-Miracle Netwc	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	291 589,53	0,00	291 589,53	0,00
511001	Opravy a udržování	0,00	0,00	291 589,53	0,00	291 589,53	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	134 773,84	280,00	134 493,84	0,00
518001	Ostatní služby Mandát	0,00	0,00	2 382,00	0,00	2 382,00	0,00
518003	Ostatní služby	0,00	0,00	132 391,84	280,00	132 111,84	0,00
521	Mzdové náklady	0,00	0,00	165 028,00	0,00	165 028,00	0,00
521000	Mzdové náklady	0,00	0,00	165 028,00	0,00	165 028,00	0,00
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
532000	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	535,00	0,00	535,00	0,00
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	19 284,00	0,00	19 284,00	0,00
548	Ostatní provozní náklady	0,00	0,00	4 254 236,40	2 441 223,25	1 813 013,15	0,00
548001	Ostatní prov.nákl. pojistné	0,00	0,00	1 082,00	0,00	1 082,00	0,00
548090	Ostatní prov.nákl. zaokr.rozdíl	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
548461	Ost.prov.nákl. MP hraz. členy BI	0,00	0,00	1 297 997,95	0,00	1 297 997,95	0,00
548911	Ost.prov.nákl. MP hraz. členy BI	0,00	0,00	1 621 302,33	1 127 629,33	493 673,00	0,00
548912	Ost.prov.nákl. MP hraz. členy BI	0,00	0,00	1 333 853,92	1 313 593,92	20 260,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	301 070,98	0,00	301 070,98	0,00
562001	Úroky RF	0,00	0,00	301 070,98	0,00	301 070,98	0,00
562002	Úroky MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ost.fin.nákl.-bankovní poplatky	0,00	0,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00
568000	Ost.fin.nákl.-bankovní poplatky	0,00	0,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00
591	Daň z příjmů z běžné činnosti - s	0,00	0,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00
591010	Daň z příjmů z běžné činnosti - :	0,00	0,00	49 780,00	0,00	49 780,00	0,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	0,00	1 230 915,70	0,00	1 230 915,70
602002	Tržby pronájem byt	0,00	0,00	0,00	87 023,00	0,00	87 023,00
602003	Tržby pronájem nebyt	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	228 000,00
602004	Tržby členové	0,00	0,00	0,00	915 892,70	0,00	915 892,70
648	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	2 840 033,96	0,00	2 840 033,96
648001	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	23 391,40	0,00	23 391,40
648090	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	0,00	142,48	0,00	142,48
648461	Ost.prov.výn. MP hraz.čl.BD	0,00	0,00	0,00	1 356 763,87	0,00	1 356 763,87
648911	Ost.prov.výn. MP hraz.čl.BD 20:	0,00	0,00	0,00	78 530,87	0,00	78 530,87
648912	Ost.prov.výn. MP hraz.čl.BD 20:	0,00	0,00	0,00	1 381 205,34	0,00	1 381 205,34
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	7 867,72	0,00	7 867,72
662001	Úroky	0,00	0,00	0,00	7 867,69	0,00	7 867,69
662005	Úroky spořicí účet FIO	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
701	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem			89 291 840,62	49 922 742,84		88 202 637,27	
			89 291 840,62	49 922 742,84		88 202 637,27	

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013