

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA (BALANCE)

k 31.12.2010

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společenství pro dům čp. 432

Rýmařovská 432, Praha 18 Letňany

IČO

27236609

AKTIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
a		b	1	2
B.	Krátkodobý majetek ř. 51 + 71 + 80 + 84	41	1 122	1 332
II.	Odběratele (311)	52	200	71
Pohledávky	Poskytnuté provozní zálohy (314-ř.50)	55	-10	-42
	Ostatní pohledávky (315)	56	818	977
	Dohadné účty aktivní (388)	69	89	89
	Součet ř. 52 až 69 minus 70	71	1 097	1 095
Krátkodobý	Bankovní účty (221)	74	25	237
	Součet ř. 72 až 79	80	25	237
	ÚHRN AKTIV ř. 1+41	85	1 122	1 332
	Kontrolní číslo ř. 1 až 85	MA(F13)	4 488	5 328
PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
c		d	3	4
A.	Vlastní zdroje č.88 + 92	84	-14	-20
2. Výsledek hospodaření	Účet výsledku hospodářství (+/-963)	89	x	-6
	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931)	90	-5	X
	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let (+/-932)	91	-9	-14
	Součet ř. 89 až 91	92	-14	-20
B.	Cizí zdroje ř.94 + 102 + 126 + 130	93	1 136	1 352
Dlouhodobé	Přijaté dlouhodobé zálohy (955)	98	258	339
	Součet ř. 94 až 101	102	258	339
3. Krátkodobé závazky	Dodavatelé (321)	103	-29	58
	Přijaté zálohy (324)	105	865	910
	Zaměstnanci (331)	107	0	2
	Ostatní přímé daně (342)	111	0	1
	Dohadné účty pasivní (389)	124	19	17
	Součet ř.103 až 125	126	855	988
5.	Výdaje příštích období (383)	127	23	25
	Součet ř. 127 až 129	130	23	25
	ÚHRN PASIV ř.84 + 93	131	1 122	1 332
	Kontrolní číslo (ř.84 až 131)	998	4 488	5 328

Odesláno dne : 29. 03. 2011

Vedoucí účetní jednotky : Ing. Jan Fišar - předseda výboru Razítko
Ing. Františka Staňková - místopředseda výboru

Odpovídá za údaje : Ing. Alexandra Vaňková
Telefon : 227 229 219

Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve
znění pozdějších předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

k 31.12.2010

(v celých tis. Kč)

Název účetní jednotky

Společenství pro dům čp. 432

Rýmařovská 432, Praha 18 Letňany

ICO

27236609

Číslo účtu	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti				
			hlavní	hospodářská		celkem	
			5	6	7	8	
A. NÁKLADY							
III. Osobní náklady celkem			23	0	0	23	
521	Mzdové náklady	9	21	0	0	21	
524	Zákonné sociální pojištění	10	2	0	0	2	
V. Ostatní náklady celkem			6	0	0	6	
549	Jiné ostatní náklady	24	6	0	0	6	
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 33)			29	0	0	29	
B. VÝNOSY							
III. Aktivace celkem			23	0	0	23	
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	9	23	0	0	23	
Účtová třída 6 celkem (řádek 1 až 29)			23	0	0	23	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM			-6	0	0	-6	
D. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ			-6	0	0	-6	
Kontrolní číslo		999	144	0	0	144	

Odesláno dne : 29.3.2011

Vedoucí účetní jednotky : Ing. Jan Fišar - předseda výboru
Ing. Františka Staňková - místopředseda výboru

Razítko

Odpovídá za údaje : Ing. Alexandra Vaňková
Telefon : 227 229 219

Příloha k účetní závěrce za rok 2010

Obecné informace

zpracovaná ve smyslu §30 vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. v platném znění.

Název účetní jednotky	: Společenství pro dům čp. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 - Letňany (dále jen „SVJ“)
Sídlo	: Rýmařovská 432, Praha 18 - Letňany, PSČ 199 00
Právní forma	: společenství vlastníků jednotek
IČO	: 27236609
Den vzniku	: 05. 01. 2005
Den ustavující schůze	: 10. 01. 2005
Poslání	: výhradně správa, provoz a opravy společných částí domu ve smyslu §9, Zákona č. 72/1994 Sb.
Statutární orgán	: Ing. Jan Fišar – předseda výboru Ing. Františka Staňková – místopředseda výboru Ing. Miroslav Huszák – člen výboru
Účetní období	: 01. 01. – 31. 12. 2010
Rozvahový den	: 31. 12. 2010
Okamžik sestavení účetní závěrky:	29. 03. 2011

Obecné informace

SVJ v roce 2010 vedlo účetnictví v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. a vyhlášky č. 548/2004 Sb. v platném znění.

Vedení účetnictví společenství zajišťuje na základě smlouvy o správě ze dne 30.6.2010 Stavební bytové družstvo Praha (IČ: 00034592). Pro vedení účetnictví společenství používá Stavební bytové družstvo Praha program od firmy MIKROS, a.s.

SVJ ve sledovaném období:

- účtovalo na účtech účtových tříd 2, 3, 5, 6 a 9
- nemělo žádné zaměstnance
- neposkytlo ani nepřijalo žádné dary
- vyplatilo odměny statutárnímu orgánu ve výši Kč 24 737,-
- neposkytlo statutárním, kontrolním ani jiným orgánům SVJ žádné zálohy, půjčky, nebo úvěry

- neuzavřelo obchodní smlouvy, nebo jiné smluvní vztahy s osobami, ve kterých mají účast osoby ze statutárních, kontrolních, nebo jiných orgánů SVJ
- uzavřelo dne 21. 06. 2005 s Komerční bankou a.s. smlouvu o zřízení běžného bankovního účtu č. 51-1042370207/0100. První platby na bankovním účtu proběhly dne 16. 01. 2006
- předpisy záloh na správu domu byly účtovány na účtu 311 010, mimo vlastníka CPI BYTY, a.s., jehož předpisy záloh na správu domu byly účtovány samostatně na účtu 311 700.
- vedlo na účtu 379 097 závazek za vlastníkem CPI BYTY, a.s. z titulu vyúčtování topné sezóny
- vedlo na účtu 383 030 výdaje příštích období (závazek) na nevyfakturované (k 31. 12. 2010) dodávky energií a služeb od dodavatelů a nevyfakturované (k 31. 12. 2010) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- na účtu 388 030 dohadný účet aktivní (pohledávka) vedlo nevyfakturované (k 31. 12. 2010) dodávky energií (teplo, teplá užitková voda) mezi SVJ napojenými na společný výměník tepla
- vedlo na účtu 389 030 dohadný účet pasivní (závazek) na nevyfakturované (k 31. 12. 2010) dodávky elektrické energie
- vykázalo ztrátu z hlavní činnosti ve výši Kč -5 705,58. Ztráta bude vypořádána proti účtu „Neuhrazená ztráta minulých let“.

Nedílnou součástí této přílohy je i předvaha k 31. 12. 2010, kde jsou uvedeny veškeré počáteční stavy, obraty a konečné stavy na jednotlivých analytických účtech.

Ing. Jan Fišar – předseda výboru
 Ing. Františka Staňková – místopředseda výboru

Komplexní předvaha 1.2010 - 12.2010

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
221010	Běžný účet 1.	25 138,81 M	1 830 261,07	1 618 408,80	1 830 261,07	1 618 408,80	236 991,08 M
221		25 138,81 M	1 830 261,07	1 618 408,80	1 830 261,07	1 618 408,80	236 991,08 M
Celkem za třídu 22		25 138,81 M	1 830 261,07	1 618 408,80	1 830 261,07	1 618 408,80	236 991,08 M
311000	Odběratelé	0,00	88 904,90	88 904,90	88 904,90	88 904,90	0,00
311010	Příspěvek na správu do	82 111,00 M	700 327,00	773 614,00	700 327,00	773 614,00	8 824,00 M
311700	Příspěvek na správu do	117 580,00 M	741 880,00	797 033,00	741 880,00	797 033,00	62 427,00 M
311		199 691,00 M	1 531 111,90	1 659 551,90	1 531 111,90	1 659 551,90	71 251,00 M
314015	Zálohy dodavatelům - e	30 870,00 M	-829,49	0,51	-829,49	0,51	30 040,00 M
314018	Zálohy dodavatelům - t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - v	40 788,00 D	217 412,00	248 608,00	217 412,00	248 608,00	71 984,00 D
314		9 918,00 D	216 582,51	248 608,51	216 582,51	248 608,51	41 944,00 D
315022	Náklady na odpad	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00 M
315023	Náklady na úklid, derati	0,00	43 581,00	0,00	43 581,00	0,00	43 581,00 M
315024	Náklady na provoz vřta	0,00	19 273,10	0,00	19 273,10	0,00	19 273,10 M
315025	Náklady na elektřinu sp	0,00	26 361,97	0,00	26 361,97	0,00	26 361,97 M
315026	Náklady na elektřinu ga	0,00	1 994,27	0,00	1 994,27	0,00	1 994,27 M
315029	Náklady na ostatní služ	0,00	51 394,58	0,00	51 394,58	0,00	51 394,58 M
315031	Náklady na teplo	0,00	538 981,80	0,00	538 981,80	0,00	538 981,80 M
315034	Náklady na vodné, stoč	0,00	98 607,80	0,00	98 607,80	0,00	98 607,80 M
315035	Náklady na teplou užitk	0,00	161 283,50	0,00	161 283,50	0,00	161 283,50 M
315		0,00	976 902,02	0,00	976 902,02	0,00	976 902,02 M
Celkem za třídu 31		189 773,00 M	2 724 596,43	1 908 160,41	2 724 596,43	1 908 160,41	1 006 209,02 M
321000	Dodavatelé	29 277,29 M	815 854,05	903 358,02	815 854,05	903 358,02	58 226,68 D
321		29 277,29 M	815 854,05	903 358,02	815 854,05	903 358,02	58 226,68 D
324016	Záloha na správní popl	0,00	98 328,00	110 964,00	98 328,00	110 964,00	12 636,00 D
324018	Záloha na odměnu výb	0,00	24 737,00	57 600,00	24 737,00	57 600,00	32 863,00 D
324019	Záloha na servis bytový	0,00	9 612,00	9 072,00	9 612,00	9 072,00	540,00 M
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	34 119,00	0,00	34 119,00	34 119,00 D
324023	Zálohy na úklid, deratiz	0,00	0,00	45 492,00	0,00	45 492,00	45 492,00 D
324024	Zálohy na provoz vřtah	0,00	0,00	26 273,00	0,00	26 273,00	26 273,00 D
324025	Zálohy na osvětlení sp	0,00	0,00	14 049,00	0,00	14 049,00	14 049,00 D
324026	Zálohy na osvětlení gar	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00 D
324029	Zálohy na provozní nák	0,00	0,00	59 868,00	0,00	59 868,00	59 868,00 D
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	317 016,00	0,00	317 016,00	317 016,00 D
324034	Zálohy na vodné, stočn	0,00	0,00	144 350,00	0,00	144 350,00	144 350,00 D
324035	Zálohy na teplou užitko	0,00	0,00	221 428,00	0,00	221 428,00	221 428,00 D
324090	Záloha na individuální p	0,00	0,00	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00 D
324		0,00	132 677,00	1 042 423,00	132 677,00	1 042 423,00	909 746,00 D
326038	Vyúčtování roku 2008	1 814,00 M	0,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00
326039	Vyúčtování roku 2009	48 077,49 D	59 315,00	11 288,51	59 315,00	11 288,51	51,00 D
326		46 263,49 D	59 315,00	13 102,51	59 315,00	13 102,51	51,00 D
Celkem za třídu 32		16 986,20 D	1 007 846,05	1 958 883,53	1 007 846,05	1 958 883,53	968 023,68 D
331000	Zaměstnanci	0,00	18 752,00	20 800,00	18 752,00	20 800,00	2 048,00 D
331		0,00	18 752,00	20 800,00	18 752,00	20 800,00	2 048,00 D
336010	Zdravotní pojištění	0,00	2 457,00	2 808,00	2 457,00	2 808,00	351,00 D
336		0,00	2 457,00	2 808,00	2 457,00	2 808,00	351,00 D
Celkem za třídu 33		0,00	21 209,00	23 608,00	21 209,00	23 608,00	2 399,00 D
342010	Daň ze závislé činnosti	0,00	3 045,00	3 480,00	3 045,00	3 480,00	435,00 D
342		0,00	3 045,00	3 480,00	3 045,00	3 480,00	435,00 D
Celkem za třídu 34		0,00	3 045,00	3 480,00	3 045,00	3 480,00	435,00 D

Komplexní předvaha 1.2010 - 12.2010

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
378000	REFAKT. - pohledávky	0,00	741 880,00	741 880,00	741 880,00	741 880,00	0,00
378		0,00	741 880,00	741 880,00	741 880,00	741 880,00	0,00
379015	Jiné závazky - provozní	0,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00
379020	Závazky ke členům vyb	0,00	18 143,00	18 143,00	18 143,00	18 143,00	0,00
379097	Závazek vůči CPI -VYU	0,00	29 545,00	29 545,00	29 545,00	29 545,00	0,00
379		0,00	82 188,00	82 188,00	82 188,00	82 188,00	0,00
Celkem za třídu 37		0,00	824 068,00	824 068,00	824 068,00	824 068,00	0,00
383030	Výdaje příštích období	23 592,00 D	23 592,00	25 037,00	23 592,00	25 037,00	25 037,00 D
383		23 592,00 D	23 592,00	25 037,00	23 592,00	25 037,00	25 037,00 D
388030	Dohadný účet aktivní	88 904,90 M	0,00	-34,00	0,00	-34,00	88 938,90 M
388		88 904,90 M	0,00	-34,00	0,00	-34,00	88 938,90 M
389030	Dohadný účet pasivní	19 394,83 D	19 394,83	16 900,00	19 394,83	16 900,00	16 900,00 D
389		19 394,83 D	19 394,83	16 900,00	19 394,83	16 900,00	16 900,00 D
Celkem za třídu 38		45 918,07 M	42 986,83	41 903,00	42 986,83	41 903,00	47 001,90 M
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521008	Odměny výboru	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00 M
521		0,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	20 800,00 M
524008	Zákonné sociální pojišť	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00 M
524		0,00	1 872,00	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00 M
Celkem za třídu 52		0,00	22 672,00	0,00	22 672,00	0,00	22 672,00 M
549000	Poplatky bance	0,00	6 128,75	0,00	6 128,75	0,00	6 128,75 M
549		0,00	6 128,75	0,00	6 128,75	0,00	6 128,75 M
Celkem za třídu 54		0,00	6 128,75	0,00	6 128,75	0,00	6 128,75 M
622000	Zúčtování mzdových ná	0,00	0,00	22 672,00	0,00	22 672,00	22 672,00 D
622		0,00	0,00	22 672,00	0,00	22 672,00	22 672,00 D
Celkem za třídu 62		0,00	0,00	22 672,00	0,00	22 672,00	22 672,00 D
644000	Úroky z běžného účtu	0,00	0,00	423,17	0,00	423,17	423,17 D
644		0,00	0,00	423,17	0,00	423,17	423,17 D
Celkem za třídu 64		0,00	0,00	423,17	0,00	423,17	423,17 D
931000	Výsledek hospodaření	5 325,72 M	-5 325,72	0,00	-5 325,72	0,00	0,00
931		5 325,72 M	-5 325,72	0,00	-5 325,72	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	8 565,21 M	0,00	-5 325,72	0,00	-5 325,72	13 890,93 M
932		8 565,21 M	0,00	-5 325,72	0,00	-5 325,72	13 890,93 M
Celkem za třídu 93		13 890,93 M	-5 325,72	-5 325,72	-5 325,72	-5 325,72	13 890,93 M
955012	Tvorba - prostř. na opr	257 734,61 D	0,00	399 784,00	0,00	399 784,00	657 518,61 D
955022	Čerpání - prostř. na opr	0,00	318 577,78	0,00	318 577,78	0,00	318 577,78 M
955		257 734,61 D	318 577,78	399 784,00	318 577,78	399 784,00	338 940,83 D
Celkem za třídu 95		257 734,61 D	318 577,78	399 784,00	318 577,78	399 784,00	338 940,83 D

Komplexní předvaha 1.2010 - 12.2010

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
961000	Počáteční účet rozvažn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem za třídu 96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem :		0,00	6 796 065,19	6 796 065,19	6 796 065,19	6 796 065,19	0,00

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A SLUŽEB

12.2010

S704 SVJ pro dům Rýmařovská 432

TEXT	PZ k 1.1.	ČERPÁNÍ	PŘEDPIS	Zůstatek
HOSPODAŘENÍ				
324012 krátkodobá záloha	0,00	0,00	0,00	0,00
324013 daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00	0,00
324014 pojištění objektu	0,00	0,00	0,00	0,00
324015 členský příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00
324016 odměna správce-člen	0,00	98 328,00	110 964,00	12 636,00
324017 odměna správce-nečlen	0,00	0,00	0,00	0,00
324018 odměna zástupců objektu	0,00	24 737,00	57 600,00	32 863,00
324019 jiné ekon. oprávněné náklady	0,00	9 612,00	9 072,00	-540,00
Celkem	0,00	132 677,00	177 636,00	44 959,00
DLOUHODOBÁ ZÁLOHA (fond oprav)				
955020,955010 prostř.na opr. a udrž.-ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
955021,955011 prostř.na opravy a udrž.-byt	0,00	0,00	0,00	0,00
955022,955012 prostř.na opravy a udrž.-m2	257 734,61	318 577,78	399 784,00	338 940,83
955222 prostř.na opr. a udrž.-mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
955013 prostř.na opravy a udrž.-přímé platby	0,00	0,00	0,00	0,00
955014 prostř.na opravy a udrž.-STA	0,00	0,00	0,00	0,00
955015 prostř.na opravy a udrž.-okna	0,00	0,00	0,00	0,00
955016 prostř.na opr.a udrž.-ventily,vodoměry	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	257 734,61	318 577,78	399 784,00	338 940,83
SLUŽBY - ostatní				
315022,324022 odvoz odpadu	0,00	35 424,00	34 119,00	-1 305,00
315023,324023 úklid, deratizace, desinsekce	0,00	43 581,00	45 492,00	1 911,00
315024,324024 revize a mazání výtahu	0,00	19 273,10	26 273,00	6 999,90
315025,324025 osvětlení společných prostor	0,00	26 361,97	14 049,00	-12 312,97
315026,324026 elektřina garáží	0,00	1 994,27	960,00	-1 034,27
315029,324029 ostatní služby	0,00	51 394,58	59 868,00	8 473,42
315090,324090 provoz a údržba STA	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
315050,324050 pronájem ITN	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem ostatní služby	0,00	178 028,92	181 993,00	3 964,08
SLUŽBY - topná sezona				
315031,324031 teplo	0,00	538 981,80	317 016,00	-221 965,80
315033,324033 ohřev vody	0,00	0,00	0,00	0,00
315034,324034 vodné, stočné	0,00	98 607,80	144 350,00	45 742,20
315035,324035 voda pro ohřev	0,00	161 283,50	221 428,00	60 144,50
Celkem topná sezona	0,00	798 873,10	682 794,00	-116 079,10
CELKEM služby	0,00	976 902,02	864 787,00	-112 115,02
CELKEM obrat za období	0,00	1 428 156,80	1 442 207,00	14 050,20

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z]

[částky jsou kumulované za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol]

Účet :	od 955022	do 955022	Perioda :	od 1.2010	do 12.2010	Středisko :	od S704	do S704
Per	Účetní doklad	Prvotní doklad	Var. symbol	Text			Částka MD	Částka DAL

Středisko S704; Účet 955022

Středisko S704 - SVJ pro dům Rýmařovská 432

Účet 955022 - Čerpání - prostř. na opravy a udržování - m			Počátek rok : 0,00	Počátek k 1.2010 :	0,00
1	UCT704100002 DFN704100002 111000034	Topné médium + prodej služeb		1 454,00	0,00
2	VD704100001 VD704100001	Světlo - montáž+materiál		2 000,00	0,00
3	UCT704100023 DFN704100011 100256	Údržba - 02/2010		116,40	0,00
	UCT704100055 DFN704100016 100326	Údržba - 03/2010		253,48	0,00
	UCT704100037 DFN704100013 12010	Oprava stoupačky		1 320,00	0,00
4	UCT704100058 DFN704100019 100100016	periodická funkční zkouška požárního odv		8 442,00	0,00
	UCT704100064 DFN704100025 10403580	stojan cyklo klasik		5 501,00	0,00
	UCT704100061 DFN704100022 38	odstranění závad po revizi plynového zaří		8 837,40	0,00
	VD704100002 VD704100002	Světlo - montáž+materiál		2 000,00	0,00
	VD704100003 VD704100003	montáž nových světel s čidly		28 500,00	0,00
5	UCT704100076 DFN704100029 872010	čistění kanalizace		1 314,50	0,00
7	UCT704100130 DFN704100050 100822	údržba,výkaz mimof.práce 6/10		1 545,96	0,00
	UCT704100131 DFN704100051 30106	Instalatérské práce		515,00	0,00
8	UCT704100138 DFN704100058 101001	výkaz, údržba 7/10		569,04	0,00
	UCT704100174 DFN704100065 30140	instalatérské práce		2 241,00	0,00
	VD704100007 VD704100007	Elektrická sekačka + prodlužovací šňůra		2 869,00	0,00
9	UCT704100173 DFN704100064 101140	údržba 8/2010 výpusť umyvadlo		219,00	0,00
10	UCT704100197 DFN704100074 1781023601	dodávka a montáž uzavírací klapky požár.		21 480,00	0,00
	UCT704100194 DFN704100071 9000014901	projekt revitalizace, energetický audit, za		207 600,00	0,00
11	UCT704100215 DFN704100079 30186	instalatérské práce		1 300,00	0,00
12	UCT704100251 DFN704100090 10013	podání žádosti k dotaci ZU		20 500,00	0,00
Celkem účet 955022 :			MD-D :	318 577,78	318 577,78
				Zůstatek k 12.2010 :	318 577,78

Celkem za sestavu :	MD-D :	318 577,78	318 577,78	0,00
----------------------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------

Filtr sestavy

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2010

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					PASIVA
321000	Dodavatelé	29 277,29	815 854,05	903 358,02	-58 226,68
Celkem syntetika 321 :		29 277,29	815 854,05	903 358,02	-58 226,68
324016	Záloha na správní poplatek	0,00	98 328,00	110 964,00	-12 636,00
324018	Záloha na odměnu výboru SVJ	0,00	24 737,00	57 600,00	-32 863,00
324019	Záloha na servis bytových vodoměrů	0,00	9 612,00	9 072,00	540,00
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	34 119,00	-34 119,00
324023	Zálohy na úklid, deratizaci apod.	0,00	0,00	45 492,00	-45 492,00
324024	Zálohy na provoz výtahu	0,00	0,00	26 273,00	-26 273,00
324025	Zálohy na osvětlení společných prostor	0,00	0,00	14 049,00	-14 049,00
324026	Zálohy na osvětlení garáží	0,00	0,00	960,00	-960,00
324029	Zálohy na provozní náklady	0,00	0,00	59 868,00	-59 868,00
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	317 016,00	-317 016,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	0,00	0,00	144 350,00	-144 350,00
324035	Zálohy na teplou užitkovou vodu	0,00	0,00	221 428,00	-221 428,00
324090	Záloha na individuální platby, např. STA apod.	0,00	0,00	1 232,00	-1 232,00
Celkem syntetika 324 :		0,00	132 677,00	1 042 423,00	-909 746,00
326038	Vyúčtování roku 2008	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00
326039	Vyúčtování roku 2009	-48 077,49	59 315,00	11 288,51	-51,00
Celkem syntetika 326 :		-46 263,49	59 315,00	13 102,51	-51,00
331000	Zaměstnanci	0,00	18 752,00	20 800,00	-2 048,00
Celkem syntetika 331 :		0,00	18 752,00	20 800,00	-2 048,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	2 457,00	2 808,00	-351,00
Celkem syntetika 336 :		0,00	2 457,00	2 808,00	-351,00
342010	Daň ze závislé činnosti	0,00	3 045,00	3 480,00	-435,00
Celkem syntetika 342 :		0,00	3 045,00	3 480,00	-435,00
379015	Jiné závazky - provozní	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
379020	Závazky ke členům výboru	0,00	18 143,00	18 143,00	0,00
379097	Závazek vůči CPI -VYU TS	0,00	29 545,00	29 545,00	0,00
Celkem syntetika 379 :		0,00	82 188,00	82 188,00	0,00
383030	Výdaje příštích období	-23 592,00	23 592,00	25 037,00	-25 037,00
Celkem syntetika 383 :		-23 592,00	23 592,00	25 037,00	-25 037,00
389030	Dohadný účet pasivní	-19 394,83	19 394,83	16 900,00	-16 900,00
Celkem syntetika 389 :		-19 394,83	19 394,83	16 900,00	-16 900,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem syntetika 395 :		0,00	0,00	0,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	5 325,72	-5 325,72	0,00	0,00
Celkem syntetika 931 :		5 325,72	-5 325,72	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	8 565,21	0,00	-5 325,72	13 890,93
Celkem syntetika 932 :		8 565,21	0,00	-5 325,72	13 890,93
955012	Tvorba - prostř. na opravy a udržování - m2	-257 734,61	0,00	399 784,00	-657 518,61
955022	Čerpání - prostř. na opravy a udržování - m2	0,00	318 577,78	0,00	318 577,78
Celkem syntetika 955 :		-257 734,61	318 577,78	399 784,00	-338 940,83
Celkem PASIVA :		-303 816,71	1 470 526,94	2 504 554,81	-1 337 844,58
Rozdíl AKTIVA - PASIVA :					-5 705,58

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***

Průběžná ROZVAHA od počátku roku do 12.2010

Účet	Název	Počátek	Obraty MD	Obraty DAL	Zůstatek
					AKTIVA
221010	Běžný účet 1.	25 138,81	1 830 261,07	1 618 408,80	236 991,08
Celkem syntetika 221 :		25 138,81	1 830 261,07	1 618 408,80	236 991,08
311000	Odběratelé	0,00	88 904,90	88 904,90	0,00
311010	Příspěvek na správu domu a pozemku	82 111,00	700 327,00	773 614,00	8 824,00
311700	Příspěvek na správu domu a pozemku CPI	117 580,00	741 880,00	797 033,00	62 427,00
Celkem syntetika 311 :		199 691,00	1 531 111,90	1 659 551,90	71 251,00
314015	Zálohy dodavatelům - elektřina	30 870,00	-829,49	0,51	30 040,00
314018	Zálohy dodavatelům - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - vodné,stočné	-40 788,00	217 412,00	248 608,00	-71 984,00
Celkem syntetika 314 :		-9 918,00	216 582,51	248 608,51	-41 944,00
315022	Náklady na odpad	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00
315023	Náklady na úklid, deratizaci apod.	0,00	43 581,00	0,00	43 581,00
315024	Náklady na provoz výtahu	0,00	19 273,10	0,00	19 273,10
315025	Náklady na elektřinu společných prostor	0,00	26 361,97	0,00	26 361,97
315026	Náklady na elektřinu garáží	0,00	1 994,27	0,00	1 994,27
315029	Náklady na ostatní služby	0,00	51 394,58	0,00	51 394,58
315031	Náklady na teplo	0,00	538 981,80	0,00	538 981,80
315034	Náklady na vodné, stočné	0,00	98 607,80	0,00	98 607,80
315035	Náklady na teplou užitkovou vodu	0,00	161 283,50	0,00	161 283,50
Celkem syntetika 315 :		0,00	976 902,02	0,00	976 902,02
378000	REFAKT. - pohledávky za CPI-nájemníci	0,00	741 880,00	741 880,00	0,00
Celkem syntetika 378 :		0,00	741 880,00	741 880,00	0,00
388030	Dohadný účet aktivní	88 904,90	0,00	-34,00	88 938,90
Celkem syntetika 388 :		88 904,90	0,00	-34,00	88 938,90
Celkem AKTIVA :		303 816,71	5 296 737,50	4 268 415,21	1 332 139,00

Průběžná VÝSLEDOVKA CELKEM za období od 1.2010 do 12.2010

Účet	Název	Období	Kumulace
			NÁKLADY
521008 521	Odměny výboru	20 800,00 20 800,00	20 800,00 20 800,00
524008 524	Zákonné sociální pojištění - odměny výborů	1 872,00 1 872,00	1 872,00 1 872,00
549000 549	Poplatky bance	6 128,75 6 128,75	6 128,75 6 128,75
Celkem NÁKLADY :		28 800,75	28 800,75
			VÝNOSY
622000 622	Zúčtování mzdových nákladů	-22 672,00 -22 672,00	-22 672,00 -22 672,00
644000 644	Úroky z běžného účtu	-423,17 -423,17	-423,17 -423,17
Celkem VÝNOSY :		-23 095,17	-23 095,17
Hospodářský výsledek :		-5 705,58	-5 705,58

*** Konec sestavy *** WAM S/3 ***