

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
<b>Aktiva</b>						
211000	Pokladna	0,00	38 515,00	37 695,00	820,00	820,00
<b>21x</b>	<b>Peníze</b>	<b>0,00</b>	<b>38 515,00</b>	<b>37 695,00</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>
221001	RBTU Raiffeisenbank běžný účet	558 798,24	12 315 100,40	12 627 377,02	-312 276,62	246 521,62
221002	RBBU Raiffeisenbank běžný účet	895,00	2 500 004,76	2 500 186,00	-181,24	713,76
221003	ČSOB běžný účet	507 224,66	13 165 574,68	13 638 388,20	-472 813,52	34 411,14
221004	CSAS Česká spořitelna inkasní účet	821,05	4 898 294,37	4 713 825,00	184 469,37	185 290,42
221008	RBTV Raiffeisenbank termínovaný vklad	5 177 025,06	52 296,35	2 500 000,00	-2 447 703,65	2 729 321,41
221010	ČSOB SU spořicí účet	2 422 033,07	3 106 371,99	2 900 000,00	206 371,99	2 628 405,06
221011	FIO banka	0,00	2 501 092,93	0,00	2 501 092,93	2 501 092,93
221012	CSAS majetkový účet	0,00	2 501 166,66	0,00	2 501 166,66	2 501 166,66
<b>22x</b>	<b>Účty v bankách</b>	<b>8 666 797,08</b>	<b>41 039 902,14</b>	<b>38 879 776,22</b>	<b>2 160 125,92</b>	<b>10 826 923,00</b>
261000	Peníze na cestě	10 710,00	26 272 900,00	25 412 900,00	860 000,00	870 710,00
<b>26x</b>	<b>Převody mezi finančními účty</b>	<b>10 710,00</b>	<b>26 272 900,00</b>	<b>25 412 900,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>870 710,00</b>
<b>2xx</b>		<b>8 677 507,08</b>	<b>67 351 317,14</b>	<b>64 330 371,22</b>	<b>3 020 945,92</b>	<b>11 698 453,00</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
311000	Odběratelé	0,00	16 160 927,96	16 574 949,05	-414 021,09	-414 021,09
311910	40901010 byt č. 010	54 880,00	0,00	0,00	0,00	54 880,00
314000	Záloha	0,00	11 714,00	11 714,00	0,00	0,00
314015	Záloha PRE	353 540,07	-185 684,07	1 880,00	-187 564,07	165 976,00
314018	Záloha teplo	0,00	1 222 776,42	1 222 776,42	0,00	0,00
314019	Záloha voda	0,00	991 420,00	991 420,00	0,00	0,00
315014	Pojistné objektu	122 084,00	79 479,00	127 204,00	-47 725,00	74 359,00
315015	Členský příspěvek (příspěvek člena družstva)	46 230,00	0,00	46 230,00	-46 230,00	0,00
315016	Náklady na správní poplatek člena družstva (poplatek)	749 412,00	0,00	748 926,00	-748 926,00	486,00
315017	Náklady na správní poplatek nečlena družstva (popla	135 030,00	0,00	135 540,00	-135 540,00	-510,00
315018	Náklady na odměnu volených orgánů (odměna volen	201 595,00	0,00	201 595,00	-201 595,00	0,00
315019	Ostatní služby (provozní náklady)	67 200,00	64 117,80	131 317,80	-67 200,00	0,00
315022	Odměny kontrolní komisi	0,00	77 510,00	0,00	77 510,00	77 510,00
315023	Odměny zástupcům vchodů	0,00	67 200,00	0,00	67 200,00	67 200,00
315024	Odměny výboru	0,00	230 610,00	0,00	230 610,00	230 610,00
315025	Zaměstnanci - elektro Volf (fond oprav)	0,00	51 800,00	51 800,00	0,00	0,00
315029	Čerpání z fondu oprav	105 379,22	1 036 051,40	1 141 430,62	-105 379,22	0,00
315031	Teplo k vytápění	3 004 748,15	3 601 630,11	3 004 780,20	596 849,91	3 601 598,06
315033	Teplo pro ohřev teplé vody	1 782 686,66	1 949 392,10	1 782 686,66	166 705,44	1 949 392,10
315034	Vodné, stočné	1 280 458,36	2 070 192,00	1 280 836,26	789 355,74	2 069 814,10
315035	Teplá užitková voda	612 561,68	0,00	612 561,68	-612 561,68	0,00
315303	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,00	1 486,00	1 486,00	0,00	0,00
315304	Úklid společných prostor	550 810,20	562 175,50	562 175,50	0,00	550 810,20
315305	Odvoz odpadu	389 206,00	389 664,00	389 206,00	458,00	389 664,00
315306	Elektrická energie	308 563,93	331 939,07	331 939,07	0,00	308 563,93
315308	STA	0,00	51 532,00	51 532,00	0,00	0,00
315309	Správa domu	0,00	516 096,00	0,00	516 096,00	516 096,00
<b>31x</b>	<b>Pohledávky</b>	<b>9 764 385,27</b>	<b>29 282 029,29</b>	<b>29 403 986,26</b>	<b>-121 956,97</b>	<b>9 642 428,30</b>
378020	Pohledávky za členy společenství	-142,00	0,00	0,00	0,00	-142,00
378090	Pohledávky za vlastníky - majetek	24 752,00	0,00	0,00	0,00	24 752,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>24 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 610,00</b>
381000	Náklady příštích období	0,00	28 841,64	0,00	28 841,64	28 841,64
<b>38x</b>	<b>Přechodné účty aktiv a pasiv</b>	<b>0,00</b>	<b>28 841,64</b>	<b>0,00</b>	<b>28 841,64</b>	<b>28 841,64</b>
<b>3xx</b>		<b>9 788 995,27</b>	<b>29 310 870,93</b>	<b>29 403 986,26</b>	<b>-93 115,33</b>	<b>9 695 879,94</b>
<b>Aktiva celkem</b>		<b>18 466 502,35</b>	<b>96 662 188,07</b>	<b>93 734 357,48</b>	<b>2 927 830,59</b>	<b>21 394 332,94</b>

## Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321000	Dodavatelé	581 521,56	9 740 625,66	9 490 530,61	-250 095,05	331 426,51
321700	Dodavatelé-refakturace	6 458,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00
324014	Zálohy na pojištění objektu	151 176,00	151 176,00	0,00	-151 176,00	0,00
324015	Příspěvek člena družstva	46 230,00	46 230,00	0,00	-46 230,00	0,00
324016	Záloha na správní poplatek člena družstva	744 198,00	744 198,00	0,00	-744 198,00	0,00
324017	Záloha na správní poplatek nečlena družstva	135 540,00	135 540,00	0,00	-135 540,00	0,00
324018	Záloha na odměnu volených orgánů	277 760,00	277 760,00	0,00	-277 760,00	0,00
324019	Záloha na provozní náklady	67 200,00	67 200,00	0,00	-67 200,00	0,00
324022	Zálohy na odvoz odpadu	448 308,00	448 308,00	0,00	-448 308,00	0,00
324023	Zálohy na úklid	496 218,00	496 218,00	0,00	-496 218,00	0,00
324025	Zálohy na elektrickou energii	312 568,00	312 568,00	0,00	-312 568,00	0,00
324029	Zálohy na ostatní služby	98 560,00	98 560,00	0,00	-98 560,00	0,00
324031	Zálohy na teplo	3 822 219,00	3 822 219,00	0,00	-3 822 219,00	0,00
324034	Zálohy na vodné, stočné	1 349 654,00	1 349 654,00	0,00	-1 349 654,00	0,00
324035	Zálohy na TUV, SV pro ohřev	2 233 022,00	2 233 022,00	0,00	-2 233 022,00	0,00
324200	Přijaté zálohy na služby	128 917,00	10 533 907,25	20 274 519,00	9 740 611,75	9 869 528,75
326040	Vyúčtování roku 2010	204 183,00	0,00	0,00	0,00	204 183,00
<b>32x</b>	<b>Závazky</b>	<b>11 103 732,56</b>	<b>30 457 185,91</b>	<b>29 765 049,61</b>	<b>-692 136,30</b>	<b>10 411 596,26</b>
331000	Zaměstnanci	33 855,00	33 855,00	0,00	-33 855,00	0,00
333014	Závazky vůči zaměstnancům - ostatní	34 880,00	697 472,00	795 618,00	98 146,00	133 026,00
336010	Zúčtování zdravotního pojištění	5 763,00	71 469,00	77 253,00	5 784,00	11 547,00
336040	Zúčtování sociálního pojištění	9 566,00	146 358,00	184 314,00	37 956,00	47 522,00
<b>33x</b>	<b>Zúčtování se zaměstnanci a institucemi</b>	<b>84 064,00</b>	<b>949 154,00</b>	<b>1 057 185,00</b>	<b>108 031,00</b>	<b>192 095,00</b>
342010	Ostatní přímé daně	2 595,00	2 595,00	0,00	-2 595,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně - zálohová daň	0,00	21 204,00	32 370,00	11 166,00	11 166,00
342200	Ostatní přímé daně - srážková daň	0,00	3 675,00	7 999,00	4 324,00	4 324,00
<b>34x</b>	<b>Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování</b>	<b>2 595,00</b>	<b>27 474,00</b>	<b>40 369,00</b>	<b>12 895,00</b>	<b>15 490,00</b>
379001	Jiné závazky - příjem z NP	0,00	0,00	70 928,00	70 928,00	70 928,00
379030	Jiné závazky - půjčky	10 762,00	10 762,00	0,00	-10 762,00	0,00
<b>37x</b>	<b>Jiné pohledávky a závazky</b>	<b>10 762,00</b>	<b>10 762,00</b>	<b>70 928,00</b>	<b>60 166,00</b>	<b>70 928,00</b>
<b>3xx</b>		<b>11 201 153,56</b>	<b>31 444 575,91</b>	<b>30 933 531,61</b>	<b>-511 044,30</b>	<b>10 690 109,26</b>

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955902	Čerpání - dlouhodobá záloha mzdy	-72 415,00	0,00	0,00	0,00	-72 415,00
955912	Tvorba - dlouhodobá záloha - m2	7 443 365,19	0,00	4 462 918,16	4 462 918,16	11 906 283,35
955922	Čerpání - dlouhodobá záloha - m2	-319 249,40	1 109 971,20	0,00	-1 109 971,20	-1 429 220,60
955981	Dlouhodobá záloha teplo	213 648,00	0,00	0,00	0,00	213 648,00
<b>95x</b>	<b>Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky</b>	<b>7 265 348,79</b>	<b>1 109 971,20</b>	<b>4 462 918,16</b>	<b>3 352 946,96</b>	<b>10 618 295,75</b>
<b>9xx</b>		<b>7 265 348,79</b>	<b>1 109 971,20</b>	<b>4 462 918,16</b>	<b>3 352 946,96</b>	<b>10 618 295,75</b>
<b>Pasiva celkem</b>		<b>18 466 502,35</b>	<b>32 554 547,11</b>	<b>35 396 449,77</b>	<b>2 841 902,66</b>	<b>21 308 405,01</b>
					<b>Hospodářský zisk za období</b>	<b>85 927,93</b>
					<b>Hospodářský zisk celkem</b>	<b>85 927,93</b>

Tisk vybraných záznamů: Datum &gt;= 01.01.2012, Datum &lt;= 31.12.2012