

## Hlavní kniha k datu 31.12.2011

(Období 10-12/2011)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 10-12/2011		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2011
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
021 10 Budovy obytné	41.600.134,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600.134,00 M
<b>Účet 021</b>	41.600.134,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600.134,00 M
081 10 Oprávky-budovy ol	4.825.617,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.617,00 D
<b>Účet 081</b>	4.825.617,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825.617,00 D
<b>Třída 0</b>	36.774.517,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	36.774.517,00 M
211 10 Pokladna	17.667,60 M	0,00	2.398,00	14.076,00	26.918,60	4.825,00 M
<b>Účet 211</b>	17.667,60 M	0,00	2.398,00	14.076,00	26.918,60	4.825,00 M
221 10 BÚ č.1	2.346.091,11 M	2.008.194,32	2.079.964,27	7.521.527,99	7.138.448,13	2.729.170,97 M
221 11 BÚ	553.743,45 M	430,82	803,00	11.331,99	3.222,00	561.853,44 M
<b>Účet 221</b>	2.899.834,56 M	2.008.625,14	2.080.767,27	7.532.859,98	7.141.670,13	3.291.024,41 M
261 10 Peníze na cestě	0,00 M	448.347,00	448.347,00	2.650.835,00	2.650.835,00	0,00 M
<b>Účet 261</b>	0,00 M	448.347,00	448.347,00	2.650.835,00	2.650.835,00	0,00 M
<b>Třída 2</b>	2.917.502,16 M	2.456.972,14	2.531.512,27	10.197.770,98	9.819.423,73	3.295.849,41 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	364.076,33 M	1.718.264,00	2.163.610,66	6.659.470,00	6.728.267,66	295.278,67 M
311 15 Dluhy TS byty	0,00 M	0,00	-390.857,00	189.469,00	-43.872,00	233.341,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00 M	0,00	-16.682,00	658,00	-16.682,00	17.340,00 M
311 20 Odběratelé	0,00 M	117.457,12	0,00	0,00	0,00	0,00 M
311 31 Zúčt.předp.náj.NP	72.767,10 M	35.382,00	47.295,00	141.528,00	111.710,00	102.585,10 M
<b>Účet 311</b>	436.843,43 M	1.871.103,12	1.803.366,66	6.991.125,00	6.779.423,66	648.544,77 M
314 10 Záloha na el.energi	0,00 M	11.240,00	0,00	-28.920,00	0,00	28.920,00 D
314 20 Záloha na teplo	0,00 M	-131.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00 M	0,00	0,00	155.980,00	0,00	155.980,00 M
<b>Účet 314</b>	0,00 M	-119.860,00	0,00	127.060,00	0,00	127.060,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	0,00 M	390.344,90	0,00	899.855,98	-43.981,86	943.837,84 M
315 11 Zúčt.dod.za top.neř	4.514,00 M	13.027,02	0,00	26.726,74	0,00	31.240,74 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV b	0,00 M	165.434,00	0,00	463.066,00	-62.264,60	525.330,60 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	0,00 M	149.649,31	0,00	509.159,18	-111.442,99	620.602,17 M
315 16 SV pro TUV - byty	0,00 M	159.784,00	0,00	289.896,00	-53.063,70	342.959,70 M
<b>Účet 315</b>	4.514,00 M	878.239,23	0,00	2.188.703,90	-270.753,15	2.463.971,05 M
321 10 Dodavatelé I.	1.228.928,23 D	911.086,81	1.161.368,03	3.655.476,17	3.065.920,38	639.372,44 D
<b>Účet 321</b>	1.228.928,23 D	911.086,81	1.161.368,03	3.655.476,17	3.065.920,38	639.372,44 D
324 15 Záloha na vytápění	0,00 M	0,00	273.171,00	0,00	1.092.684,00	1.092.684,00 D
324 16 Záloha na ohřev TÚ	0,00 M	0,00	259.023,00	0,00	1.036.092,00	1.036.092,00 D
324 30 Zálohy T+TUV/nel	0,00 M	0,00	7.752,00	0,00	31.008,00	31.008,00 D
324 40 Zálohy SV byty	0,00 M	0,00	56.286,00	0,00	225.144,00	225.144,00 D
324 41 Zálohy SV pro TU'	0,00 M	0,00	28.548,00	0,00	114.192,00	114.192,00 D
324 60 Záloha SV nebyty	0,00 M	0,00	1.899,00	0,00	7.596,00	7.596,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	170.343,30 M	296.413,36	289.529,00	747.254,65	1.465.468,58	547.870,63 D
324 75 Krátkodobá záloha	0,00 M	1.045.604,92	261.827,00	1.045.604,92	1.719.612,00	674.007,08 D
<b>Účet 324</b>	170.343,30 M	1.342.018,28	1.178.035,00	1.792.859,57	5.691.796,58	3.728.593,71 D
325 50 Závazek ke členům	8.474,54 M	0,00	0,00	-8.474,54	0,00	0,00 M
<b>Účet 325</b>	8.474,54 M	0,00	0,00	-8.474,54	0,00	0,00 M
336 20 Zdravotní pojištění	217,00 M	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00 M
<b>Účet 336</b>	217,00 M	0,00	0,00	-217,00	0,00	0,00 M
345 20 Daň z nemovitosti	0,00 M	22.156,00	44.312,00	44.312,00	44.312,00	0,00 M

## Hlavní kniha k datu 31.12.2011

(Období 10-12/2011)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 10-12/2011		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2011
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 345	0,00 M	22.156,00	44.312,00	44.312,00	44.312,00	0,00 M
353 30 Pohl.-čl.podíl-poř.l	16.226.903,23 M	0,00	0,00	-16.226.903,23	0,00	0,00 M
Účet 353	16.226.903,23 M	0,00	0,00	-16.226.903,23	0,00	0,00 M
355 10 Ostatní pohledávky	0,00 M	0,00	160.288,00	822.565,61	206.225,98	616.339,63 M
Účet 355	0,00 M	0,00	160.288,00	822.565,61	206.225,98	616.339,63 M
378 01 Pohledávky-nezjišt	0,00 M	0,00	-342.942,00	9.120,00	5.309,00	3.811,00 M
378 02 Mimořádný doplatek	0,00 M	820.707,00	0,00	820.707,00	816.813,21	3.893,79 M
378 20 Ostatní pohledávky	0,00 M	0,00	-108.285,89	0,00	0,00	0,00 M
378 99 Pohledávka za sprá	0,00 M	0,00	108.285,89	108.285,99	225.743,01	117.457,02 D
Účet 378	0,00 M	820.707,00	-342.942,00	938.112,99	1.047.865,22	109.752,23 D
379 20 Ostatní závazky	1.039,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00 M	6.794,40	3.218,40	11.443,20	12.873,60	1.430,40 D
Účet 379	1.039,00 D	6.794,40	3.218,40	11.443,20	12.873,60	2.469,40 D
385 10 Příjmy příštích obd	0,00 M	398.737,00	0,00	398.737,00	0,00	398.737,00 M
Účet 385	0,00 M	398.737,00	0,00	398.737,00	0,00	398.737,00 M
389 10 Dohadné položky p	0,00 M	-110.353,00	0,00	-110.353,00	0,00	110.353,00 D
Účet 389	0,00 M	-110.353,00	0,00	-110.353,00	0,00	110.353,00 D
395 10 Spojovací PO do B	0,00 M	0,00	0,00	9.966,00	9.966,00	0,00 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00 M	800.828,00	800.828,00	3.088.390,00	3.088.390,00	0,00 M
395 50 Spojovací SIPO do	0,00 M	1.192.614,00	1.601.187,00	3.531.791,00	3.531.791,00	0,00 M
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00 M	342.942,00	342.942,00	342.942,00	342.942,00	0,00 M
Účet 395	0,00 M	2.336.384,00	2.744.957,00	6.973.089,00	6.973.089,00	0,00 M
<b>Třída 3</b>	<b>15.617.328,27 M</b>	<b>8.357.012,84</b>	<b>6.752.603,09</b>	<b>7.597.536,67</b>	<b>23.550.753,27</b>	<b>335.888,33 D</b>
411 10 Základní kapitál-za	37.248.230,23 D	0,00	0,00	37.169.030,23	0,00	79.200,00 D
411 20 Zákl.kapitál-základ	0,00 M	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 D
411 50 Zákl.kapitál-další č	0,00 M	0,00	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00 D
Účet 411	37.248.230,23 D	0,00	0,00	37.169.030,23	8.610,00	87.810,00 D
413 10 Fond druž.výstavby	4.306.802,62 D	0,00	1.862.417,92	0,00	22.593.818,94	26.900.621,56 D
Účet 413	4.306.802,62 D	0,00	1.862.417,92	0,00	22.593.818,94	26.900.621,56 D
422 00 Nedělitelný fond	25.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00 D
Účet 422	25.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00 D
427 00 Provozní fond - do	507.496,49 M	0,00	0,00	-507.496,49	0,00	0,00 M
427 10 Rizikový fond (úv	1.323.773,50 D	0,00	0,00	62.480,00	0,00	1.261.293,50 D
Účet 427	816.277,01 D	0,00	0,00	-445.016,49	0,00	1.261.293,50 D
428 10 Nerozd.zisk min.le	82.212,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.212,42 D
Účet 428	82.212,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.212,42 D
429 10 Neuhr.ztráta min.le	3.512.165,91 M	1.196.991,83	0,00	1.196.991,83	0,00	4.709.157,74 M
Účet 429	3.512.165,91 M	1.196.991,83	0,00	1.196.991,83	0,00	4.709.157,74 M
431 10 HV ve schval.řízen	1.196.991,83 M	-1.196.991,83	0,00	-1.196.991,83	0,00	0,00 M
Účet 431	1.196.991,83 M	-1.196.991,83	0,00	-1.196.991,83	0,00	0,00 M
461 10 Úvěr	16.561.930,36 D	448.347,00	187.074,56	2.633.835,00	771.417,98	14.699.513,34 D
Účet 461	16.561.930,36 D	448.347,00	187.074,56	2.633.835,00	771.417,98	14.699.513,34 D
475 10 Dlouhodobá záloha	977.522,53 D	464.147,86	382.446,00	1.162.280,53	1.529.784,00	1.345.026,00 D

## Hlavní kniha k datu 31.12.2011

(Období 10-12/2011)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2011 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 12.2011
Účet 475	977.522,53 D	464.147,86	382.446,00	1.162.280,53	1.529.784,00	1.345.026,00 D
<b>Třída 4</b>	<b>55.309.347,43 M</b>	<b>912.494,86</b>	<b>2.431.938,48</b>	<b>40.520.129,27</b>	<b>24.903.630,92</b>	<b>39.692.849,08 D</b>
501 50 Materiál k údržbě	0,00 M	288,00	0,00	699,00	0,00	699,00 M
Účet 501	0,00 M	288,00	0,00	699,00	0,00	699,00 M
502 10 El.spol.prostor	0,00 M	0,00	0,00	47.740,02	0,00	47.740,02 M
Účet 502	0,00 M	0,00	0,00	47.740,02	0,00	47.740,02 M
511 10 Opravy,údržba	0,00 M	270.152,62	0,00	343.739,22	0,00	343.739,22 M
511 15 Opravy výtahů včet	0,00 M	7.832,68	0,00	51.224,33	0,00	51.224,33 M
Účet 511	0,00 M	277.985,30	0,00	394.963,55	0,00	394.963,55 M
518 10 Nájemné	0,00 M	800,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 M
518 20 Poplatek za správu	0,00 M	3.218,40	0,00	12.873,60	0,00	12.873,60 M
518 30 Poštovné	0,00 M	2.542,40	0,00	6.335,20	0,00	6.335,20 M
518 40 Telefony	0,00 M	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00 M	70.671,00	0,00	141.342,00	0,00	141.342,00 M
518 55 Výtahová služba	0,00 M	5.342,40	0,00	8.395,20	0,00	8.395,20 M
518 70 Úklid	0,00 M	36.000,00	0,00	132.800,00	0,00	132.800,00 M
518 80 Náklady TV signál	0,00 M	8.295,00	0,00	32.490,00	0,00	32.490,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00 M	1.860,00	0,00	59.138,50	0,00	59.138,50 M
Účet 518	0,00 M	128.729,20	0,00	395.974,50	0,00	395.974,50 M
532 10 Daň z nemovitosti-	0,00 M	44.312,00	0,00	44.312,00	0,00	44.312,00 M
Účet 532	0,00 M	44.312,00	0,00	44.312,00	0,00	44.312,00 M
548 20 Ost.prov.náklady	0,00 M	0,00	0,00	615,00	0,00	615,00 M
548 50 Pojistné věcné	0,00 M	45.442,00	0,00	45.442,00	0,00	45.442,00 M
548 70 Poplatek za správu	0,00 M	116.398,80	0,00	182.912,80	0,00	182.912,80 M
Účet 548	0,00 M	161.840,80	0,00	228.969,80	0,00	228.969,80 M
549 10 Manka a škody	0,00 M	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 M
Účet 549	0,00 M	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00 M
562 35 Úroky z úvěru	0,00 M	185.874,56	0,00	766.617,98	0,00	766.617,98 M
Účet 562	0,00 M	185.874,56	0,00	766.617,98	0,00	766.617,98 M
568 10 Ost.finanční náklad	0,00 M	4.459,50	0,00	17.457,98	0,00	17.457,98 M
Účet 568	0,00 M	4.459,50	0,00	17.457,98	0,00	17.457,98 M
<b>Třída 5</b>	<b>0,00 M</b>	<b>803.489,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.818,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.896.818,83 M</b>
602 10 Použití krátk.záloh	0,00 M	0,00	296.413,36	0,00	611.220,37	611.220,37 D
602 14 Tržby od nájemníka	0,00 M	0,00	10.401,00	0,00	41.604,00	41.604,00 D
602 15 Tržby za společné j	0,00 M	0,00	4.132,00	0,00	14.008,00	14.008,00 D
602 40 Výnosy z nebytový	0,00 M	0,00	22.476,00	0,00	89.904,00	89.904,00 D
Účet 602	0,00 M	0,00	333.422,36	0,00	756.736,37	756.736,37 D
644 10 Popl.z prodlení	0,00 M	0,00	15.130,00	0,00	15.487,00	15.487,00 D
Účet 644	0,00 M	0,00	15.130,00	0,00	15.487,00	15.487,00 D
648 10 Ost.provoz.výnosy	0,00 M	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 D
648 11 Použití dlouh.záloh	0,00 M	0,00	464.147,86	0,00	1.162.280,53	1.162.280,53 D
Účet 648	0,00 M	0,00	464.147,86	0,00	1.162.380,53	1.162.380,53 D
662 10 Úroky - ostatní	0,00 M	0,00	1.215,14	0,00	3.843,69	3.843,69 D
Účet 662	0,00 M	0,00	1.215,14	0,00	3.843,69	3.843,69 D

### Hlavní kniha k datu 31.12.2011

(Období 10-12/2011)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 10-12/2011</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2011</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
668 10 Ostat.fin.výnosy	0,00 M	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24 D
Účet 668	0,00 M	0,00	0,00	0,00	0,24	0,24 D
Třída 6	0,00 M	0,00	813.915,36	0,00	1.938.447,83	1.938.447,83 D
<b>Celkem</b>	0,00 M	12.529.969,20	12.529.969,20	60.212.255,75	60.212.255,75	0,00 M

Vyhotovil: Vodešilová Jitka

Schválil: Vodešilová Jitka