

Obrátová předvaha - Společenství vlastníků domu Sladkovského 1152 (účetní období 2011)

Účet	Název účtu	za období od:		1.12.2011		do:		31.12.2011		Stav na konci období	
		MD	D	MD	D	MD	D	MD	D	MD	D
211.000	Pokladna	46,00 Kč	- Kč	136 835,50 Kč	136 789,50 Kč	92,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	92,00 Kč	- Kč
221.000	Účty v bankách (AE)	702 621,36 Kč	- Kč	1 418 714,58 Kč	1 250 666,40 Kč	900 110,06 Kč	- Kč	92 402,18 Kč	121 842,70 Kč	870 669,54 Kč	- Kč
221.001	Běžný účet - Banka 123456789/9999	300 930,54 Kč	- Kč	1 017 023,76 Kč	1 250 666,40 Kč	96 891,82 Kč	- Kč	92 238,78 Kč	121 842,70 Kč	67 287,90 Kč	- Kč
221.011	Termínovaný vklad - Banka 987654321/0300	401 690,82 Kč	- Kč	401 690,82 Kč	- Kč	803 218,24 Kč	- Kč	163,40 Kč	- Kč	803 381,64 Kč	- Kč
261.000	Peníze na cestě	- Kč	- Kč	535 741,00 Kč	535 741,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
311.000	Odběratelé (AE)	- 128 116,00 Kč	- Kč	- 1 478 141,20 Kč	- 1 483 078,20 Kč	- Kč	- 129 562,00 Kč	- 112 628,00 Kč	- 116 119,00 Kč	- Kč	- 133 053,00 Kč
311.001	Odběratelé - Přijemný Křesomysl	- 4 561,00 Kč	- Kč	- 41 529,00 Kč	- 41 529,00 Kč	- Kč	- 4 561,00 Kč	- 3 417,00 Kč	- 3 417,00 Kč	- Kč	- 4 561,00 Kč
311.002	Odběratelé - Šilena Martina	- 3 723,00 Kč	- Kč	- 27 650,00 Kč	- 27 650,00 Kč	- Kč	- 3 723,00 Kč	- 1 754,00 Kč	- 1 754,00 Kč	- Kč	- 3 723,00 Kč
311.003	Odběratelé - Machač Martin	- 14 441,00 Kč	- Kč	- 59 507,00 Kč	- 59 507,00 Kč	- Kč	- 14 441,00 Kč	- 3 947,00 Kč	- 3 947,00 Kč	- Kč	- 14 441,00 Kč
311.004	Odběratelé - Zelený Josef	- 15 073,00 Kč	- Kč	- 62 038,00 Kč	- 62 038,00 Kč	- Kč	- 15 073,00 Kč	- 4 267,00 Kč	- 4 267,00 Kč	- Kč	- 15 073,00 Kč
311.005	Odběratelé - Boubín Jaroslav	- 5 486,00 Kč	- Kč	- 27 222,00 Kč	- 27 222,00 Kč	- Kč	- 5 486,00 Kč	- 1 780,00 Kč	- 1 780,00 Kč	- Kč	- 5 486,00 Kč
311.006	Odběratelé - Sustrová Vlasta	- 10 690,00 Kč	- Kč	- 55 359,00 Kč	- 55 359,00 Kč	- Kč	- 10 690,00 Kč	- 3 639,00 Kč	- 3 639,00 Kč	- Kč	- 10 690,00 Kč
311.007	Odběratelé - Vrbová Karla	- 1 347,00 Kč	- Kč	- 42 914,00 Kč	- 41 694,00 Kč	6 067,00 Kč	- Kč	- 3 500,00 Kč	- 7 000,00 Kč	2 567,00 Kč	- Kč
311.008	Odběratelé - Lisý Václav	- 10 227,00 Kč	- Kč	- 33 395,00 Kč	- 33 395,00 Kč	- Kč	- 10 227,00 Kč	- 2 114,00 Kč	- 2 114,00 Kč	- Kč	- 10 227,00 Kč
311.009	Odběratelé - Vichra Karel	- 12 232,00 Kč	- Kč	- 58 109,00 Kč	- 58 109,00 Kč	- Kč	- 12 232,00 Kč	- 4 071,00 Kč	- 4 071,00 Kč	- Kč	- 12 232,00 Kč
311.010	Odběratelé - Nedbal Oskar	- 8 780,00 Kč	- Kč	- 51 414,00 Kč	- 51 414,00 Kč	- Kč	- 8 780,00 Kč	- 3 495,00 Kč	- 3 495,00 Kč	- Kč	- 8 780,00 Kč
311.011	Odběratelé - Kurníková Anna	- 2 364,00 Kč	- Kč	- 26 045,00 Kč	- 26 045,00 Kč	- Kč	- 2 364,00 Kč	- 2 040,00 Kč	- 2 040,00 Kč	- Kč	- 2 364,00 Kč
311.012	Odběratelé - Kulatá Alena	- 18 046,00 Kč	- Kč	- 66 831,00 Kč	- 66 831,00 Kč	- Kč	- 18 046,00 Kč	- 4 000,00 Kč	- 4 000,00 Kč	- Kč	- 18 046,00 Kč
311.013	Odběratelé - Mardochová Jana	- 16 820,00 Kč	- Kč	- 54 401,00 Kč	- 54 401,00 Kč	- Kč	- 16 820,00 Kč	- 3 495,00 Kč	- 3 495,00 Kč	- Kč	- 16 820,00 Kč
311.014	Odběratelé - Cítilý Vladimír	- 2 789,00 Kč	- Kč	- 26 440,00 Kč	- 26 440,00 Kč	- Kč	- 2 789,00 Kč	- 1 860,00 Kč	- 1 860,00 Kč	- Kč	- 2 789,00 Kč
311.015	Odběratelé - Viček Jaroslav, Ing.	- 12 469,00 Kč	- Kč	- 66 714,00 Kč	- 62 545,00 Kč	- Kč	- 8 300,00 Kč	- 4 169,00 Kč	- 4 169,00 Kč	- Kč	- 8 300,00 Kč
311.016	Odběratelé - Jeseterová Irena	- 1 088,00 Kč	- Kč	- 37 308,00 Kč	- 47 634,00 Kč	- Kč	- 9 247,00 Kč	- 3 109,00 Kč	- 3 109,00 Kč	- Kč	- 9 238,00 Kč
311.017	Odběratelé - Pirich Karel, MUDr.	- 4 932,00 Kč	- Kč	- 25 961,00 Kč	- 25 961,00 Kč	- Kč	- 4 932,00 Kč	- 1 860,00 Kč	- 1 860,00 Kč	- Kč	- 4 932,00 Kč
311.018	Odběratelé - Herrmann František	- 6 161,00 Kč	- Kč	- 56 474,00 Kč	- 56 474,00 Kč	- Kč	- 6 161,00 Kč	- 4 411,00 Kč	- 4 411,00 Kč	- Kč	- 6 161,00 Kč
311.019	Odběratelé - Břečka Václav	- 7 857,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 7 857,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- 7 857,00 Kč
311.020	Odběratelé - Dragounová Václava	- 26 100,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	26 100,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	26 100,00 Kč	- Kč
311.053	Odběratelé - Sladkovského 1153	- Kč	- Kč	- 658 830,20 Kč	- 658 830,20 Kč	- Kč	- Kč	- 55 700,00 Kč	- 55 700,00 Kč	- Kč	- Kč
314.000	Poskytnuté provozní zálohy (AE)	62 820,00 Kč	- Kč	525 820,00 Kč	621 620,00 Kč	- Kč	2 480,00 Kč	68 500,00 Kč	99 000,00 Kč	- Kč	32 980,00 Kč
314.100	Poskytnuté provozní zálohy - Teplo	60 000,00 Kč	- Kč	421 000,00 Kč	421 000,00 Kč	48 000,00 Kč	- Kč	60 000,00 Kč	48 000,00 Kč	60 000,00 Kč	- Kč
314.200	Poskytnuté provozní zálohy - Vodné, stočné	- Kč	- Kč	102 000,00 Kč	193 960,00 Kč	- Kč	49 460,00 Kč	8 500,00 Kč	51 000,00 Kč	- Kč	91 960,00 Kč
314.500	Poskytnuté provozní zálohy - Elektrická energie	2 820,00 Kč	- Kč	2 820,00 Kč	6 660,00 Kč	- Kč	1 020,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	1 020,00 Kč
315.000	Ostatní pohledávky (AE)	- Kč	- Kč	670 192,14 Kč	860 908,06 Kč	- Kč	172 267,28 Kč	174 481,19 Kč	192 929,83 Kč	- Kč	190 715,92 Kč
315.100	Ostatní pohledávky - Teplo	- Kč	- Kč	262 665,31 Kč	361 619,90 Kč	- Kč	86 707,77 Kč	83 867,48 Kč	96 114,30 Kč	- Kč	98 954,59 Kč
315.150	Ostatní pohledávky - Daně	- Kč	- Kč	2 157,00 Kč	- Kč	2 157,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	2 157,00 Kč	- Kč
315.200	Ostatní pohledávky - Vodné, stočné	- Kč	- Kč	96 964,00 Kč	146 707,75 Kč	- Kč	82 728,95 Kč	45 724,00 Kč	12 738,80 Kč	- Kč	49 743,75 Kč
315.300	Ostatní pohledávky - Ohřev TUV	- Kč	- Kč	131 869,70 Kč	213 732,84 Kč	- Kč	43 216,23 Kč	21 525,63 Kč	60 172,54 Kč	- Kč	81 863,14 Kč
315.350	Ostatní pohledávky - Výtah	- Kč	- Kč	8 921,60 Kč	17 539,00 Kč	- Kč	10 808,20 Kč	2 190,80 Kč	- Kč	- Kč	8 617,40 Kč
315.400	Ostatní pohledávky - SV k TUV	- Kč	- Kč	105 916,05 Kč	78 138,49 Kč	38 942,95 Kč	- Kč	12 738,80 Kč	23 904,19 Kč	27 777,56 Kč	- Kč
315.450	Ostatní pohledávky - Správa domu	- Kč	- Kč	28 080,00 Kč	18 654,00 Kč	7 086,00 Kč	- Kč	2 340,00 Kč	- Kč	9 426,00 Kč	- Kč
315.500	Ostatní pohledávky - Elektrická energie	- Kč	- Kč	11 408,48 Kč	10 917,08 Kč	- Kč	4 303,08 Kč	4 794,48 Kč	- Kč	491,40 Kč	- Kč
315.600	Ostatní pohledávky - Odvoz odpadu	- Kč	- Kč	14 300,00 Kč	13 599,00 Kč	- Kč	599,00 Kč	1 300,00 Kč	- Kč	701,00 Kč	- Kč
315.900	Ostatní pohledávky - Pojištění domu	- Kč	- Kč	7 910,00 Kč	- Kč	7 910,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	7 910,00 Kč	- Kč
321.000	Dodavatelé (AE)	- 2 365,20 Kč	- Kč	- 1 307 881,10 Kč	- 1 305 515,00 Kč	- Kč	- 46 294,00 Kč	- 220 393,40 Kč	- 169 368,20 Kč	- Kč	- 4 730,40 Kč
321.100	Dodavatelé - Teplo	- Kč	0,00 Kč	915 063,30 Kč	915 063,30 Kč	- Kč	48 000,00 Kč	155 393,40 Kč	107 393,40 Kč	- Kč	0,00 Kč
321.200	Dodavatelé - Vodné, stočné	- 5 276,00 Kč	- Kč	- 299 266,00 Kč	- 293 990,00 Kč	5 276,00 Kč	- Kč	- 59 500,00 Kč	- 54 224,00 Kč	10 552,00 Kč	- Kč
321.350	Dodavatelé - Výtah	- 2 190,80 Kč	- Kč	9 100,80 Kč	11 291,60 Kč	- Kč	2 190,80 Kč	- Kč	2 190,80 Kč	- Kč	4 381,60 Kč
321.450	Dodavatelé - Správa domu	- 720,00 Kč	- Kč	35 394,00 Kč	36 114,00 Kč	- Kč	1 380,00 Kč	2 340,00 Kč	- Kč	2 400,00 Kč	- Kč
321.500	Dodavatelé - Elektrická energie	- Kč	- Kč	10 528,50 Kč	10 528,50 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
321.600	Dodavatelé - Odvoz odpadu	- Kč	- Kč	15 480,00 Kč	15 480,00 Kč	- Kč	- Kč	1 300,00 Kč	1 300,00 Kč	- Kč	- Kč
321.900	Dodavatelé - Pojištění domu	- Kč	- Kč	7 910,00 Kč	7 910,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
321.950	Dodavatelé - ostatní platby	- Kč	- Kč	15 138,50 Kč	15 138,50 Kč	- Kč	- Kč	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	- Kč	- Kč
324.000	Přijaté zálohy (AE)	- 0,00 Kč	- Kč	1 504 976,18 Kč	1 333 804,68 Kč	28 938,10 Kč	- Kč	242 612,10 Kč	100 378,70 Kč	171 171,50 Kč	- Kč
324.001	Přijaté zálohy - Přijemný Křesomysl	- Kč	- Kč	28 688,01 Kč	32 424,01 Kč	- Kč	1 034,00 Kč	- Kč	2 702,00 Kč	- Kč	3 736,00 Kč
324.002	Přijaté zálohy - Šilena Martina	- Kč	- Kč	16 908,00 Kč	16 428,00 Kč	1 849,00 Kč	- Kč	- Kč	1 369,00 Kč	480,00 Kč	- Kč
324.003	Přijaté zálohy - Machač Martin	- Kč	- Kč	35 028,42 Kč	36 672,42 Kč	1 412,00 Kč	- Kč	- Kč	3 056,00 Kč	- Kč	1 644,00 Kč
324.004	Přijaté zálohy - Zelený Josef	- Kč	- Kč	30 955,11 Kč	42 624,11 Kč	- Kč	8 117,00 Kč	- Kč	3 552,00 Kč	- Kč	11 669,00 Kč
324.005	Přijaté zálohy - Boubín Jaroslav	- Kč	- Kč	16 320,44 Kč	16 740,44 Kč	975,00 Kč	- Kč	- Kč	1 395,00 Kč	- Kč	420,00 Kč
324.006	Přijaté zálohy - Sustrová Vlasta	- Kč	- Kč	32 420,00 Kč	32 976,00 Kč	2 192,00 Kč	- Kč	- Kč	2 748,00 Kč	- Kč	556,00 Kč
324.007	Přijaté zálohy - Vrbová Karla	- Kč	- Kč	33 234,44 Kč	34 334,44 Kč	1 685,00 Kč	- Kč	- Kč	2 785,00 Kč	- Kč	1 100,00 Kč
324.008	Přijaté zálohy - Lisý Václav	- Kč	- Kč	16 320,00 Kč	20 748,00 Kč	- Kč	2 699,00 Kč	- Kč	1 729,00 Kč	- Kč	4 428,00 Kč
324.009	Přijaté zálohy - Vichra Karel	- Kč	- Kč	36 272,38 Kč	37 930,38 Kč	1 522,00 Kč	- Kč	- Kč	3 180,00 Kč	- Kč	1 658,00 Kč
324.010	Přijaté zálohy - Nedbal Oskar	- Kč	- Kč	32 120,36 Kč	33 360,36 Kč	1 540,00 Kč	- Kč	- Kč	2 780,00 Kč	- Kč	1 240,00 Kč
324.011	Přijaté zálohy - Kurníková Anna	- Kč	- Kč	19 440,00 Kč	19 860,00 Kč	1 235,00 Kč	- Kč	- Kč	1 655,00 Kč	- Kč	420,00 Kč
324.012	Přijaté zálohy - Kulatá Alena	- Kč	- Kč	39 168,06 Kč	37 308,06 Kč	4 969,00 Kč	- Kč	- Kč	3 109,00 Kč	1 860,00 Kč	- Kč
324.013	Přijaté zálohy - Mardochová Jana	- Kč	- Kč	29 424,00 Kč	33 960,00 Kč	- Kč	1 156,00 Kč	- Kč	2 780,00 Kč	- Kč	3 936,00 Kč
324.014	Přijaté zálohy - Cítilý Vladimír	- Kč	- Kč	17 880,13 Kč	17 700,13 Kč	1 655,00 Kč	- Kč	- Kč	1 475,00 Kč	180,00 Kč	- Kč
324.015	Přijaté zálohy - Viček Jaroslav, Ing.	- Kč	- Kč	37 164,00 Kč	39 336,00 Kč	1 106,00 Kč	- Kč	- Kč	3 278,00 Kč	- Kč	2 172,00 Kč
324.016	Přijaté zálohy - Jeseterová Irena	- Kč	- Kč	27 200,00 Kč	28 728,00 Kč	866,00 Kč	- Kč	- Kč	2 394,00 Kč	- Kč	1 528,00 Kč
324.017	Přijaté zálohy - Pirich Karel, MUDr.	- Kč	- Kč	16 800,20 Kč	17 700,20 Kč	575,00 Kč	- Kč	- Kč	1 475,00 Kč	- Kč	900,00 Kč
324.018	Přijaté zálohy - Herrmann František	- Kč	- Kč	38 276,43 Kč	42 240,43 Kč	- Kč	444,00 Kč	- Kč	3 520,00 Kč	- Kč	3 964,00 Kč
324.053	Přijaté zálohy - Kosmonautů 2285	- Kč	- Kč	638 645,10 Kč	430 622,60 Kč	20 807,10 Kč	- Kč	242 612,10 Kč	55 396,70 Kč	208 022,50 Kč	- Kč
324.999	Přijaté zálohy - zúčtování nákladů	- 0,00 Kč	- Kč	362 711,10 Kč	362 711,10 Kč	0,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	0,00 Kč	- Kč
345.000	Ostatní daně a poplatky	- Kč	- Kč	2 157,00 Kč	2 157,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
383.000	Výdaje příštích období (AE)	- 62 794,19 Kč	- Kč	- 173 717,98 Kč	- 62 794,19 Kč	110 923,79 Kč	- Kč	- Kč	- 62 794,19 Kč	- Kč	- 48 129,60 Kč
383.100	Výdaje příštích období - Teplo	- 46 887,08 Kč	- Kč	- 49 562,31 Kč	- 46 887,08 Kč	2 675,23 Kč	- Kč	- Kč	- 46 887,08 Kč	- Kč	44 211,85 Kč
383.200	Výdaje příštích období - Vodné, stočné	- Kč	- Kč	95 026,00 Kč	- Kč	95 026,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	95 026,00 Kč	- Kč
383.300	Výdaje příštích období - Ohřev TUV	- Kč	-								