

## Komplexní předvaha 1.2008 - 12.2008

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
221010	Běžný účet 1.	91 629,73 M	1 224 566,94	1 172 536,30	1 224 566,94	1 172 536,30	143 660,37 M
221		91 629,73 M	1 224 566,94	1 172 536,30	1 224 566,94	1 172 536,30	143 660,37 M
<b>Celkem za třídu 22</b>		<b>91 629,73 M</b>	<b>1 224 566,94</b>	<b>1 172 536,30</b>	<b>1 224 566,94</b>	<b>1 172 536,30</b>	<b>143 660,37 M</b>
311000	Odběratelé	461,70 M	113 408,00	113 869,70	113 408,00	113 869,70	0,00
311010	Příspěvek na správu do	40 763,00 M	730 659,00	744 555,00	730 659,00	744 555,00	26 867,00 M
311700	Příspěvek na správu do	314 205,30 M	382 800,00	333 872,50	382 800,00	333 872,50	363 132,80 M
311		355 430,00 M	1 226 867,00	1 192 297,20	1 226 867,00	1 192 297,20	389 999,80 M
314015	Zálohy dodavatelům - e	3 300,00 M	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	11 310,00 M
314018	Zálohy dodavatelům - t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314019	Zálohy dodavatelům - v	47 290,00 M	160 520,00	164 220,00	160 520,00	164 220,00	43 590,00 M
314		50 590,00 M	168 530,00	164 220,00	168 530,00	164 220,00	54 900,00 M
315022	Náklady na odpad	0,00	35 604,27	0,00	35 604,27	0,00	35 604,27 M
315023	Náklady na úklid, deratiz	0,00	54 322,27	0,00	54 322,27	0,00	54 322,27 M
315024	Náklady na provoz výta	0,00	17 139,86	0,00	17 139,86	0,00	17 139,86 M
315025	Náklady na elektřinu sp	0,00	7 482,87	0,00	7 482,87	0,00	7 482,87 M
315026	Náklady na elektřinu ga	0,00	785,60	0,00	785,60	0,00	785,60 M
315029	Náklady na ostatní služ	0,00	11 473,42	0,00	11 473,42	0,00	11 473,42 M
315031	Náklady na teplo	0,00	530 569,44	0,00	530 569,44	0,00	530 569,44 M
315034	Náklady na vodné, stoč	0,00	155 444,65	0,00	155 444,65	0,00	155 444,65 M
315090	Náklady na STA	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00 M
315		0,00	813 772,38	0,00	813 772,38	0,00	813 772,38 M
<b>Celkem za třídu 31</b>		<b>406 020,00 M</b>	<b>2 209 169,38</b>	<b>1 356 517,20</b>	<b>2 209 169,38</b>	<b>1 356 517,20</b>	<b>1 258 672,18 M</b>
321000	Dodavatelé	183 552,80 D	603 619,30	698 230,59	603 619,30	698 230,59	278 164,09 D
321		183 552,80 D	603 619,30	698 230,59	603 619,30	698 230,59	278 164,09 D
324016	Správní poplatky	0,00	98 328,50	95 652,00	98 328,50	95 652,00	2 676,50 M
324019	Servis bytových vodom	0,00	9 465,00	9 072,00	9 465,00	9 072,00	393,00 M
324022	Zálohy na odpad	0,00	0,00	33 810,00	0,00	33 810,00	33 810,00 D
324023	Zálohy na úklid, deratiz	0,00	0,00	49 980,00	0,00	49 980,00	49 980,00 D
324024	Zálohy na provoz výtah	0,00	0,00	28 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00 D
324025	Zálohy na osvětlení sp	0,00	0,00	15 435,00	0,00	15 435,00	15 435,00 D
324026	Zálohy na osvětlení gar	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00 D
324029	Zálohy na ostatní služb	0,00	0,00	35 592,00	0,00	35 592,00	35 592,00 D
324031	Zálohy na teplo	0,00	0,00	340 776,00	0,00	340 776,00	340 776,00 D
324034	Zálohy na vodné, stočn	0,00	0,00	115 368,00	0,00	115 368,00	115 368,00 D
324035	Zálohy na teplou užitko	0,00	0,00	165 016,00	0,00	165 016,00	165 016,00 D
324090	Individuální platby, např	0,00	0,00	3 960,00	0,00	3 960,00	3 960,00 D
324		0,00	107 793,50	894 526,00	107 793,50	894 526,00	786 732,50 D
326034	Vyúčtování roku 2004	83,00 D	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00
326035	Vyúčtování roku 2005	127,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00 D
326036	Vyúčtování roku 2006	1 541,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541,00 D
326037	Vyúčtování roku 2007	44 012,16 M	28 139,00	68 935,16	28 139,00	68 935,16	3 216,00 M
326		42 261,16 M	28 222,00	68 935,16	28 222,00	68 935,16	1 548,00 M
<b>Celkem za třídu 32</b>		<b>141 291,64 D</b>	<b>739 634,80</b>	<b>1 661 691,75</b>	<b>739 634,80</b>	<b>1 661 691,75</b>	<b>1 063 348,59 D</b>
378000	REFAKT. - pohledávky	0,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00	382 800,00	0,00
378097	Jiné pohledávky-VYU T	0,00	18 298,00	0,00	18 298,00	0,00	18 298,00 M
378		0,00	401 098,00	382 800,00	401 098,00	382 800,00	18 298,00 M
379097	Závazek vůči BPT-VYU	14 314,00 D	14 314,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00
379		14 314,00 D	14 314,00	0,00	14 314,00	0,00	0,00
<b>Celkem za třídu 37</b>		<b>14 314,00 D</b>	<b>415 412,00</b>	<b>382 800,00</b>	<b>415 412,00</b>	<b>382 800,00</b>	<b>18 298,00 M</b>
383030	Výdaje příštích období	44 309,45 D	44 309,45	36 734,00	44 309,45	36 734,00	36 734,00 D
383		44 309,45 D	44 309,45	36 734,00	44 309,45	36 734,00	36 734,00 D
388030	Dohadný účet aktivní	113 408,00 M	0,00	-2 515,30	0,00	-2 515,30	115 923,30 M

## Komplexní předvaha 1.2008 - 12.2008

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
388		113 408,00 M	0,00	-2 515,30	0,00	-2 515,30	115 923,30 M
389030	Dohadný účet pasivní	2 863,12 D	2 863,12	7 918,00	2 863,12	7 918,00	7 918,00 D
389		2 863,12 D	2 863,12	7 918,00	2 863,12	7 918,00	7 918,00 D
<b>Celkem za třídu 38</b>		<b>66 235,43 M</b>	<b>47 172,57</b>	<b>42 136,70</b>	<b>47 172,57</b>	<b>42 136,70</b>	<b>71 271,30 M</b>
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
<b>Celkem za třídu 39</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549000	Poplatky bance	0,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	5 392,00 M
549		0,00	5 392,00	0,00	5 392,00	0,00	5 392,00 M
<b>Celkem za třídu 54</b>		<b>0,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 392,00 M</b>
644000	Úroky z běžného účtu	0,00	0,00	4 635,74	0,00	4 635,74	4 635,74 D
644		0,00	0,00	4 635,74	0,00	4 635,74	4 635,74 D
<b>Celkem za třídu 64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4 635,74</b>	<b>4 635,74 D</b>
931000	Výsledek hospodaření	3 748,65 M	-3 748,65	0,00	-3 748,65	0,00	0,00
931		3 748,65 M	-3 748,65	0,00	-3 748,65	0,00	0,00
932000	Nerozdělený zisk/ztráta	3 042,11 M	0,00	-3 748,65	0,00	-3 748,65	6 790,76 M
932		3 042,11 M	0,00	-3 748,65	0,00	-3 748,65	6 790,76 M
<b>Celkem za třídu 93</b>		<b>6 790,76 M</b>	<b>-3 748,65</b>	<b>-3 748,65</b>	<b>-3 748,65</b>	<b>-3 748,65</b>	<b>6 790,76 M</b>
955012	Tvorba - prostř. na opra	415 070,28 D	0,00	215 208,00	0,00	215 208,00	630 278,28 D
955022	Čerpání - prostř. na opr	0,00	194 178,00	0,00	194 178,00	0,00	194 178,00 M
955		415 070,28 D	194 178,00	215 208,00	194 178,00	215 208,00	436 100,28 D
<b>Celkem za třídu 95</b>		<b>415 070,28 D</b>	<b>194 178,00</b>	<b>215 208,00</b>	<b>194 178,00</b>	<b>215 208,00</b>	<b>436 100,28 D</b>
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
<b>Celkem za třídu 96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem :</b>		<b>0,00</b>	<b>4 831 777,04</b>	<b>4 831 777,04</b>	<b>4 831 777,04</b>	<b>4 831 777,04</b>	<b>0,00</b>

Filtr sestavy

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