

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 01 - 12.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

Položky předpisu nájemného	Hodnoty období			Hodnoty od počátku roku		
	Předpis	Skutečnost	Rozdíl	Předpis	Skutečnost	Rozdíl
Dlouhodobá záloha na údržbu a opravy	2.600.148,00	139.448,86	2.460.699,14	2.600.148,00	139.448,86	2.460.699,14
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poplatek za správu SBD	191.172,00	190.958,40	213,60	191.172,00	190.958,40	213,60
Pohotovostní služba SBD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pojištění domovního majetku	21.192,00	23.508,00	-2.316,00	21.192,00	23.508,00	-2.316,00
Náklady spojené s užíváním pozemku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výťahová služba SBD	11.604,00	11.448,00	156,00	11.604,00	11.448,00	156,00
TV signál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvoz domovního odpadu	141.348,00	141.342,00	6,00	141.348,00	141.342,00	6,00
Elektrina společných prostor	155.832,00	121.327,73	34.504,27	155.832,00	121.327,73	34.504,27
Odměny funkcionářů SVJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda domovníka včetně pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mzda pracovníků domu včetně pojištění	141.312,00	130.600,00	10.712,00	141.312,00	130.600,00	10.712,00
Úklid	85.344,00	84.000,00	1.344,00	85.344,00	84.000,00	1.344,00
Ostatní náklady	112.236,00	86.746,27	25.489,73	112.236,00	86.746,27	25.489,73
Výnosy z nebytových prostor	-28.152,00	-42.000,00	13.848,00	-28.152,00	-42.000,00	13.848,00
Ostatní výnosy	0,00	-22.064,35	22.064,35	0,00	-22.064,35	22.064,35
Záloha na vytápění	1.683.350,00	1.526.035,11	157.314,89	1.683.350,00	1.526.035,11	157.314,89
Záloha na ohřev TUV	915.438,00	790.246,03	125.191,97	915.438,00	790.246,03	125.191,97
Záloha SV pro TUV	241.720,00	226.744,00	14.976,00	241.720,00	226.744,00	14.976,00
Záloha SV	435.604,00	370.384,00	65.220,00	435.604,00	370.384,00	65.220,00
<b>Celkem</b>	<b>6.708.148,00</b>	<b>3.778.724,05</b>	<b>2.929.423,95</b>	<b>6.708.148,00</b>	<b>3.778.724,05</b>	<b>2.929.423,95</b>

Výpis účtů	Počáteční	Hodnoty období		Hodnoty od počátku roku		Konečný
	stav roku	Přírůstek	Úbytek	Přírůstek	Úbytek	
Dluhy z předpisu - byty	31.468,00	6.690.160,00	6.699.635,00	6.690.160,00	6.699.635,00	21.993,00
Dluhy topných sezon - byty	18.826,00	147.075,72	119.662,72	147.075,72	119.662,72	46.239,00
Dluhy z předpisu - NP	0,00	59.988,00	59.988,00	59.988,00	59.988,00	0,00
Dluhy topných sezon - NP	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Krátkodobá záloha	95.343,94	1.568.981,06	1.558.303,05	1.568.981,06	1.558.303,05	106.021,95
Dlouhodobý bankovní úvěr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobá záloha celkem	3.119.345,76	2.600.148,00	139.448,86	2.600.148,00	139.448,86	5.580.044,90
Z toho: Dlouhodobá záloha	2.791.483,76	2.600.148,00	139.448,86	2.600.148,00	139.448,86	5.252.182,90
Dlouhodobá záloha další	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozemkový fond	327.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.862,00
Splátkový kalendář	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadržné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené zálohy na opravu a údržbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DZ tvořená úvěrem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Počáteční stav uvedeného měsíce						3119345,76	
PBB	19-026301	955 10	31.01.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026301	955 10	31.01.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026302	955 10	29.02.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026302	955 10	29.02.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026303	955 10	31.03.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026304	955 10	30.04.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026305	955 10	31.05.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026306	955 10	30.06.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026307	955 10	31.07.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026308	955 10	31.08.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026309	955 10	30.09.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026310	955 10	31.10.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026311	955 10	30.11.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.12		0263-Předpis NN typ účt.BD DZ		18472,00
PBB	19-026312	955 10	31.12.12		0263-Předpis NN typ účt.BV DZ		198207,00
Za účet	955 10	Dlouhodobá záloha					2600148,00

## Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 01 - 12.2012)

## Středisko : -Neutrální středisko

## Čerpání a tvorba dlouhodobé zálohy na opravy (od počátku roku)

Age	Doklad	Účet	Datum	Var. s.	Popis	Čerpání	Tvorba Firma
Tvorba							<b>2600148,00</b>
Celkem za tvorbu							<b>2600148,00</b>
PO1	09-000002	501 50	08.11.12		V00002 Ostatní vydání profilové lišty	125,00	
PO1	09-000004	501 50	08.11.12		V00004 Ostatní vydání žárovky	132,00	
PO1	09-000005	501 50	08.11.12		V00005 Ostatní vydání žárovky	220,00	
PO1	09-000006	501 50	08.11.12		V00006 Ostatní vydání Fab. nastavení	400,00	
PO1	09-000007	501 50	08.11.12		V00007 Materiál k údržbě, klíče	112,00	
PO1	09-000009	501 50	08.11.12		V00009 Ostatní vydání 2x fab,nastavení	900,00	
PO1	09-000010	501 50	08.11.12		V00010 Ostatní vydání šrouby	24,00	
PO1	09-000011	501 50	08.11.12		V00011 Ostatní vydání žárovky	440,00	
PO1	09-000012	501 50	08.11.12		V00012 Materiál k údržbě, klíče klíče	110,00	
PO1	09-000013	501 50	08.11.12		V00013 Ostatní vydání pojistky	43,00	
PO1	09-000014	501 50	11.11.12		V00014 Ostatní vydání tlačitko s doutnav	645,00	
PO1	09-000015	501 50	13.11.12		V00015 Materiál k údržbě, FAB,nastavení	400,00	
Za účet 501 50 Materiál k údržbě						3551,00	
FD1	01-000010	511 10	25.01.12	20120276	kontrola požár.hydrantů	6552,00	Stanislav Kandus - KANFAS
FD1	01-000011	511 10	09.01.12	12060004	úpravy rozvaděčů	7261,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000012	511 10	31.01.12	2012065	servis systému Trasco Maxi	9029,00	I&TS, spol. s r.o.
FD1	01-000036	511 10	26.04.12	105	přetěsnění u plynoměrů-plynorevize	6589,20	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000051	511 10	27.06.12	2012053	opr.atiky	2850,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000070	511 10	30.07.12	2012059	tmelení spár-zatékání	2850,00	Tomislav Křemen
FD1	01-000072	511 10	29.07.12	12060669	zatékání-kontrola	1630,20	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000072	511 10	29.07.12	12060669	zatékání, vým.napojení wc-sklep	3600,80	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000082	511 10	08.09.12	12060784	opr.osvětlení	973,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000094	511 10	31.10.12	2125101218	Global assistance-instal.práce	1999,56	Stavební bytové družstvo POKRČ
FD1	01-000095	511 10	07.11.12	277	opr.osvětlení-2136,37	3950,10	KB SERVIS, s.r.o.
FD1	01-000109	511 10	15.12.12	12061295	zabezp.pož.oken,zárubeň kočárkárna	4156,00	ZIPPY s.r.o.
FD1	01-000111	511 10	31.12.12	2012783	servis systému TRASCO	12548,00	I&TS, spol. s r.o.
Za účet 511 10 Opravy, revize - z DZ						63988,86	
FD1	01-000025	511 15	27.02.12	121102379	servis výtahů I.Q	17889,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000038	511 15	28.05.12	121103779	servis výtahů II..Q	17889,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000076	511 15	31.08.12	121105267	servis výtahů III..Q	17889,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000099	511 15	27.11.12	131101049	servis výtahů IV.Q	17889,50	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
FD1	01-000114	511 15	19.12.12	131101416	opr.výtahu-osvětlení	351,00	ThyssenKrupp Výtahy s.r.o.
Za účet 511 15 Opravy-výtahy vč. servisu						71909,00	
Čerpání						<b>139448,86</b>	
Celkem za čerpání						<b>139448,86</b>	
Konečný stav domu k období 12.2012						139.448,86	2.600.148,00
							<b>5580044,90</b>

## Interní výsledovka

Účet	Popis	Hodnota od počátku roku
501 10	Spotřeba materiálu	5.089,00
501 50	Materiál k údržbě	3.551,00
501		8.640,00
502 10	El.energie společných prostor	121.327,73
502		121.327,73
511 10	Opravy, revize - z DZ	63.988,86
511 15	Opravy-výtahy vč. servisu	71.909,00
511		135.897,86
518 30	Poštovné	3.489,30
518 50	Odvoz odpadků	141.342,00
518 55	Výtahová služba SBD	11.448,00
518 70	Úklid	84.000,00
518 90	Ostatní služby	58.377,00
518		298.656,30
521 41	Mimoprac.po.BH	130.600,00
521		130.600,00
538 10	Poplatky a kolky	60,00
538		60,00
549 10	Jiné ostatní náklady	11.185,37
549 40	Zákonné úrazové pojištění zaměstnanců	400,00

**Výkaz domu - 2012 pro SVJ (za období 01 - 12.2012)****Středisko : -Neutrální středisko****Interní výsledovka**

<i>Účet</i>	<i>Popis</i>	<i>Hodnota od počátku roku</i>
549 50	Pojištění maj., odpovědnosti členů vý	23.508,00
549 70	Poplatek za správu-byty	190.958,40
549 71	Poplatek za správu - nebyty	2.145,60
549 74	Poplatek za vedení mzdové agendy	6.000,00
549		234.197,37
	<b>Celkem za náklady</b>	<b>929.379,26</b>
602 10	Použití krátkodobé zálohy	725.866,05
602 15	Tržby za spol.prostory	600,00
602 40	Tržby-pronáj.nebyt.prostor	42.000,00
602		768.466,05
641 10	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	3.756,00
641		3.756,00
644 10	Úroky z bankovních účtů	17.708,35
644		17.708,35
648 11	Použití DZ	139.448,86
648		139.448,86
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00
649		0,00
	<b>Celkem za výnosy</b>	<b>929.379,26</b>
	<b>Náklady</b>	<b>929.379,26</b>
	<b>Výnosy</b>	<b>929.379,26</b>
	<b>Hospodářský výsledek (+ zisk / - ztráta)</b>	<b>0,00</b>

Účet	Počáteční stav		Obraty za měsíc - 12.2012		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2012
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	7.806,00	M	0,00	0,00	0,00	3.700,00	4.106,00 M
<b>Účet 211</b>	<b>7.806,00</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.106,00 M</b>
221 10 BÚ č.1	3.848.982,05	M	570.856,29	398.653,65	6.819.952,35	4.573.389,29	6.095.545,11 M
<b>Účet 221</b>	<b>3.848.982,05</b>	<b>M</b>	<b>570.856,29</b>	<b>398.653,65</b>	<b>6.819.952,35</b>	<b>4.573.389,29</b>	<b>6.095.545,11 M</b>
<b>Třída 2</b>	<b>3.856.788,05</b>	<b>M</b>	<b>570.856,29</b>	<b>398.653,65</b>	<b>6.819.952,35</b>	<b>4.577.089,29</b>	<b>6.099.651,11 M</b>
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	31.468,00	M	554.713,00	553.623,00	6.690.160,00	6.699.635,00	21.993,00 M
311 15 Dluhy TS byty	18.826,00	M	0,00	9.575,00	147.075,72	119.662,72	46.239,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
311 20 Odběratelé	2.372,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00		4.999,00	4.999,00	59.988,00	59.988,00	0,00
<b>Účet 311</b>	<b>52.666,00</b>	<b>M</b>	<b>559.712,00</b>	<b>568.197,00</b>	<b>6.900.103,72</b>	<b>6.882.165,72</b>	<b>70.604,00 M</b>
314 10 Záloha na el.energi	69.995,80	M	0,00	0,00	30.775,20	34.640,00	66.131,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		0,00	222.800,00	222.800,00	222.800,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00		0,00	140.940,00	600.160,00	600.160,00	0,00
<b>Účet 314</b>	<b>69.995,80</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>363.740,00</b>	<b>853.735,20</b>	<b>857.600,00</b>	<b>66.131,00 M</b>
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	1.296.873,84	M	250.206,89	0,00	1.511.690,39	1.296.871,24	1.511.692,99 M
315 11 Zúčt.dod. za top.ne	12.306,33	M	2.374,26	0,00	14.344,72	12.306,20	14.344,85 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	364.717,40	M	93.300,00	0,00	370.384,00	364.716,90	370.384,50 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	791.021,46	M	71.255,84	0,00	790.246,03	787.553,28	793.714,21 M
315 16 SV pro TUV - byty	208.788,92	M	56.604,00	0,00	226.744,00	207.480,74	228.052,18 M
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00		-0,14	0,00	12.034,74	12.034,74	0,00
<b>Účet 315</b>	<b>2.673.707,95</b>	<b>M</b>	<b>473.740,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925.443,88</b>	<b>2.680.963,10</b>	<b>2.918.188,73 M</b>
321 10 Dodavatelé	283.616,10	D	372.429,65	160.479,99	3.750.674,29	3.647.754,18	180.695,99 D
<b>Účet 321</b>	<b>283.616,10</b>	<b>D</b>	<b>372.429,65</b>	<b>160.479,99</b>	<b>3.750.674,29</b>	<b>3.647.754,18</b>	<b>180.695,99 D</b>
324 30 Zálohy na vytápění	1.532.556,00	D	0,00	138.922,00	1.516.968,00	1.683.350,00	1.698.938,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	886.380,00	D	0,00	75.339,00	886.380,00	915.438,00	915.438,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	0,00		0,00	0,00	15.588,00	0,00	15.588,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	245.124,00	D	0,00	19.843,00	245.124,00	241.720,00	241.720,00 D
324 50 Zálohy SV byty	428.592,00	D	0,00	36.105,00	426.192,00	435.604,00	438.004,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	0,00		0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	95.343,94	D	39.588,87	69.324,02	1.558.303,05	1.568.981,06	106.021,95 D
<b>Účet 324</b>	<b>3.187.995,94</b>	<b>D</b>	<b>39.588,87</b>	<b>339.533,02</b>	<b>4.650.955,05</b>	<b>4.845.093,06</b>	<b>3.382.133,95 D</b>
325 10 Spoření	51.255,00	D	21.505,00	9.605,00	152.660,00	111.010,00	9.605,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	0,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
<b>Účet 325</b>	<b>51.355,00</b>	<b>D</b>	<b>21.505,00</b>	<b>9.705,00</b>	<b>153.060,00</b>	<b>111.410,00</b>	<b>9.705,00 D</b>
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		11.300,00	11.300,00	130.600,00	130.600,00	0,00
<b>Účet 331</b>	<b>0,00</b>		<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>130.600,00</b>	<b>0,00</b>
342 10 Daň z příjmu - zam	9.045,00	D	3.795,00	1.695,00	26.940,00	19.590,00	1.695,00 D
<b>Účet 342</b>	<b>9.045,00</b>	<b>D</b>	<b>3.795,00</b>	<b>1.695,00</b>	<b>26.940,00</b>	<b>19.590,00</b>	<b>1.695,00 D</b>
378 70 Pohl. SVJ za správ	0,00		0,00	0,00	3.844,00	3.844,00	0,00
378 71 Pohl. SVJ za správ	0,00		80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správ	0,00		43.943,00	43.943,00	527.316,00	527.316,00	0,00
<b>Účet 378</b>	<b>0,00</b>		<b>44.023,00</b>	<b>43.943,00</b>	<b>531.240,00</b>	<b>531.240,00</b>	<b>0,00</b>
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00		0,00	0,00	107,00	107,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00		-80,00	0,00	50.611,00	50.611,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	1.800,00	D	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	300,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00		178,80	178,80	2.145,60	2.145,60	0,00
379 98 Převodový účet - B	0,00		0,00	0,00	10.823,00	10.823,00	0,00

Účet	Počáteční stav		Obraty za měsíc - 12.2012		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2012
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 379	1.800,00	D	98,80	178,80	66.686,60	65.186,60	300,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00		524.773,00	524.773,00	6.240.747,00	6.240.747,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00		0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
Účet 395	0,00		524.773,00	524.773,00	6.243.627,00	6.243.627,00	0,00
<b>Třída 3</b>	<b>737.442,29</b>	<b>D</b>	<b>2.050.966,17</b>	<b>2.023.544,81</b>	<b>26.233.065,74</b>	<b>26.015.229,66</b>	<b>519.606,21 D</b>
501 10 Spotřeba materiálu	0,00		0,00	0,00	5.089,00	0,00	5.089,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00		0,00	0,00	3.551,00	0,00	3.551,00 M
Účet 501	0,00		0,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00 M
502 10 El.energie společný	0,00		0,00	0,00	121.327,73	0,00	121.327,73 M
Účet 502	0,00		0,00	0,00	121.327,73	0,00	121.327,73 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00		16.704,00	0,00	63.988,86	0,00	63.988,86 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00		351,00	0,00	71.909,00	0,00	71.909,00 M
Účet 511	0,00		17.055,00	0,00	135.897,86	0,00	135.897,86 M
518 30 Poštovné	0,00		2.317,00	0,00	3.489,30	0,00	3.489,30 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00		0,00	0,00	141.342,00	0,00	141.342,00 M
518 55 Výtahová služba SI	0,00		954,00	0,00	11.448,00	0,00	11.448,00 M
518 70 Úklid	0,00		7.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00		4.351,00	0,00	58.377,00	0,00	58.377,00 M
Účet 518	0,00		14.622,00	0,00	298.656,30	0,00	298.656,30 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00		11.300,00	0,00	130.600,00	0,00	130.600,00 M
Účet 521	0,00		11.300,00	0,00	130.600,00	0,00	130.600,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 M
Účet 538	0,00		0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00		924,30	0,00	11.185,37	0,00	11.185,37 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00		100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00		0,00	0,00	23.508,00	0,00	23.508,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00		15.913,20	0,00	190.958,40	0,00	190.958,40 M
549 71 Poplatek za správu	0,00		178,80	0,00	2.145,60	0,00	2.145,60 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00		1.920,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 M
Účet 549	0,00		19.036,30	0,00	234.197,37	0,00	234.197,37 M
<b>Třída 5</b>	<b>0,00</b>		<b>62.013,30</b>	<b>0,00</b>	<b>929.379,26</b>	<b>0,00</b>	<b>929.379,26 M</b>
602 10 Použití krátkodobé	0,00		0,00	39.588,87	0,00	725.866,05	725.866,05 D
602 15 Tržby za spol.prost	0,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 D
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00		0,00	3.500,00	0,00	42.000,00	42.000,00 D
Účet 602	0,00		0,00	43.088,87	0,00	768.466,05	768.466,05 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00		0,00	519,00	0,00	3.756,00	3.756,00 D
Účet 641	0,00		0,00	519,00	0,00	3.756,00	3.756,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00		0,00	1.350,29	0,00	17.708,35	17.708,35 D
Účet 644	0,00		0,00	1.350,29	0,00	17.708,35	17.708,35 D
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	17.055,00	0,00	139.448,86	139.448,86 D
Účet 648	0,00		0,00	17.055,00	0,00	139.448,86	139.448,86 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		-0,14	0,00	-0,14	-0,14	0,00
Účet 649	0,00		-0,14	0,00	-0,14	-0,14	0,00
<b>Třída 6</b>	<b>0,00</b>		<b>-0,14</b>	<b>62.013,16</b>	<b>-0,14</b>	<b>929.379,12</b>	<b>929.379,26 D</b>
955 10 Dlouhodobá záloha	2.791.483,76	D	17.055,00	216.679,00	139.448,86	2.600.148,00	5.252.182,90 D

Účet	Počáteční stav	Obraty za měsíc - 12.2012		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2012
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
955 20 Pozemkový fond	327.862,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	327.862,00 D
<b>Účet 955</b>	<b>3.119.345,76 D</b>	<b>17.055,00</b>	<b>216.679,00</b>	<b>139.448,86</b>	<b>2.600.148,00</b>	<b>5.580.044,90 D</b>
<b>Třída 9</b>	<b>3.119.345,76 D</b>	<b>17.055,00</b>	<b>216.679,00</b>	<b>139.448,86</b>	<b>2.600.148,00</b>	<b>5.580.044,90 D</b>
<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.890,62</b>	<b>2.700.890,62</b>	<b>34.121.846,07</b>	<b>34.121.846,07</b>	<b>0,00</b>

Vyhotovil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka