

Obratová předvaha

Účetní okruh: BD Bronzová 2024 - 2026 IČ: 27643409

Období: 01.01.2013-31.12.2013 Účetní rok: 2013

Nastavení omezení :

Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
021000	Budovy, haly a stavby	21 385 447,22	0,00	0,00	6 731 119,00	14 654 328,22	0,00
021		21 385 447,22	0,00	0,00	6 731 119,00	14 654 328,22	0,00
02x		21 385 447,22	0,00	0,00	6 731 119,00	14 654 328,22	0,00
031000	Pozemky	592 623,00	0,00	0,00	186 531,00	406 092,00	0,00
031		592 623,00	0,00	0,00	186 531,00	406 092,00	0,00
03x		592 623,00	0,00	0,00	186 531,00	406 092,00	0,00
0xx		21 978 070,22	0,00	0,00	6 917 650,00	15 060 420,22	0,00
211100	Pokladna	8 688,00	0,00	9 500,00	12 324,00	5 864,00	0,00
211		8 688,00	0,00	9 500,00	12 324,00	5 864,00	0,00
21x		8 688,00	0,00	9 500,00	12 324,00	5 864,00	0,00
221100	Běžný účet	4 206 829,00	0,00	7 293 527,46	10 678 147,03	822 209,43	0,00
221		4 206 829,00	0,00	7 293 527,46	10 678 147,03	822 209,43	0,00
22x		4 206 829,00	0,00	7 293 527,46	10 678 147,03	822 209,43	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 482 943,79	5 482 943,79	0,00	0,00
261		0,00	0,00	5 482 943,79	5 482 943,79	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	5 482 943,79	5 482 943,79	0,00	0,00
2xx		4 215 517,00	0,00	12 785 971,25	16 173 414,82	828 073,43	0,00
311100	Odběratelé	0,00	0,00	0,00	-16 394,00	16 394,00	0,00
311200	Předpis nájmu - nebyty	-21 599,50	0,00	127 057,00	159 384,50	-53 927,00	0,00
311300	Předpis nájmu - byty	5 910,00	0,00	5 567 919,00	5 493 937,00	79 892,00	0,00
311400	Nejasná platba	0,00	0,00	86 048,00	86 048,00	0,00	0,00
311501	Černý 2026/1	2 264,00	0,00	0,00	0,00	2 264,00	0,00
311900	Pohledávka SIPO	83 094,00	0,00	888 795,00	907 938,00	63 951,00	0,00
311		69 668,50	0,00	6 669 819,00	6 630 913,50	108 574,00	0,00
314200	Záloha na vodu	13 139,14	0,00	-13 139,14	0,00	0,00	0,00
314300	Záloha na elektro	0,00	0,00	2 819,90	2 819,90	0,00	0,00
314800	Příspěvek BD služby do SVJ	0,00	0,00	616 007,00	0,00	616 007,00	0,00
314		13 139,14	0,00	605 687,76	2 819,90	616 007,00	0,00
315100	Náklady na teplo	872 297,77	0,00	539 736,98	1 412 034,75	0,00	0,00
315150	Náklady na TUV	725 504,03	0,00	312 203,74	1 037 707,77	0,00	0,00
315200	Náklady na vodu	560 598,00	0,00	295 294,00	855 892,00	0,00	0,00
315300	Náklady na elektro	-14 298,01	0,00	29 177,93	14 879,92	0,00	0,00
315400	Náklady na úklid	178 069,20	0,00	92 779,20	270 848,40	0,00	0,00
315500	Náklady na odpad	176 766,00	0,00	88 383,00	265 149,00	0,00	0,00
315600	Náklady na vytáh	83 320,64	0,00	60 151,80	143 472,44	0,00	0,00
315700	Náklady na ostatní služby	16 920,00	0,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00
315710	Náklady na ostatní služby NP	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
315800	Náklady na STA	32 148,00	0,00	18 546,00	50 694,00	0,00	0,00
315		2 631 325,63	0,00	1 444 672,65	4 075 998,28	0,00	0,00
31x		2 714 133,27	0,00	8 720 179,41	10 709 731,68	724 581,00	0,00
321100	Dodavatelé	0,00	827 980,01	2 919 597,24	2 099 233,23	0,00	7 616,00
321		0,00	827 980,01	2 919 597,24	2 099 233,23	0,00	7 616,00
324090	Předpis záloh - fond provozu	0,00	0,00	154 001,00	154 001,00	0,00	0,00
324091	Předpis záloh - fond provozu	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00
324095	Předpis záloh - fond provozu	0,00	0,00	140 800,00	140 800,00	0,00	0,00
324100	Předpis záloh - teplo	0,00	1 420 509,00	0,00	-1 190 237,00	0,00	230 272,00
324110	Předpis záloh - teplo NB	0,00	27 852,00	0,00	-27 852,00	0,00	0,00
324150	Předpis záloh - TUV	0,00	881 301,00	0,00	-728 407,00	0,00	152 894,00
324160	Předpis záloh - TUV NB	0,00	4 620,00	0,00	-4 620,00	0,00	0,00
324200	Předpis záloh - voda	0,00	364 281,00	0,00	-306 453,00	0,00	57 828,00
324210	Předpis záloh - voda NB	0,00	3 300,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00
324300	Předpis záloh - elektro	0,00	48 740,00	0,00	-40 879,00	0,00	7 861,00
324310	Předpis záloh - elektro NB	0,00	1 068,00	0,00	-1 068,00	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
324400	Předpis záloh - úklid	0,00	124 482,00	0,00	-104 425,00	0,00	20 057,00
324410	Předpis záloh - úklid NB	0,00	1 008,00	0,00	-1 008,00	0,00	0,00
324500	Předpis záloh - odpad	0,00	136 112,00	0,00	-114 373,00	0,00	21 739,00
324600	Předpis záloh - výtah	0,00	142 340,00	0,00	-116 519,00	0,00	25 821,00
324710	Předpis záloh - ost. NB	0,00	16 920,00	0,00	-16 920,00	0,00	0,00
324800	Předpis záloh - STA	0,00	29 016,00	0,00	-24 518,00	0,00	4 498,00
324900	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	4 076 064,00	4 076 064,00	0,00	0,00
324		0,00	3 201 549,00	4 375 665,00	1 695 086,00	0,00	520 970,00
325100	Závazky vůči vlastníkům SVJ	0,00	0,00	0,00	26 417,00	0,00	26 417,00
325800	Příspěvek BD dl. záloha do	0,00	0,00	776 362,00	756 024,00	0,00	-20 338,00
325		0,00	0,00	776 362,00	782 441,00	0,00	6 079,00
32x		0,00	4 029 529,01	8 071 624,24	4 576 760,23	0,00	534 665,00
331100	Mzdy	0,00	0,00	62 500,00	68 000,00	0,00	5 500,00
331		0,00	0,00	62 500,00	68 000,00	0,00	5 500,00
336100	Zdravotní a sociální pojištění	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
336		0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00
33x		0,00	0,00	93 100,00	98 600,00	0,00	5 500,00
341100	Daň z příjmů	0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00
341		0,00	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00
342100	Daň zálohová-713	0,00	0,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00
342		0,00	0,00	13 695,00	13 695,00	0,00	0,00
345010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	31 220,00	31 220,00	0,00	0,00
345200	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	43 945,00	43 945,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	75 165,00	75 165,00	0,00	0,00
34x		0,00	9 690,00	98 550,00	88 860,00	0,00	0,00
353001	Splátky	-20 906,98	0,00	611 855,04	645 426,00	-54 477,94	0,00
353102	Lipták	510 936,43	0,00	0,00	20 742,64	490 193,79	0,00
353103	Moš	350 833,49	0,00	0,00	14 242,94	336 590,55	0,00
353104	Stránský	510 936,43	0,00	0,00	20 742,64	490 193,79	0,00
353110	Melmuková	425 529,89	0,00	0,00	17 275,38	408 254,51	0,00
353118	Tománek,Lišková	510 936,43	0,00	0,00	20 742,64	490 193,79	0,00
353119	Ratzková	77 740,11	0,00	0,00	84 205,16	-6 465,05	0,00
353122	Koval	510 936,43	0,00	0,00	20 742,64	490 193,79	0,00
353201	Chadimová	-4 122,27	0,00	0,00	0,00	-4 122,27	0,00
353202	Zeman	-6 867,26	0,00	0,00	0,00	-6 867,26	0,00
353205	Holinka	212 717,48	0,00	0,00	216 191,77	-3 474,29	0,00
353209	Tomešová	234 460,55	0,00	0,00	9 518,44	224 942,11	0,00
353210	Kopáček	285 265,49	0,00	0,00	11 652,52	273 612,97	0,00
353211	Zoulová	291 519,28	0,00	0,00	11 834,89	279 684,39	0,00
353213	Šmarda	314 341,63	0,00	0,00	12 761,45	301 580,18	0,00
353214	Hladík	424 310,40	0,00	0,00	17 225,86	407 084,54	0,00
353216	Falout	424 310,40	0,00	0,00	17 225,86	407 084,54	0,00
353217	Mičková	168 091,83	0,00	0,00	170 837,89	-2 746,06	0,00
353220	Malý	221 440,80	0,00	0,00	8 989,93	212 450,87	0,00
353223	Gruberová	291 519,28	0,00	0,00	11 834,89	279 684,39	0,00
353227	Pešičková	140 512,97	0,00	0,00	5 704,45	134 808,52	0,00
353229	Kaliášová	424 310,40	0,00	0,00	17 225,86	407 084,54	0,00
353231	Holeková	269 578,07	0,00	0,00	206 707,90	62 870,17	0,00
353233	Nadický	187 894,15	0,00	0,00	7 627,98	180 266,17	0,00
353234	Hofmanová	424 310,40	0,00	0,00	17 225,86	407 084,54	0,00
353301	Zofová	333 084,05	0,00	0,00	13 522,34	319 561,71	0,00
353317	Jindříšková	229 322,75	0,00	0,00	9 449,40	219 873,35	0,00
353320	Skalník	424 310,40	0,00	0,00	17 225,86	407 084,54	0,00
353321	Podracká	234 460,55	0,00	0,00	9 518,44	224 942,11	0,00
353322	Teichmanová	460 102,27	0,00	0,00	18 678,89	441 423,38	0,00
353325	Rútová	298 108,06	0,00	0,00	12 102,35	286 005,71	0,00
353328	Kridlo	423 273,52	0,00	0,00	17 183,74	406 089,78	0,00
353332	Křížková (Jiřínský)	234 299,66	0,00	0,00	241 213,65	-6 913,99	0,00
353334	Satranský	296 651,18	0,00	0,00	303 131,99	-6 480,81	0,00
353		10 114 148,27	0,00	611 855,04	2 228 712,25	8 497 291,06	0,00
355000	Ostatní pohledávky za	0,00	0,00	6 917 650,00	6 917 650,00	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
355		0,00	0,00	6 917 650,00	6 917 650,00	0,00	0,00
35x		10 114 148,27	0,00	7 529 505,04	9 146 362,25	8 497 291,06	0,00
378100	Pohledávky za SVJ	45 735,50	0,00	1 279 433,30	1 325 168,80	0,00	0,00
378200	Pohledávky na tech.	5 582 683,41	0,00	0,00	0,00	5 582 683,41	0,00
378300	Ostatní pohledávky	0,00	0,00	12 898,00	0,00	12 898,00	0,00
378		5 628 418,91	0,00	1 292 331,30	1 325 168,80	5 595 581,41	0,00
379300	Závazky vůči SVJ 2024-26	0,00	0,00	0,00	929 433,30	0,00	929 433,30
379		0,00	0,00	0,00	929 433,30	0,00	929 433,30
37x		5 628 418,91	0,00	1 292 331,30	2 254 602,10	5 595 581,41	929 433,30
3xx		18 456 700,45	4 039 219,01	25 805 289,99	26 874 916,26	14 817 453,47	1 469 598,30
411010	Zákl.kapitál zapisovaný	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411100	Nezapisovaný zákl.kapitál	0,00	92 000,00	0,00	4 500,00	0,00	96 500,00
411		0,00	142 000,00	0,00	4 500,00	0,00	146 500,00
413010	Další členské podíly	0,00	457 266,00	0,00	0,00	0,00	457 266,00
413100	Členské podíly	0,00	21 520 804,22	6 917 650,00	0,00	0,00	14 603 154,22
413		0,00	21 978 070,22	6 917 650,00	0,00	0,00	15 060 420,22
41x		0,00	22 120 070,22	6 917 650,00	4 500,00	0,00	15 206 920,22
422100	Nedělitelný fond	0,00	45 457,00	0,00	0,00	0,00	45 457,00
422		0,00	45 457,00	0,00	0,00	0,00	45 457,00
428000	Nerozdělený zisk minulých let	0,00	699 608,25	521 745,82	0,00	0,00	177 862,43
428		0,00	699 608,25	521 745,82	0,00	0,00	177 862,43
42x		0,00	745 065,25	521 745,82	0,00	0,00	223 319,43
431000	Hospodářský výsledek ve	0,00	-521 745,82	0,00	521 745,82	0,00	0,00
431		0,00	-521 745,82	0,00	521 745,82	0,00	0,00
43x		0,00	-521 745,82	0,00	521 745,82	0,00	0,00
461200	Úvěr za koupi domu	0,00	10 326 157,42	1 811 773,79	228 487,54	0,00	8 742 871,17
461300	Úvěr na opravy	0,00	7 576 297,79	3 666 170,00	199 534,27	0,00	4 109 662,06
461		0,00	17 902 455,21	5 477 943,79	428 021,81	0,00	12 852 533,23
46x		0,00	17 902 455,21	5 477 943,79	428 021,81	0,00	12 852 533,23
475100	Fond oprav	0,00	0,00	438 023,06	914 699,00	0,00	476 675,94
475200	Fond oprav - příspěvky	0,00	0,00	0,00	476 900,00	0,00	476 900,00
475		0,00	0,00	438 023,06	1 391 599,00	0,00	953 575,94
479100	Dl. záloha vůči SVJ	0,00	365 223,80	1 174 927,80	809 704,00	0,00	0,00
479200	Vlastníci - splátka úvěru	0,00	0,00	452 256,00	452 256,00	0,00	0,00
479300	Vlastníci - správa	0,00	0,00	24 644,00	24 644,00	0,00	0,00
479		0,00	365 223,80	1 651 827,80	1 286 604,00	0,00	0,00
47x		0,00	365 223,80	2 089 850,86	2 678 203,00	0,00	953 575,94
4xx		0,00	40 611 068,66	15 007 190,47	3 632 470,63	0,00	29 236 348,82
501010	Materiál - výbava kanceláře	0,00	0,00	4 722,00	0,00	4 722,00	0,00
501100	Kancel.a ost.materiál	0,00	0,00	1 891,00	0,00	1 891,00	0,00
501		0,00	0,00	6 613,00	0,00	6 613,00	0,00
50x		0,00	0,00	6 613,00	0,00	6 613,00	0,00
511100	Náklady na provoz domu	0,00	0,00	60 316,05	0,00	60 316,05	0,00
511200	Oprava družstevníků v bytě	0,00	0,00	8 283,00	0,00	8 283,00	0,00
511300	Opravy nájemníků v bytě	0,00	0,00	2 036,00	0,00	2 036,00	0,00
511400	Opravy v NB	0,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00
511		0,00	0,00	71 923,05	0,00	71 923,05	0,00
518010	Ostatní služby,	0,00	0,00	10 469,00	0,00	10 469,00	0,00
518090	ostatní služby- pronáj.sálu	0,00	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00
518100	Poštovné	0,00	0,00	4 570,00	0,00	4 570,00	0,00
518110	Odečty, rozúčtování	0,00	0,00	55 523,28	0,00	55 523,28	0,00
518120	Paušál -hav.sl. dr.	0,00	0,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00
518125	Paušál hav.sl.-náj.+NB	0,00	0,00	491,10	0,00	491,10	0,00
518150	Obstaravatelská odměna	0,00	0,00	55 274,00	0,00	55 274,00	0,00
518155	Obstaravatelská odměna NB	0,00	0,00	3 263,00	0,00	3 263,00	0,00
518160	Obstaravatelská odměna -	0,00	0,00	23 958,00	0,00	23 958,00	0,00
518200	Náklady inkasa	0,00	0,00	4 533,10	0,00	4 533,10	0,00
518300	Posudky a odhady	0,00	0,00	7 663,70	0,00	7 663,70	0,00
518400	Právní služby	0,00	0,00	20 156,00	0,00	20 156,00	0,00
518800	Příspěvek BD dl. záloha do	0,00	0,00	140 017,00	0,00	140 017,00	0,00
518		0,00	0,00	330 212,18	0,00	330 212,18	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
51x		0,00	0,00	402 135,23	0,00	402 135,23	0,00
523100	Odměny představenstvu a KK	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
523		0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00
524100	Zdravotní a sociální pojištění	0,00	0,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00
524		0,00	0,00	23 120,00	0,00	23 120,00	0,00
52x		0,00	0,00	91 120,00	0,00	91 120,00	0,00
532010	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	31 220,00	0,00	31 220,00	0,00
532200	Daň z převodu nemovitosti	0,00	0,00	43 144,00	0,00	43 144,00	0,00
532		0,00	0,00	74 364,00	0,00	74 364,00	0,00
538100	Kolky, ověřování, výpisy -	0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
538		0,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
53x		0,00	0,00	85 564,00	0,00	85 564,00	0,00
541100	Zůst.cena prodaného majetku	0,00	0,00	6 917 650,00	0,00	6 917 650,00	0,00
541		0,00	0,00	6 917 650,00	0,00	6 917 650,00	0,00
545100	Pokuty, poplatky a penále	0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
545		0,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00
546100	Odpis nedobytné pohledávky	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
546		0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
548100	Pojištění domu	0,00	0,00	17 561,00	0,00	17 561,00	0,00
548		0,00	0,00	17 561,00	0,00	17 561,00	0,00
54x		0,00	0,00	6 944 012,00	0,00	6 944 012,00	0,00
562200	Úroky z úvěru	0,00	0,00	224 887,54	0,00	224 887,54	0,00
562300	Úroky z úvěru (revitalizace)	0,00	0,00	194 934,27	0,00	194 934,27	0,00
562		0,00	0,00	419 821,81	0,00	419 821,81	0,00
568100	Bankovní poplatky	0,00	0,00	6 506,00	0,00	6 506,00	0,00
568200	Úvěrové poplatky	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
568300	Úvěrové poplatky	0,00	0,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
568		0,00	0,00	14 706,00	0,00	14 706,00	0,00
56x		0,00	0,00	434 527,81	0,00	434 527,81	0,00
5xx		0,00	0,00	7 963 972,04	0,00	7 963 972,04	0,00
602090	Čerpání krátkodobé zál.	0,00	0,00	0,00	299 601,00	0,00	299 601,00
602100	Čerpání fondu oprav	0,00	0,00	0,00	438 023,06	0,00	438 023,06
602200	Výnos z nájmu NP	0,00	0,00	0,00	68 296,00	0,00	68 296,00
602300	Výnosy z nájmu NP v SVJ	0,00	0,00	0,00	12 898,00	0,00	12 898,00
602800	Splátky úroků z úvěru §19	0,00	0,00	0,00	224 887,53	0,00	224 887,53
602		0,00	0,00	0,00	1 043 705,59	0,00	1 043 705,59
60x		0,00	0,00	0,00	1 043 705,59	0,00	1 043 705,59
641100	Tržby z prodeje NIM a HIM	0,00	0,00	0,00	6 917 650,00	0,00	6 917 650,00
641		0,00	0,00	0,00	6 917 650,00	0,00	6 917 650,00
648200	Zaokrouhlování	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72
648		0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72
64x		0,00	0,00	0,00	6 917 715,72	0,00	6 917 715,72
662100	Úroky z BÚ	0,00	0,00	0,00	2 550,73	0,00	2 550,73
662		0,00	0,00	0,00	2 550,73	0,00	2 550,73
66x		0,00	0,00	0,00	2 550,73	0,00	2 550,73
6xx		0,00	0,00	0,00	7 963 972,04	0,00	7 963 972,04
xxx		44 650 287,67	44 650 287,67	61 562 423,75	61 562 423,75	38 669 919,16	38 669 919,16