

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021	Stavby	6 442 900,00	0,00	0,00	0,00	6 442 900,00
021000	Stavby	6 442 900,00	0,00	0,00	0,00	6 442 900,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	6 442 900,00	0,00	0,00	0,00	6 442 900,00
081	Oprávky ke stavbám	-108 115,00	0,00	9 858,00	-9 858,00	-117 973,00
081000	Oprávky ke stavbám	-108 115,00	0,00	9 858,00	-9 858,00	-117 973,00
08x	Oprávky k dlouhodobému hmotnému	-108 115,00	0,00	9 858,00	-9 858,00	-117 973,00
211	Pokladna	4 982,00	36 847,00	34 337,00	2 510,00	7 492,00
211000	Pokladna	4 982,00	36 847,00	34 337,00	2 510,00	7 492,00
21x	Peníze	4 982,00	36 847,00	34 337,00	2 510,00	7 492,00
221	Bankovní účty	155 816,80	908 190,94	907 370,53	820,41	156 637,21
221000	Bankovní účty	155 816,80	908 190,94	907 370,53	820,41	156 637,21
22x	Účty v bankách	155 816,80	908 190,94	907 370,53	820,41	156 637,21
261	Peníze na cestě	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	67 009,00	967 068,00	986 894,00	-19 826,00	47 183,00
311000	Pohledávky z obchodních vztahů	71 686,00	888 298,00	957 824,00	-69 526,00	2 160,00
311001	Pohledávky byt.č.: 1	0,00	2 693,00	0,00	2 693,00	2 693,00
311003	Pohledávky byt.č.: 3	0,00	644,00	7 723,00	-7 079,00	-7 079,00
311004	Pohledávky byt.č.: 4	0,00	6 418,00	1 418,00	5 000,00	5 000,00
311006	Pohledávky byt.č.: 6	0,00	3 516,00	0,00	3 516,00	3 516,00
311007	Pohledávky byt.č.: 7	0,00	2 670,00	0,00	2 670,00	2 670,00
311008	Pohledávky byt.č.: 8	0,00	2 901,00	0,00	2 901,00	2 901,00
311009	Pohledávky byt.č.: 9	0,00	3 384,00	0,00	3 384,00	3 384,00
311010	Pohledávky byt.č.: 10	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00	4 263,00
311011	Pohledávky byt.č.: 11	0,00	3 112,00	0,00	3 112,00	3 112,00
311012	Pohledávky byt.č.: 12	0,00	3 053,00	0,00	3 053,00	3 053,00
311013	Pohledávky byt.č.: 13	0,00	3 598,00	0,00	3 598,00	3 598,00
311014	Pohledávky byt.č.: 14	0,00	3 216,00	0,00	3 216,00	3 216,00
311015	Pohledávky byt.č.: 15	0,00	2 819,00	0,00	2 819,00	2 819,00
311016	Pohledávky byt.č.: 16	0,00	2 918,00	0,00	2 918,00	2 918,00
311018	Pohledávky byt.č.: 18	0,00	3 191,00	0,00	3 191,00	3 191,00
311019	Pohledávky byt.č.: 19	0,00	2 762,00	0,00	2 762,00	2 762,00
311020	Pohledávky byt.č.: 20	0,00	3 356,00	206,00	3 150,00	3 150,00
311021	Pohledávky byt.č.: 21	0,00	2 719,00	0,00	2 719,00	2 719,00
311022	Pohledávky byt.č.: 22	0,00	2 528,00	0,00	2 528,00	2 528,00
311023	Pohledávky byt.č.: 23	0,00	6 950,00	1 008,00	5 942,00	5 942,00
311024	Pohledávky byt.č.: 24	0,00	6 442,00	7 851,00	-1 409,00	-1 409,00
311100	Měsíční předpis od 2009	-6 498,00	0,00	0,00	0,00	-6 498,00
311101	Pohledávky byt.č.: 101 Malaník	0,00	737,00	709,00	28,00	28,00
311111	Pohledávky byt.č.: 101 Pelka	0,00	0,00	3 454,00	-3 454,00	-3 454,00
311200	Přeplatky nájemného	-4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00
311910	Nedoplatek/přeplatek vyúčt.2010	6 701,00	0,00	6 701,00	-6 701,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a l	248 994,00	289 720,80	248 994,00	40 726,80	289 720,80
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	248 994,00	289 720,80	248 994,00	40 726,80	289 720,80
315	Ostatní pohledávky	437 686,98	130 912,52	437 686,98	-306 774,46	130 912,52
315211	Pohledávky-náklady zúčtované v :	437 686,98	0,00	437 686,98	-437 686,98	0,00
315212	Pohledávky-náklady zúčtované v :	0,00	130 912,52	0,00	130 912,52	130 912,52
31x	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodoc	753 689,98	1 387 701,32	1 673 574,98	-285 873,66	467 816,32

Rozvaha analyticky

Bytové družstvo Stojanova 6

IČ: 27737284

Rok: 2012

Dne: 05.06.2013

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
355	Ostatní pohledávky za společníky a	2 343,50	3 329,00	3 129,00	200,00	2 543,50
355000	Ostatní pohledávky za společníky	2 277,00	3 329,00	3 129,00	200,00	2 477,00
355100	Ostatní pohledávky za členy družst	66,50	0,00	0,00	0,00	66,50
35x	Pohledávky za společníky, za účast	2 343,50	3 329,00	3 129,00	200,00	2 543,50
381	Náklady příštích období	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00
381000	Náklady příštích období	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	8 290,00	8 290,00	8 290,00	0,00	8 290,00
Aktiva celkem		7 259 907,28	2 374 358,26	2 666 559,51	-292 201,25	6 967 706,03

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	15 308,40	713 613,93	710 781,93	-2 832,00	12 476,40
321000	Závazky z obchodních vztahů	15 308,40	713 613,93	710 781,93	-2 832,00	12 476,40
321900	Závazky z obch.vztahů-chybí dokl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	499 188,00	524 844,00	524 643,00	-201,00	498 987,00
324011	Přijaté zálohy - nájemci 2011	490 473,00	516 128,00	25 655,00	-490 473,00	0,00
324012	Přijaté zálohy - nájemci 2012	0,00	0,00	498 987,00	498 987,00	498 987,00
324209	Přijaté provozní zálohy-zálohy na	8 715,00	8 716,00	1,00	-8 715,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	9 948,00	9 948,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	9 948,00	9 948,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	514 496,40	1 248 405,93	1 245 372,93	-3 033,00	511 463,40
331	Zaměstnanci	2 000,00	43 340,00	45 340,00	2 000,00	4 000,00
331000	Zaměstnanci	2 000,00	43 340,00	45 340,00	2 000,00	4 000,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	2 000,00	43 340,00	45 340,00	2 000,00	4 000,00
341	Daň z příjmů	950,00	950,00	760,00	-190,00	760,00
341000	Daň z příjmů	950,00	950,00	760,00	-190,00	760,00
342	Ostatní přímé daně	4 401,00	9 685,00	6 340,00	-3 345,00	1 056,00
342000	Ostatní přímé daně	4 401,00	9 685,00	6 340,00	-3 345,00	1 056,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	13 678,00	9 195,00	-4 483,00	-4 483,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	13 678,00	9 195,00	-4 483,00	-4 483,00
34x	Zúčtování daní a dotací	5 351,00	24 313,00	16 295,00	-8 018,00	-2 667,00
383	Výdaje příštích období	313 592,09	310 550,78	5 677,30	-304 873,48	8 718,61
383000	Výdaje příštích období	313 592,09	310 550,78	5 677,30	-304 873,48	8 718,61
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	313 592,09	310 550,78	5 677,30	-304 873,48	8 718,61
411	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411000	Základní kapitál	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
413	Ostatní kapitálové fondy	6 433 154,52	0,00	0,00	0,00	6 433 154,52
413000	Ostatní kapitálové fondy	6 433 154,52	0,00	0,00	0,00	6 433 154,52
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	6 483 154,52	0,00	0,00	0,00	6 483 154,52
422	Nedělitelný fond	22 525,00	0,00	0,00	0,00	22 525,00
422000	Nedělitelný fond	22 525,00	0,00	0,00	0,00	22 525,00
42x	Rezervní fondy, nedělitelný fond a c	22 525,00	0,00	0,00	0,00	22 525,00

Rozvaha analyticky

Bytové družstvo Stojanova 6

IČ: 27737284

Rok: 2012

Dne: 05.06.2013

Strana 3

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
431	Výsledek hospodaření ve schvalov	-114 961,18	0,00	114 961,18	114 961,18	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-114 961,18	0,00	114 961,18	114 961,18	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-114 961,18	0,00	114 961,18	114 961,18	0,00
475	Fond údržby 2010	33 749,45	114 961,18	371 527,00	256 565,82	290 315,27
475000	Fond údržby 2010	586 279,45	114 961,18	371 527,00	256 565,82	842 845,27
475100	Fond údržby oprava výtahu	-552 530,00	0,00	0,00	0,00	-552 530,00
47x	Dlouhodobé závazky	33 749,45	114 961,18	371 527,00	256 565,82	290 315,27
Pasiva celkem		7 259 907,28	1 741 570,89	1 799 173,41	57 602,52	7 317 509,80
Hospodářský zisk za období					-349 803,77	
Hospodářský zisk celkem						-349 803,77

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2012, Datum <= 31.12.2012