

# Obratová předvaha

Účetní okruh: 1455-Bytové družstvo 1455 IČ: 61863220

Období: 01.01.2016-31.12.2016 Účetní rok: 2016

**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
0211100	Stavby	3 756 022,68	0,00	1 130 199,30	0,00	4 886 221,98	0,00
<b>021</b>		3 756 022,68	0,00	1 130 199,30	0,00	4 886 221,98	0,00
<b>02x</b>		3 756 022,68	0,00	1 130 199,30	0,00	4 886 221,98	0,00
0311100	Pozemky	285 923,00	0,00	0,00	0,00	285 923,00	0,00
<b>031</b>		285 923,00	0,00	0,00	0,00	285 923,00	0,00
<b>03x</b>		285 923,00	0,00	0,00	0,00	285 923,00	0,00
<b>0xx</b>		4 041 945,68	0,00	1 130 199,30	0,00	5 172 144,98	0,00
2111001	Pokladna BD	6 017,00	0,00	7 000,00	6 941,00	6 076,00	0,00
<b>211</b>		6 017,00	0,00	7 000,00	6 941,00	6 076,00	0,00
<b>21x</b>		6 017,00	0,00	7 000,00	6 941,00	6 076,00	0,00
2211001	BÚ 211955106/0300	2 133 706,32	0,00	4 780 414,53	4 611 775,58	2 302 345,27	0,00
2211002	BÚ 77161339/0800	1 785 448,90	0,00	1 001 195,15	2 786 644,05	0,00	0,00
2211201	SÚ 414-77161339/0800	999 950,00	0,00	1 174,94	1 001 124,94	0,00	0,00
<b>221</b>		4 919 105,22	0,00	5 782 784,62	8 399 544,57	2 302 345,27	0,00
<b>22x</b>		4 919 105,22	0,00	5 782 784,62	8 399 544,57	2 302 345,27	0,00
2611000	Peníze na cestě	0,00	0,00	5 472 303,23	5 472 303,23	0,00	0,00
<b>261</b>		0,00	0,00	5 472 303,23	5 472 303,23	0,00	0,00
<b>26x</b>		0,00	0,00	5 472 303,23	5 472 303,23	0,00	0,00
<b>2xx</b>		4 925 122,22	0,00	11 262 087,85	13 878 788,80	2 308 421,27	0,00
3111000	Odběratelé - fa vydané	0,00	0,00	39 000,00	36 400,00	2 600,00	0,00
3111100	Odběratelé - předpis plateb	180 362,00	0,00	1 849 327,00	1 852 569,00	177 120,00	0,00
<b>311</b>		180 362,00	0,00	1 888 327,00	1 888 969,00	179 720,00	0,00
3151001	LR - teplo k vyúčt.	229 302,88	0,00	93 744,12	323 047,00	0,00	0,00
3151002	LR - TUV k vyúčt.	239 804,30	0,00	-0,54	239 803,76	0,00	0,00
3151003	LR - voda k vyúčt.	245 901,70	0,00	0,00	245 901,70	0,00	0,00
3151004	LR - úklid k vyúčt.	43 816,00	0,00	0,00	43 816,00	0,00	0,00
3151005	LR - výtah k vyúčt.	37 935,20	0,00	0,00	37 935,20	0,00	0,00
3151006	LR - STA k vyúčt.	5 101,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00
3151007	LR - elektřina k vyúčt.	8 329,00	0,00	0,00	8 329,00	0,00	0,00
3151008	LR - odpad k vyúčt.	35 426,00	0,00	0,00	35 426,00	0,00	0,00
3151010	LR - pojistka k vyúčt.	20 775,65	0,00	0,00	20 775,65	0,00	0,00
3151014	LR - daň z nemovitostí k	12 638,47	0,00	0,00	12 638,47	0,00	0,00
3151017	LR - odměna k vyúčt.	108 048,00	0,00	0,00	108 048,00	0,00	0,00
3152001	SR - teplo k vyúčt.	0,00	0,00	233 235,00	0,00	233 235,00	0,00
3152002	SR - TUV k vyúčt.	0,00	0,00	0,00	-0,54	0,54	0,00
3152003	SR - voda k vyúčt.	0,00	0,00	236 633,00	0,00	236 633,00	0,00
3152004	SR - úklid k vyúčt.	0,00	0,00	43 264,00	0,00	43 264,00	0,00
3152005	SR - výtah k vyúčt.	0,00	0,00	35 165,70	0,00	35 165,70	0,00
3152006	SR - STA k vyúčt.	0,00	0,00	4 214,00	0,00	4 214,00	0,00
3152007	SR - elektřina k vyúčt.	0,00	0,00	7 074,00	0,00	7 074,00	0,00
3152008	SR - odpad k vyúčt.	0,00	0,00	35 422,00	0,00	35 422,00	0,00
3152010	SR - pojistka k vyúčt.	6 715,40	0,00	8 243,65	988,79	13 970,26	0,00
3152014	SR - daň z nemovitostí k	0,00	0,00	13 471,47	890,46	12 581,01	0,00
3152017	SR - odměna k vyúčt.	0,00	0,00	109 930,00	7 266,37	102 663,63	0,00
<b>315</b>		993 793,60	0,00	820 396,40	1 089 966,86	724 223,14	0,00
<b>31x</b>		1 174 155,60	0,00	2 708 723,40	2 978 935,86	903 943,14	0,00
3211000	Dodavatelé	0,00	148 614,27	2 589 522,18	2 546 207,19	0,00	105 299,28
<b>321</b>		0,00	148 614,27	2 589 522,18	2 546 207,19	0,00	105 299,28
3241001	Teplo - předpis záloh	0,00	380 254,00	0,00	6 831,00	0,00	387 085,00
3241002	TUV - předpis záloh	0,00	248 906,00	0,00	879,00	0,00	249 785,00
3241003	Voda - předpis záloh	0,00	170 804,00	0,00	11 135,00	0,00	181 939,00
3241004	Úklid - předpis záloh	0,00	38 110,00	0,00	3 722,00	0,00	41 832,00
3241005	Výtah - předpis záloh	0,00	28 214,00	0,00	5 618,00	0,00	33 832,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
3241006	STA - předpis záloh	0,00	4 706,00	0,00	142,00	0,00	4 848,00
3241007	Elektřina - předpis záloh	0,00	18 743,00	0,00	-2 869,00	0,00	15 874,00
3241008	Odpad - předpis záloh	0,00	32 606,00	0,00	2 273,00	0,00	34 879,00
3241010	Pojistka - předpis záloh	0,00	14 280,00	0,00	2 720,00	0,00	17 000,00
3241011	Správa - předpis záloh	0,00	6 420,00	0,00	-6 420,00	0,00	0,00
3241014	Daň z nemovitostí - předpis	0,00	13 056,00	0,00	0,00	0,00	13 056,00
3241015	účetnictví - předpis záloh	0,00	6 216,00	0,00	-6 216,00	0,00	0,00
3241017	odměna - předpis záloh	0,00	108 120,00	0,00	0,00	0,00	108 120,00
<b>324</b>		0,00	1 070 435,00	0,00	17 815,00	0,00	1 088 250,00
<b>32x</b>		0,00	1 219 049,27	2 589 522,18	2 564 022,19	0,00	1 193 549,28
3311001	Zaměstnanci	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
<b>331</b>		0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
<b>33x</b>		0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
3411000	Daň z příjmů právnických	0,00	10 960,00	48 160,00	0,00	0,00	-37 200,00
<b>341</b>		0,00	10 960,00	48 160,00	0,00	0,00	-37 200,00
3421001	Daň ze závislé činnosti	0,00	0,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00
<b>342</b>		0,00	0,00	16 215,00	16 215,00	0,00	0,00
3451000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,00
<b>345</b>		0,00	0,00	13 481,00	13 481,00	0,00	0,00
<b>34x</b>		0,00	10 960,00	77 856,00	29 696,00	0,00	-37 200,00
3781003	Jiné pohledávky - ostatní	5 732,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00
<b>378</b>		5 732,00	0,00	0,00	0,00	5 732,00	0,00
3791003	Jiné závazky - ostatní	0,00	0,00	27 983,00	27 983,00	0,00	0,00
3792000	Kauce	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
<b>379</b>		0,00	20 000,00	27 983,00	27 983,00	0,00	20 000,00
<b>37x</b>		5 732,00	20 000,00	27 983,00	27 983,00	5 732,00	20 000,00
3811000	Náklady příštích období	0,00	0,00	9 741,00	0,00	9 741,00	0,00
<b>381</b>		0,00	0,00	9 741,00	0,00	9 741,00	0,00
<b>38x</b>		0,00	0,00	9 741,00	0,00	9 741,00	0,00
3951000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	1 276 872,00	1 276 872,00	0,00	0,00
<b>395</b>		0,00	0,00	1 276 872,00	1 276 872,00	0,00	0,00
<b>39x</b>		0,00	0,00	1 276 872,00	1 276 872,00	0,00	0,00
<b>3xx</b>		1 179 887,60	1 250 009,27	6 798 697,58	6 985 509,05	919 416,14	1 176 349,28
4111001	Základní jmění zapisované	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
4111002	Základní jmění nezapisované	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<b>411</b>		0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
4131001	Ostatní kapitálové fondy	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
4131002	Další čl. vklady - Kulíková b.1	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131003	Další čl. vklady - Novák b.2	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131004	Další čl. vklady - Kačerovská	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131005	Další čl. vklady - Štastný b.3	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131006	Další čl. vklady - Dvořák b.5	0,00	164 288,60	0,00	0,00	0,00	164 288,60
4131007	Další čl. vklady - Gillová b.7	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131008	Další čl. vklady - Fandák b.9	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131009	Další čl. vklady - Perlíková	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131010	Další čl. vklady - Dobiášová	0,00	164 331,35	0,00	0,00	0,00	164 331,35
4131011	Další čl. vklady - Dvořáková	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131012	Další čl. vklady - Fuxa b.14	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131013	Další čl. vklady - Mach b.15	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131014	Další čl. vklady - Sokolovská	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131015	Další čl. vklady - Vodička b.17	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131016	Další čl. vklady - Holubová	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131017	Další čl. vklady - Bílková b.20	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131018	Další čl. vklady - Lánský b.21	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131019	Další čl. vklady - Doubková	0,00	89 016,95	0,00	0,00	0,00	89 016,95
4131020	Další čl. vklady - Janota b.23	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131021	Další čl. vklady - Fůrstová	0,00	92 579,88	0,00	0,00	0,00	92 579,88
4131022	Další čl. vklady - Haufová b.25	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131023	Další čl. vklady - Hanel b.26	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131024	Další čl. vklady - Dvořáčková	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131025	Další čl. vklady - Vlček b.28	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
4131026	Další čl. vklady - Bílková b.29	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131027	Další čl. vklady - Kozák b.30	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131028	Další čl. vklady - Kozák b.31	0,00	91 058,37	0,00	0,00	0,00	91 058,37
4131029	Další čl. vklady - Shandor b.32	0,00	148 931,77	0,00	0,00	0,00	148 931,77
4131030	Další čl. vklady - Arnoldová	0,00	148 794,48	0,00	0,00	0,00	148 794,48
4131031	Další čl. vklady - Bornová b.34	0,00	91 060,63	0,00	0,00	0,00	91 060,63
4131032	Další čl. vklady - Pudil b.36	0,00	89 016,95	0,00	0,00	0,00	89 016,95
4131033	Další čl. vklady - Rotbauer	0,00	92 579,88	0,00	0,00	0,00	92 579,88
<b>413</b>		0,00	4 073 945,68	0,00	0,00	0,00	4 073 945,68
<b>41x</b>		0,00	4 141 945,68	0,00	0,00	0,00	4 141 945,68
4221000	Nedělitelný fond	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>422</b>		0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
<b>42x</b>		0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
4310000	Výsledek hospodaření ve	0,00	251 895,30	251 895,30	0,00	0,00	0,00
<b>431</b>		0,00	251 895,30	251 895,30	0,00	0,00	0,00
<b>43x</b>		0,00	251 895,30	251 895,30	0,00	0,00	0,00
4611002	Bankovní úvěr - dlouh. - další	0,00	1 593 390,29	1 643 370,40	49 980,11	0,00	0,00
<b>461</b>		0,00	1 593 390,29	1 643 370,40	49 980,11	0,00	0,00
<b>46x</b>		0,00	1 593 390,29	1 643 370,40	49 980,11	0,00	0,00
4751000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	2 875 714,96	0,00	251 895,30	0,00	3 127 610,26
<b>475</b>		0,00	2 875 714,96	0,00	251 895,30	0,00	3 127 610,26
<b>47x</b>		0,00	2 875 714,96	0,00	251 895,30	0,00	3 127 610,26
<b>4xx</b>		0,00	8 896 946,23	1 895 265,70	301 875,41	0,00	7 303 555,94
5011101	Spotřeba materiálů - daň.	0,00	0,00	0,00	-54,14	54,14	0,00
5011501	Spotřeba materiálu - dělitelný	0,00	0,00	764,86	764,86	0,00	0,00
5011901	Spotřeba materiálů - nedaň.	0,00	0,00	764,86	0,00	764,86	0,00
<b>501</b>		0,00	0,00	1 529,72	710,72	819,00	0,00
<b>50x</b>		0,00	0,00	1 529,72	710,72	819,00	0,00
5111101	Opravy domu - daň.	0,00	0,00	0,00	-42 271,60	42 271,60	0,00
5111501	Opravy domu - dělitelný	0,00	0,00	597 238,20	597 238,20	0,00	0,00
5111901	Opravy domu - nedaň.	0,00	0,00	597 238,20	0,00	597 238,20	0,00
<b>511</b>		0,00	0,00	1 194 476,40	554 966,60	639 509,80	0,00
5181101	Ostatní služby - daň.	0,00	0,00	0,00	-11 370,20	11 370,20	0,00
5181501	Ostatní služby - dělitelný	0,00	0,00	160 644,99	160 644,99	0,00	0,00
5181901	Ostatní služby - nedaň.	0,00	0,00	160 644,99	0,00	160 644,99	0,00
<b>518</b>		0,00	0,00	321 289,98	149 274,79	172 015,19	0,00
<b>51x</b>		0,00	0,00	1 515 766,38	704 241,39	811 524,99	0,00
5211101	Mzdové náklady - daň.	0,00	0,00	7 266,37	0,00	7 266,37	0,00
<b>521</b>		0,00	0,00	7 266,37	0,00	7 266,37	0,00
<b>52x</b>		0,00	0,00	7 266,37	0,00	7 266,37	0,00
5321101	Daň z nemovitosti - daň.	0,00	0,00	890,46	0,00	890,46	0,00
<b>532</b>		0,00	0,00	890,46	0,00	890,46	0,00
5381101	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	-155,33	155,33	0,00
5381501	Ostatní daně a poplatky dělit.	0,00	0,00	2 194,67	2 194,67	0,00	0,00
5381901	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	2 194,67	0,00	2 194,67	0,00
<b>538</b>		0,00	0,00	4 389,34	2 039,34	2 350,00	0,00
<b>53x</b>		0,00	0,00	5 279,80	2 039,34	3 240,46	0,00
5481101	Ostatní provozní náklady -	0,00	0,00	988,79	-330,50	1 319,29	0,00
5481501	Ostatní provozní náklady -	0,00	0,00	4 669,50	4 669,50	0,00	0,00
5481901	Ostatní provozní náklady -	0,00	0,00	25 302,84	0,00	25 302,84	0,00
<b>548</b>		0,00	0,00	30 961,13	4 339,00	26 622,13	0,00
<b>54x</b>		0,00	0,00	30 961,13	4 339,00	26 622,13	0,00
5621101	Úroky z bank.úvěru - daň.	0,00	0,00	0,00	-1 892,29	1 892,29	0,00
5621501	Úroky z bank.úvěru - dělitelné	0,00	0,00	26 735,46	26 735,46	0,00	0,00
5621901	Úroky z bank.úvěru - nedaň.	0,00	0,00	26 735,46	0,00	26 735,46	0,00
<b>562</b>		0,00	0,00	53 470,92	24 843,17	28 627,75	0,00
5681101	Bankovní poplatky z běžného	0,00	0,00	0,00	-269,72	269,72	0,00
5681501	Bankovní poplatky z běžného	0,00	0,00	3 810,80	3 810,80	0,00	0,00
5681901	Bankovní poplatky z běžného	0,00	0,00	3 810,80	0,00	3 810,80	0,00
<b>568</b>		0,00	0,00	7 621,60	3 541,08	4 080,52	0,00
<b>56x</b>		0,00	0,00	61 092,52	28 384,25	32 708,27	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
<b>5xx</b>		0,00	0,00	1 621 895,92	739 714,70	882 181,22	0,00
6021100	Tržby - nájmné smluvní, tržní	0,00	0,00	0,00	249 672,00	0,00	249 672,00
6021101	Tržby z prodeje služeb -	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	49 000,00
6021900	Tržby - nájmné družstevníci	0,00	0,00	0,00	448 037,00	0,00	448 037,00
<b>602</b>		0,00	0,00	0,00	746 709,00	0,00	746 709,00
<b>60x</b>		0,00	0,00	0,00	746 709,00	0,00	746 709,00
6481901	Ostatní provozní výnosy -	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
<b>648</b>		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
<b>64x</b>		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
6621001	Úroky z běžného účtu	0,00	0,00	0,00	1 374,45	0,00	1 374,45
6621201	Úroky ze spořicího účtu	0,00	0,00	0,00	1 174,94	0,00	1 174,94
<b>662</b>		0,00	0,00	0,00	2 549,39	0,00	2 549,39
<b>66x</b>		0,00	0,00	0,00	2 549,39	0,00	2 549,39
<b>6xx</b>		0,00	0,00	0,00	802 258,39	0,00	802 258,39
<b>xxx</b>		10 146 955,50	10 146 955,50	22 708 146,35	22 708 146,35	9 282 163,61	9 282 163,61