

Bytové družstvo Keřová 9,11,13
IČ: 26216337***ÚČETNÍ ZÁVĚRKA***
2015

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021100	Stavby - budova A2	12 358 641,40	0,00	0,00	0,00	12 358 641,40
021200	Stavby - garáže A2	2 912 000,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00
021300	Stavby - Keřová 11	5 992 315,00	0,00	0,00	0,00	5 992 315,00
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	21 262 956,40	0,00	0,00	0,00	21 262 956,40
031100	Pozemky - A2	1 307 371,00	0,00	0,00	0,00	1 307 371,00
031200	Pozemky - zahrádky A2	218 301,00	0,00	0,00	0,00	218 301,00
031300	Pozemky - Keřová 11	52 800,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	1 578 472,00	0,00	0,00	0,00	1 578 472,00
0xx		22 841 428,40	0,00	0,00	0,00	22 841 428,40
211000	Pokladna	5 002,00	10 000,00	10 653,00	-653,00	4 349,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	5 002,00	10 000,00	10 653,00	-653,00	4 349,00
221002	Bankovní účty - hypotéka ČMHB	9 230,71	43 510,80	46 450,80	-2 940,00	6 290,71
221003	Bankovní účty - ČSOB - běžný	93 436,25	1 253 058,49	1 230 980,95	22 077,54	115 513,79
221004	Bankovní účty - ČSOB - spořicí	501 132,68	180 326,56	420 000,00	-239 673,44	261 459,24
22x	Peněžní prostředky na účtech	603 799,64	1 476 895,85	1 697 431,75	-220 535,90	383 263,74
261000	Peníze na cestě	0,00	653 510,80	653 510,80	0,00	0,00
261900	Neznámé platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	653 510,80	653 510,80	0,00	0,00
2xx		608 801,64	2 140 406,65	2 361 595,55	-221 188,90	387 612,74
311000	Předpisy	-26 924,64	806 883,60	801 312,60	5 571,00	-21 353,64
311100	Faktury vydané	0,00	38 327,00	38 327,00	0,00	0,00
314000	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	0,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
315100	Vodné + stočné BVK	152 597,00	147 808,00	152 597,00	-4 789,00	147 808,00
315210	Elektřina společná všem	9 888,40	10 137,20	9 888,40	248,80	10 137,20
315220	Úklid garáže	2 688,00	1 280,00	2 688,00	-1 408,00	1 280,00
315410	Úklid celkem bez rozlišování	17 236,00	15 718,00	17 236,00	-1 518,00	15 718,00
315520	Správa BSN	51 336,00	51 816,00	51 336,00	480,00	51 816,00
315590	Komíny	16 655,00	14 520,00	16 655,00	-2 135,00	14 520,00
315610	STA	4 400,00	0,00	4 400,00	-4 400,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé a dlouhod	227 875,76	1 288 489,80	1 296 440,00	-7 950,20	219 925,56
335001	Pohledávky za zaměstnanci -přep	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	1 440,00	0,00	1 440,00	1 440,00
378100	Jiné pohledávky - správní popl.KC	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	-2 430,00
378204	Pohledávka HÚ byt č.705/ 4	51 395,83	0,00	7 520,33	-7 520,33	43 875,50
378209	Pohledávka HÚ byt č.705/9	88 320,97	0,00	12 923,44	-12 923,44	75 397,53
378222	Pohledávka HÚ byt č.705/1	47 184,47	0,00	6 904,17	-6 904,17	40 280,30
378223	Pohledávka HÚ byt č. 705/20	37 780,43	0,00	5 528,16	-5 528,16	32 252,27
378400	Pohledávka FBV MmB	968 038,60	0,00	145 116,00	-145 116,00	822 922,60
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 190 290,30	0,00	177 992,10	-177 992,10	1 012 298,20
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	3 353,00	3 353,00	0,00	0,00
3xx		1 418 186,06	1 293 282,80	1 477 785,10	-184 502,30	1 233 663,76
Aktiva celkem		24 868 396,10	3 433 689,45	3 839 380,65	-405 691,20	24 462 704,90

Pasiva

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
321001	Dodavatelé (obch. styk)	12 584,00	693 567,15	696 930,15	3 363,00	15 947,00
324010	Přijaté zálohy - nájemníci	133 455,30	0,00	0,00	0,00	133 455,30
325001	Závazky vůči BD- hypotéční úvěr	30 115,00	46 450,80	43 500,00	-2 950,80	27 164,20
325002	Závazky vůči BD- bezúročná půjčka	7 922,60	145 116,00	145 116,00	0,00	7 922,60
325110	Předepsané zálohy vodné, stočné	159 336,00	159 336,00	158 180,00	-1 156,00	158 180,00
325210	Předepsané zálohy spol. el. energie	7 130,00	7 130,00	7 120,00	-10,00	7 120,00
325220	Předepsané zálohy el. energie ga	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	2 040,00
325300	Ostatní závazky- vyúčtování	0,00	250 355,00	250 355,00	0,00	0,00
325410	Předepsané zálohy úklid	17 070,00	17 070,00	17 120,00	50,00	17 120,00
325420	Předepsané zálohy úklid garáž	4 212,00	4 212,00	4 212,00	0,00	4 212,00
325520	Předepsané zálohy správa nemov.	51 796,00	51 796,00	52 076,00	280,00	52 076,00
325590	Předepsané zálohy revize komínů	5 291,00	5 291,00	15 660,00	10 369,00	15 660,00
325610	Předepsané zálohy STA	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00
32x	Závazky (krátkodobé)	434 431,90	1 385 843,95	1 395 789,15	9 945,20	444 377,10
331000	Zaměstnanci	13 810,00	79 560,00	67 050,00	-12 510,00	1 300,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	13 810,00	79 560,00	67 050,00	-12 510,00	1 300,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00
342100	Zálohová daň	-217,00	0,00	217,00	217,00	0,00
342200	Srážková daň	1 657,00	4 057,00	2 400,00	-1 657,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	1 440,00	4 057,00	4 327,00	270,00	1 710,00
389000	Dohadné účty pasivní	22 711,40	22 711,40	15 106,60	-7 604,80	15 106,60
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	22 711,40	22 711,40	15 106,60	-7 604,80	15 106,60
3xx		472 393,30	1 492 172,35	1 482 272,75	-9 899,60	462 493,70

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
411100	Základní kapitál zapisovaný	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
411200	ZČV 29*2000,-Kč	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
411303	Základní členský vklad - 705/3	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411304	Základní členský vklad - 705/4	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411305	Základní členský vklad - 705/5	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411306	Základní členský vklad - 705/6	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411307	Základní členský vklad - 705/07	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411308	Základní členský vklad - 705/08	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411309	Základní členský vklad - 705/09	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411310	Základní členský vklad - 705/10	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411311	Základní členský vklad - 705/11	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411312	Základní členský vklad - 705/12	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411313	Základní členský vklad - 705/13	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411314	Základní členský vklad - 705/14	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411315	Základní členský vklad - 705/15	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411316	Základní členský vklad - 705/16	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411317	Základní členský vklad - 705/17	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411318	Základní členský vklad - 705/18	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411319	Základní členský vklad - 705/19	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411321	Základní členský vklad - 705/2	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411322	Základní členský vklad - 705/1	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411323	Základní členský vklad - 705/20	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411401	Základní členský vklad - 740/1	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411402	Základní členský vklad - 740/2	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411403	Základní členský vklad - 740/3	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411404	Základní členský vklad - 740/4	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411405	Základní členský vklad - 740/5	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411406	Základní členský vklad - 740/6	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411407	Základní členský vklad - 740/7	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411408	Základní členský vklad - 740/8	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
411409	Základní členský vklad - 740/9	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
413100	Fond čl. podílů - byt	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
413103	Fond čl. podílů - 705/3	1 033 275,00	0,00	0,00	0,00	1 033 275,00
413104	Fond čl. podílů - 705/4	340 237,00	0,00	0,00	0,00	340 237,00
413105	Fond čl. podílů - 705/5	592 059,00	0,00	0,00	0,00	592 059,00
413106	Fond čl. podílů - 705/6	359 003,00	0,00	0,00	0,00	359 003,00
413107	Fond čl. podílů - 705/7	295 042,00	0,00	0,00	0,00	295 042,00
413108	Fond čl. podílů - 705/8	284 318,00	0,00	0,00	0,00	284 318,00
413109	Fond čl. podílů - 705/9	592 059,00	0,00	0,00	0,00	592 059,00
413110	Fond čl. podílů - 705/10	1 081 533,00	0,00	0,00	0,00	1 081 533,00
413111	Fond čl. podílů - 705/11	969 314,00	0,00	0,00	0,00	969 314,00
413112	Fond čl. podílů - 705/12	528 098,00	0,00	0,00	0,00	528 098,00
413113	Fond čl. podílů - 705/13	295 042,00	0,00	0,00	0,00	295 042,00
413114	Fond čl. podílů - 705/14	295 042,00	0,00	0,00	0,00	295 042,00
413115	Fond čl. podílů - 705/15	359 003,00	0,00	0,00	0,00	359 003,00
413116	Fond čl. podílů - 705/16	656 020,00	0,00	0,00	0,00	656 020,00
413117	Fond čl. podílů - 705/17	421 433,00	0,00	0,00	0,00	421 433,00
413118	Fond čl. podílů - 705/18	1 081 533,00	0,00	0,00	0,00	1 081 533,00
413119	Fond čl. podílů - 705/19	656 020,00	0,00	0,00	0,00	656 020,00
413121	Fond čl. podílů - 705/2	592 059,00	0,00	0,00	0,00	592 059,00
413122	Fond čl. podílů - 705/1	305 958,00	0,00	0,00	0,00	305 958,00
413123	Fond čl. podílů - 705/20	270 339,00	0,00	0,00	0,00	270 339,00
413201	Fond čl. podílů - garáž - 705/701	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413202	Fond čl. podílů - garáž - 705/702	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413203	Fond čl. podílů - garáž - 705/703	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413204	Fond čl. podílů - garáž - 705/704	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413205	Fond čl. podílů - garáž - 705/705	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413206	Fond čl. podílů - garáž - 705/706	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413207	Fond čl. podílů - garáž - 705/707	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413208	Fond čl. podílů - garáž - 705/708	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413209	Fond čl. podílů - garáž - 705/709	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413210	Fond čl. podílů - garáž - 705/710	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413211	Fond čl. podílů - garáž - 705/711	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413212	Fond čl. podílů - garáž - 705/712	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413213	Fond čl. podílů - garáž - 705/713	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413214	Fond čl. podílů - garáž - 705/714	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413215	Fond čl. podílů - garáž - 705/715	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
413216	Fond čl. podílů - garáž - 705/716	182 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
413303	Fond čl. podílů - zahrádka -705/8(	50 875,00	0,00	0,00	0,00	50 875,00
413311	Fond čl. podílů - zahrádka -705/ 8	50 875,00	0,00	0,00	0,00	50 875,00
413312	Fond čl. podílů - zahrádka -705/ 8	79 088,00	0,00	0,00	0,00	79 088,00
413321	Fond čl. podílů - zahrádka - 705/8	37 463,00	0,00	0,00	0,00	37 463,00
413501	Fond čl. podílů - 740/1	463 186,00	0,00	0,00	0,00	463 186,00
413502	Fond čl. podílů - 740/2	438 280,00	0,00	0,00	0,00	438 280,00
413503	Fond čl. podílů - 740/3	569 130,00	0,00	0,00	0,00	569 130,00
413504	Fond čl. podílů - 740/4	447 668,00	0,00	0,00	0,00	447 668,00
413505	Fond čl. podílů - 740/5	482 535,00	0,00	0,00	0,00	482 535,00
413506	Fond čl. podílů - 740/6	613 385,00	0,00	0,00	0,00	613 385,00
413507	Fond čl. podílů - 740/7	754 197,22	0,00	0,00	0,00	754 197,22
413508	Fond čl. podílů - 740/8	790 980,00	0,00	0,00	0,00	790 980,00
413509	Fond čl. podílů - 740/9	921 829,67	0,00	0,00	0,00	921 829,67
413601	Fond čl. podílů - zahrádka - 740/8	62 673,00	0,00	0,00	0,00	62 673,00
413602	Fond čl. podílů - zahrádka - 740/8	58 500,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
413603	Fond čl. podílů - zahrádka - 740/8	57 291,00	0,00	0,00	0,00	57 291,00
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	19 905 372,89	58 000,00	58 000,00	0,00	19 905 372,89
422100	Nedělitelný fond	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
42x	Fondy ze zisku a převedené výsledek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalu	511,94	511,94	0,00	-511,94	0,00
43x	Výsledek hospodaření	511,94	511,94	0,00	-511,94	0,00
461100	Bankovní úvěry	224 681,68	32 876,10	0,00	-32 876,10	191 805,58
46x	Dlouhodobé závazky k úvěrovým ir	224 681,68	32 876,10	0,00	-32 876,10	191 805,58

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
475100	Fond oprav	369 061,69	531 937,15	306 763,94	-225 173,21	143 888,48
479100	Jiné dlouhodobé závazky - FBV n	971 374,60	145 116,00	0,00	-145 116,00	826 258,60
479200	FBV 29*100tis.Kč	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
479203	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479204	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479205	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479206	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479207	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479208	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479209	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479210	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479211	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479212	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479213	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479214	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479215	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479216	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479217	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479218	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479219	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479221	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479222	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479223	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479224	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479225	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479226	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479227	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479228	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479229	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479230	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479231	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
479232	Jiné dlouhodobé závazky - FBV -	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
47x	Dlouhodobé závazky	4 240 436,29	3 577 053,15	3 206 763,94	-370 289,21	3 870 147,08
4xx		24 396 002,80	3 668 441,19	3 264 763,94	-403 677,25	23 992 325,55
Pasiva celkem		24 868 396,10	5 160 613,54	4 747 036,69	-413 576,85	24 454 819,25
Hospodářský zisk za období					7 885,65	
Hospodářský zisk celkem						7 885,65

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Výsledovka analytický

Bytové družstvo Keřová 9,11,13

IČ: 26216337

Rok: 2015

Dne: 12.03.2016

Strana 1

Tisk vybraných záznamů

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Náklady						
501004	Přefakturace žaluzie, sítě do oker	0,00	34 974,00	0,00	34 974,00	34 974,00
50x	Spotřebované nákupy	0,00	34 974,00	0,00	34 974,00	34 974,00
518000	Ostatní služby	0,00	708,00	0,00	708,00	708,00
518102	Poštovné, telefony	0,00	458,00	0,00	458,00	458,00
51x	Služby	0,00	1 166,00	0,00	1 166,00	1 166,00
521000	Mzdové náklady	0,00	51 450,00	0,00	51 450,00	51 450,00
52x	Osobní náklady	0,00	51 450,00	0,00	51 450,00	51 450,00
532100	Daň z nemovitostí	0,00	5 298,00	0,00	5 298,00	5 298,00
53x	Daně a poplatky	0,00	5 298,00	0,00	5 298,00	5 298,00
548003	Pojištění	0,00	15 113,00	0,00	15 113,00	15 113,00
54x	Jiné provozní náklady	0,00	15 113,00	0,00	15 113,00	15 113,00
562100	Úroky hypotéka	0,00	10 634,70	0,00	10 634,70	10 634,70
568100	Poplatky KB	0,00	4 716,00	0,00	4 716,00	4 716,00
568200	Poplatky ČMBH	0,00	2 940,00	0,00	2 940,00	2 940,00
56x	Finanční náklady	0,00	18 290,70	0,00	18 290,70	18 290,70
591000	Daň z příjmů z běžné činnosti - sp	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00
59x	Daně z příjmů, převodové účty a re	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00
Náklady celkem		0,00	128 001,70	0,00	128 001,70	128 001,70

Výnosy

602100	Nájemné zahrada	0,00	0,00	892,00	892,00	892,00
602200	Ostatní služby (převody apod.)	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
602400	Přefakturace žaluzie, sítě do oker	0,00	0,00	34 974,00	34 974,00	34 974,00
60x	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	48 866,00	48 866,00	48 866,00
648000	Ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	15,60	15,60	15,60
648100	Provozní dotace	0,00	0,00	73 027,00	73 027,00	73 027,00
648200	Poplatky, úroky - úvěr	0,00	0,00	13 574,70	13 574,70	13 574,70
64x	Jiné provozní výnosy	0,00	0,00	86 617,30	86 617,30	86 617,30
662000	Úroky	0,00	0,00	404,05	404,05	404,05
66x	Finanční výnosy	0,00	0,00	404,05	404,05	404,05
Výnosy celkem		0,00	0,00	135 887,35	135 887,35	135 887,35
Hospodářský zisk za období					7 885,65	
Hospodářský zisk celkem						7 885,65

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015

Pokladní kniha od 01.01.2015 do 31.12.2015

Bytové družstvo Keřová 9,11,13

IČ: 26216337

Rok: 2015

Dne: 12.03.2016

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	Doklad	Název	Částka	Přijato	Vydáno	Stav
HP		Pokladna			Měna: Kč	
		Stav k 01.01.2015				0,00
01.01.2015	15HP00001	Počáteční stav pokladny H	P	5 002,00	5 002,00	0,00
05.01.2015	15HV00001	oprava zámku	V	600,00	5 002,00	600,00
07.01.2015	15HV00002	izolační páska	V	15,00	5 002,00	615,00
27.01.2015	15HV00003	posypová sůl	V	118,00	5 002,00	733,00
04.02.2015	15HV00004	kancelářský papír	V	138,00	5 002,00	871,00
20.04.2015	15HV00008	bezp. vložka	V	875,00	5 002,00	1 746,00
13.05.2015	15HV00006	mazadlo FAB	V	127,00	5 002,00	1 873,00
13.05.2015	15HV00007	balakryl	V	398,00	5 002,00	2 271,00
29.05.2015	15HP00002	převod z banky	P	10 000,00	15 002,00	2 271,00
29.05.2015	15HV00005	prkna plotová	V	7 145,00	15 002,00	9 416,00
08.07.2015	15HV00009	baterie	V	392,00	15 002,00	9 808,00
09.11.2015	15HV00010	toner	V	320,00	15 002,00	10 128,00
11.11.2015	15HV00011	doplňková dopravní značka	V	525,00	15 002,00	10 653,00
		Stav k 31.12.2015				4 349,00

Seznam zůstatků na kontech

Vytištěno dne: 12.03.2016

Strana: 1

- ✓ Předpisy splatné do: 31.12.2015
✓ Platby uhrazené do: 31.12.2015
Předpisy a jejich uhrazení do: 2016/02
Zůstatky v rozmezí od -999999999.99 do 999999999.99
Jen zůstatky na kontech:

Středisko: **BD Keřová**

Plátce	Konto	Nadřazený subjekt (komu se platí)	Zůstatek ke zvolenému termínu	Neuhrazené penále ke zvolenému termínu	Suma nepřiložených plateb *
00-41-0705	-001-01-D	Koloušková Kateřina, DiS.	3695.68	0.00	0.00
	-002-01-D	Reichelová D.	0.00	0.00	0.00
	-002-02-D	Tejkal Igor	0.34	0.00	0.00
	-002-03-D	Tejkalová Kateřina	0.79	0.00	0.00
	-003-01-D	Havelka Jiří PhDr.	0.29	0.00	0.00
	-004-01-D	Manhalterová Tereza	0.00	0.00	0.00
	-004-02-D	Škrobová Petra	19.32	0.00	0.00
	-004-03-D	Juříček Josef	0.37	0.00	0.00
	-005-01-D	Růžička Jiří	-0.64	0.00	0.00
	-006-01-D	Czanderle Oto	0.31	0.00	0.00
	-007-01-D	Kostelník Adam	0.33	0.00	0.00
	-008-01-D	Doležal Oldřich	0.10	0.00	0.00
	-008-02-D	Machálek Aleš	263.90	0.00	0.00
	-009-01-D	Řásek Milan	-162.00	0.00	0.00
	-009-02-D	Manhalterová Tereza	29.67	0.00	0.00
	-010-01-D	Blatný P	0.00	0.00	0.00
	-010-02-D	Jelínek Martin	0.59	0.00	0.00
	-011-01-D	Prokop Libor	0.50	0.00	0.00
	-012-01-D	Vaculík Martin	0.29	0.00	0.00
	-012-02-D	Havlová Eita Mgr.	0.00	0.00	0.00
	-013-01-D	Němec Pavel	-0.40	0.00	0.00
	-014-01-D	Brablec Milan	0.38	0.00	0.00
	-015-01-D	Nováková Z.	0.00	0.00	0.00
	-015-02-D	Sigmundová Pavla	-0.17	0.00	0.00
	-015-03-D	Veselá Jana	1709.06	0.00	0.00
	-016-01-D	Konrádová Regina	124.90	0.00	0.00
	-016-02-D	Ševčíková Pavla	0.00	0.00	0.00
	-016-03-D	Křivánková Darja	0.52	0.00	0.00
	-017-01-D	Šafránek František	0.66	0.00	0.00
	-017-02-D	Medulánová Jana	0.00	0.00	0.00
	-017-03-D	Eiseltová Yveta	0.53	0.00	0.00
	-018-01-D	Červinka Mojmir	0.75	0.00	0.00
	-019-01-D	Dvořák Miroslav	-0.04	0.00	0.00
	-020-01-D	Černá Jitka	0.00	0.00	0.00
	-020-02-D	Hradilová Adriena	0.00	0.00	0.00

✓ Předpisy splatné do: 31.12.2015
 ✓ Platby uhrazené do: 31.12.2015
 Předpisy a jejich uhrazení do: 2016/02
 Zůstatky v rozmezí od -99999999.99 do 999999999.99
 Jen zůstatky na kontech:

Středisko: **BD Keřová**

Plátce	Konto	Nadřazený subjekt (komu se platí)	Zůstatek ke zvolenému termínu	Neuhrazené penále ke zvolenému termínu	Suma nepřihrazených plateb *
-701-01-D	KOMFORT a.s.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	12.98	0.00	0.00
-702-01-D	Večeřa Petr	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	288.23	0.00	0.00
-703-01-D	Malcovská Frýzová Petra	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-704-01-D	KOMFORT a.s.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-0.76	0.00	0.00
-705-01-D	KOMFORT a.s.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-705-02-D	Bureš Zbyněk	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-705-03-D	Bureš Zbyněk	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	288.00	0.00	0.00
-706-01-D	KOMFORT a.s.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-707-01-D	Dvořák Miroslav	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-708-01-D	Mareček Jaroslav	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.34	0.00	0.00
-709-01-D	Manhalterová Tereza	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-709-02-D	Machálek Petr JUDr.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-710-01-D	Šafránek František	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-710-02-D	Šafránek František	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	237.71	0.00	0.00
-710-03-D	Jirásek Miloš	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-0.05	0.00	0.00
-711-01-D	Bureš Zbyněk	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	1267.00	0.00	0.00
-712-01-D	Řásek Milan	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-713-01-D	Kroupa Emil	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-714-01-D	Melzerová Helena	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-714-02-D	Grünwaldová Lucie Ing.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	214.26	0.00	0.00
-715-01-D	Havelka Jiří PhDr.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-716-01-D	KOMFORT a.s.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-716-02-D	Grenarová O.PhDr.+Havelka	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-801-01-D	Tejkal Igor	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-801-02-D	Tejkalová Kateřina	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-802-01-D	Havelka Jiří PhDr.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-803-01-D	Prokop Libor	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	200.00	0.00	0.00
-804-01-D	Vaculík Martin	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-804-02-D	Havlová Dita Mgr.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-001-01-D	Kroupa Emil	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.50	0.00	0.00
-001-02-D	Uhrová Eliška	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-30.06	0.00	0.00
-002-01-D	Poidingerová A.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-002-02-D	Kalvodová, roz. Novotná L	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-002-03-D	Charvátová Ivana, Mgr.	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-0.07	0.00	0.00
-003-01-D	Melzerová Helena	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-003-02-D	Jüttner Viloš	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-0.08	0.00	0.00
-004-01-D	Sýkora Miroslav	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.22	0.00	0.00

00-41-0740

✓ Předpisy splatné do: 31.12.2015
 ✓ Platby uhrazené do: 31.12.2015
 Předpisy a jejich uhrazení do: 2016/02
 Zůstatky v rozmezí od -99999999.99 do 99999999.99
 Jen zůstatky na kontech:

Středisko: **BD Keřová**

Plátce	Konto	Nadřazený subjekt (komu se platí)	Zůstatek ke zvolenému termínu	Neuhrazené penále ke zvolenému termínu	Suma nepřizávaných plateb *
-005-01-D Hryzák Jan	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.38	0.00	0.00
-005-02-D Slodůlka Tomáš	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-247.00	0.00	0.00
-006-01-D Malenovský Vladimír	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	3933.22	0.00	0.00
-006-02-D Kozáková Romana	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-0.34	0.00	0.00
-007-01-D Duroš Zbyněk	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	295.96	0.00	0.00
-007-02-D Macek Lubomír	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	2333.00	0.00	0.00
-008-01-D Malcovská Frýzová Petra	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	-0.04	0.00	0.00
-009-01-D Dvorská Soňa	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	6714.01	0.00	0.00
-009-03-D Pospíšilová Dagmar	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-801-01-D Kroupa Emil	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-801-02-D Uhrová Eliška	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	160.00	0.00	0.00
-802-01-D Kalvodová, roz. Novotná L	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-802-02-D Charvátová Ivana, Mgr.	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
-803-01-D Jüttner Viloš	BĚŽNÉ	01-C Bytové družstvo Keřová 9,	0.00	0.00	0.00
Celkem			21353.64	0.00	0.00

*) Nepřizávané platby se vyznačují ve stejné výši pro každé konto, protože není známo, kterému kontu budou přiděleny

**) údaje jsou v Kč

Celkem za vybraná střediska v sestavě:

21353.64

0.00

0.00

Kniha závazků ke dni 31.12.2015

Bytové družstvo Keřová 9,11,13

IČ: 26216337

Rok: 2015

Dne: 12.03.2016

Strana 1

Tisk všech záznamů

Datum	číslo	Firma	Částka	z toho DPH	K likvidaci	Splatno	Uhrazeno
03.12.2015	151100042	ELEKTROKONZULT, s.r.o.	4 114,00	0,00	4 114,00	17.12.2015	
22.12.2015	151100043	Brněnské vodárny a kanalizace a.s.	7 297,00	0,00	7 297,00	05.01.2016	
31.12.2015	151100044	RWE Distribuční služby, s.r.o.	218,00	0,00	218,00	14.01.2016	
31.12.2015	151100045	Brněnská správa nemovitostí s.r.o.	4 318,00	0,00	4 318,00	14.01.2016	
Neproplacené:			4	V hodnotě:		15 947,00	

Sestava obsahuje pouze doklady neuhrazené k datu 31.12.2015.

F = faktura přijatá, OD = opravný daňový doklad, D = přijatý dobropis, V = přijatý vrubopis, O = ostatní závazek, S = storno

Bytové družstvo Keřová 9,11,13, družstvo, IČ: 26216337

FOND OPRAV 2015

Datum	Číslo	Text	Částka
5.1.2015	15HV00001	oprava zámku	600,00 Kč
7.1.2015	15HV00002	izolační páska	15,00 Kč
8.1.2015	151100002	oprava sta, rozšíření programů	10 963,00 Kč
3.4.2015	151100009	služby v oblasti PO	4 610,00 Kč
20.4.2015	15HV00008	bezp. vložka	875,00 Kč
12.5.2015	151100010	služby v oblasti PO	-726,00 Kč
13.5.2015	15HV00006	mazadlo FAB	127,00 Kč
13.5.2015	15HV00007	balakryl	398,00 Kč
29.5.2015	15HV00005	prkna plotová	7 145,00 Kč
26.6.2015	151100020	revize plynového zařízení	3 684,45 Kč
8.7.2015	15HV00009	baterie	392,00 Kč
9.7.2015	151100036	síť do okna	943,00 Kč
17.7.2015	151100023	výměna oken	377 604,00 Kč
22.7.2015	151100024	montáž žaluzie	475,00 Kč
23.7.2015	151100025	montáž sítě proti hmyzu	3 615,00 Kč
10.9.2015	151100032	výměna střešního výstupu	16 732,50 Kč
11.11.2015	15HV00011	doplňková dopravní značka	525,00 Kč
16.11.2015	151100047	oprava vrat	3 229,20 Kč
3.12.2015	151100042	elektro revize	4 114,00 Kč
8.12.2015	151100046	PENB	6 716,00 Kč
31.12.2015	151100044	údržba plynové přípojky	218,00 Kč
31.12.2015	15IN00035	dotace mzdové náklady	51 450,00 Kč
31.12.2015	15IN00039	dotace FO - komíny 2014	16 655,00 Kč
31.12.2015	15IN00040	dotace - drobná reжіe, pojistné, daň z nemovitostí	21 577,00 Kč

čerpání**531 937,15 Kč**

stav k 1.1.2015

369 061,69 Kč

tvorba 2015

306 763,94 Kč

čerpání 2015

-531 937,15 Kč

stav k 31.12.2015**143 888,48 Kč**