

BD 382 – Hospodaření v roce 2011

Doklad	Datum	Částka	M	Rok	Text
501010					
Spotřeba materiálu		5 775,00			
30-000001	5.1.2011	49,00	1	2011	zásuvka
30-000004	10.1.2011	43,00	1	2011	kotva, podložka
30-000006	17.1.2011	70,00	1	2011	klíč
30-000007	21.1.2011	104,00	1	2011	tyč, podložka, matice
30-000009	25.1.2011	40,00	1	2011	odpory do schod. automat
30-000010	25.1.2011	45,00	1	2011	vruty, hmoždinky
30-000012	3.2.2011	24,00	2	2011	kolena
30-000016	14.2.2011	199,00	2	2011	malířská barva
30-000017	16.2.2011	200,00	2	2011	malířská barva
30-000018	2.3.2011	36,00	3	2011	značkovače
30-000019	3.3.2011	18,00	3	2011	šrouby, matice
30-000020	3.3.2011	211,00	3	2011	klíče
30-000023	14.3.2011	204,00	3	2011	spínač, kabel
30-000025	23.3.2011	60,00	3	2011	pilka
30-000026	26.3.2011	99,00	3	2011	kliky
30-000027	27.3.2011	222,00	3	2011	lišty, koleno, pěna
30-000028	30.3.2011	29,00	3	2011	klíč
30-000029	31.3.2011	192,00	3	2011	klíč na rozvaděč
30-000030	31.3.2011	150,00	3	2011	klíče
30-000035	16.4.2011	298,00	4	2011	stěrka, set zednický
30-000036	16.4.2011	195,00	4	2011	pružina
30-000037	16.4.2011	100,00	4	2011	žárovka
30-000040	18.4.2011	350,00	4	2011	drátosklo
30-000041	19.4.2011	100,00	4	2011	řezné kotouče
30-000044	28.4.2011	126,00	4	2011	tlačítko
30-000045	3.5.2011	42,00	5	2011	nástěnka
30-000046	3.5.2011	81,00	5	2011	šrouby, matice
30-000047	4.5.2011	88,00	5	2011	transpacryl
30-000053	10.5.2011	200,00	5	2011	řezné kotouče
30-000056	7.6.2011	102,00	6	2011	pistole, hmoždinky
30-000059	10.6.2011	116,00	6	2011	šrouby, matice, podložky
30-000060	13.6.2011	94,00	6	2011	Konkor
30-000062	15.6.2011	60,00	6	2011	kabel
30-000063	15.6.2011	25,00	6	2011	klíč FAB
30-000064	15.6.2011	32,00	6	2011	popisovač
30-000065	17.6.2011	100,00	6	2011	zahradní hadice
30-000066	28.6.2011	107,00	6	2011	šrouby, matice
30-000067	07.07.11	16,00	7	2011	matice
30-000068	07.07.11	92,00	7	2011	akrylát
30-000071	12.7.2011	73,00	7	2011	vruty, hmoždinky
30-000077	25.7.2011	51,00	7	2011	klíče
30-000078	25.7.2011	122,00	7	2011	vruty, lepidlo
30-000080	28.7.2011	140,00	7	2011	vrtáky, hmoždinky
30-000081	29.7.2011	170,00	7	2011	klíče
30-000083	1.8.2011	900,00	8	2011	samolepy
511010					
Opravy a udržování - členové		12 082,00			
10-000037	5.4.2011	6 271,00	4	2011	odstranění závad
10-000038	5.4.2011	1 152,00	4	2011	odstranění závady
10-000100	19.7.2011	4 659,00	11	2011	odstranění závady
511030					
Opravy a udržování - ostatní		344 336,00			
30-000008	24.1.2011	140,00	1	2011	oprava vložky
10-000036	5.4.2011	842,00	4	2011	odstranění závady kanalizace
10-000039	5.4.2011	1 513,00	4	2011	odstranění závady
10-000041	13.4.2011	7 076,00	4	2011	odstranění závady

10-000046	10.5.2011	12 907,00	5	2011	odstranění závady únik plynu
10-000049	10.5.2011	148 533,00	5	2011	rekonstrukce střešního pláště
10-000050	10.5.2011	15 290,00	5	2011	odvětrání komínků
10-000053	17.5.2011	4 199,00	5	2011	odstranění závad
10-000054	20.5.2011	2 288,00	5	2011	prohlídka a montáž záplat
10-000060	10.6.2011	1 926,00	6	2011	odstranění závad
10-000101	20.6.2011	1 089,00	11	2011	výměna materiálu výtah
10-000045	27.7.2011	148 533,00	5	2011	rekonstrukce střešního pláště

518010

Poštovné

6 176,00

30-000011	2.2.2011	130,00	2	2011	poštovné - upomínky
30-000024	14.3.2011	52,00	3	2011	poštovné
30-000032	1.4.2011	714,00	4	2011	poštovné
30-000038	16.4.2011	37,00	4	2011	poštovné
10-000035	17.4.2011	37,00	3	2011	poštovné
30-000055	25.5.2011	34,00	5	2011	poštovné
30-000072	15.7.2011	26,00	7	2011	poštovné
10-000063	18.7.2011	34,00	6	2011	poštovné
10-000068	16.8.2011	26,00	7	2011	poštovné
30-000096	27.9.2011	52,00	9	2011	poštovné
10-000075	15.10.2011	1 032,00	9	2011	poštovné,
10-000082	15.11.2011	708,00	10	2011	poštovné
10-000095	30.11.2011	71,00	11	2011	poštovné
10-000111	31.12.2011	3 223,00	12	2011	poštovné

518011

Poplatek SIPO

4 929,00

50-000001	31.1.2011	706,80	1	2011	Poplatek SIPO
50-000003	28.2.2011	703,70	2	2011	Poplatek SIPO
50-000008	31.3.2011	703,70	3	2011	Poplatek SIPO
50-000010	30.4.2011	703,70	4	2011	Poplatek SIPO
50-000013	31.5.2011	703,70	5	2011	Poplatek SIPO
50-000018	30.6.2011	703,70	6	2011	Poplatek SIPO
50-000021	31.7.2011	703,70	7	2011	Poplatek SIPO

518020

Ekonomické služby

210 840,00

10-000001	5.1.2011	30 120,00	1	2011	správa domu 1/2011
10-000005	5.2.2011	30 120,00	2	2011	správa nemovitosti 2/11
10-000011	5.3.2011	30 120,00	3	2011	odměna za správu
10-000040	5.4.2011	30 120,00	4	2011	správa domu 4/11
10-000047	3.5.2011	30 120,00	5	2011	správa domu 5/11
10-000056	3.6.2011	30 120,00	6	2011	správa domu 6/11
10-000064	3.7.2011	30 120,00	7	2011	správa domu 7/11

518030

Ostatní služby

19 882,80

10-000010	2.3.2011	640,00	2	2011	nákl. s přerušením dodávky el.
30-000042	20.4.2011	140,00	4	2011	přestavba vložky
10-000048	5.5.2011	1 016,40	5	2011	výměna vodoměru
10-000057	8.6.2011	1 730,30	6	2011	výměna vodoměru Enbra
10-000058	9.6.2011	6 000,00	6	2011	webová prezentace
30-000058	10.6.2011	5 508,00	6	2011	pronájem zasedací místnosti
10-000062	17.6.2011	4 313,10	6	2011	pročištění odpadů
10-000082	15.11.2011	535,00	10	2011	kopírování

518031

Hovorné

4 200,00

30-000003	10.1.2011	600,00	1	2011	příspěvek tel. hovory
30-000015	11.2.2011	600,00	2	2011	příspěvek na hovorné
30-000022	11.3.2011	600,00	3	2011	příspěvek na hovorné
30-000034	16.4.2011	600,00	4	2011	příspěvek na hovor.
30-000054	10.5.2011	600,00	5	2011	telefony
30-000061	14.6.2011	600,00	6	2011	telefony
30-000070	11.7.2011	600,00	7	2011	telefony

518032

Havarijní dispečink - Hasman

10-000002	20.1.2011	1 527,00	1	2011	výměna materiálu výtahy
10-000003	20.1.2011	660,00	1	2011	držení hav. dipečinku
10-000007	20.2.2011	660,00	2	2011	havarijní dispečink 2/11
10-000009	24.2.2011	1 089,00	2	2011	výměna materiálu - výtah
10-000023	10.3.2011	660,00	3	2011	havarijní dispečink 3/11
10-000034	20.3.2011	528,00	3	2011	výměna materiálu výtah
10-000043	20.4.2011	660,00	4	2011	havarijní dispečink 4/11
10-000044	20.4.2011	1 815,00	4	2011	výměna materiálu výtah
10-000051	15.5.2011	660,00	5	2011	havarijní dispečink 5/11
10-000055	25.5.2011	4 015,00	5	2011	výměna materiálu výtah
10-000059	10.6.2011	660,00	6	2011	havarijní dispečink 6/11
10-000066	22.7.2011	660,00	7	2011	havarijní dispečink
10-000067	23.7.2011	473,00	7	2011	výměna materiálu výtah

521010**Mzdové náklady**

50-000009	31.3.2011	12 500,00	3	2011	Mzdové náklady - HPP
50-000011	30.4.2011	12 500,00	4	2011	Mzdové náklady - HPP
50-000014	31.5.2011	12 500,00	5	2011	Mzdové náklady - HPP
50-000019	30.6.2011	12 500,00	6	2011	Mzdové náklady - HPP
50-000022	31.7.2011	12 500,00	7	2011	Mzdové náklady - HPP

522010**Příjmy spol. a členů družstva ze závislé činnosti**

50-000002	31.1.2011	8 000,00	1	2011	Mzdové náklady - DPP
50-000004	28.2.2011	8 000,00	2	2011	Mzdové náklady - DPP
50-000009	31.3.2011	4 000,00	3	2011	Mzdové náklady - DPP
50-000011	30.4.2011	4 000,00	4	2011	Mzdové náklady - DPP
50-000014	31.5.2011	4 000,00	5	2011	Mzdové náklady - DPP
50-000019	30.6.2011	4 000,00	6	2011	Mzdové náklady - DPP
50-000022	31.7.2011	4 000,00	7	2011	Mzdové náklady - DPP

524010**Zákonné sociální pojištění**

50-000009	31.3.2011	4 250,00	3	2011	pojištění zaměstnavatel
50-000011	30.4.2011	4 250,00	4	2011	pojištění zaměstnavatel
50-000014	31.5.2011	4 250,00	5	2011	pojištění zaměstnavatel
50-000019	30.6.2011	4 250,00	6	2011	pojištění zaměstnavatel
50-000022	31.7.2011	4 250,00	7	2011	pojištění zaměstnavatel

532010**Daň z nemovitosti**

50-000016	31.5.2011	76 926,00	5	2011	daň z nemovitosti
-----------	-----------	-----------	---	------	-------------------

538010**Ostatní daně a poplatky daňově uznávané**

30-000031	1.4.2011	500,00	4	2011	kolek - návrh na vklad prohlášení
10-000035	17.4.2011	1 300,00	3	2011	výpis z KN
30-000073	15.7.2011	30,00	7	2011	legalizace
10-000063	18.7.2011	30,00	6	2011	popl. KU
10-000072	15.8.2011	8 100,00	8	2011	ocenění pozemků
10-000068	16.8.2011	260,00	7	2011	popl. KN a výpis OR
10-000073	25.8.2011	4 980,00	8	2011	notářský zápis
30-000093	20.9.2011	150,00	9	2011	ověřování
30-000094	21.9.2011	220,00	9	2011	výpis z RT, ověření
42-000106	30.9.2011	88 401,00	9	2011	daň z převodu nemovitosti
42-000108	4.10.2011	-88 401,00	10	2011	vratka daně z nem.
30-000105	24.10.2011	72,00	10	2011	ověření podpisů
30-000108	14.11.2011	168,00	11	2011	ověření + výpis z RT
10-000095	30.11.2011	3 620,00	11	2011	kolky, ověření
42-000126	5.12.2011	88 401,00	12	2011	daň z převodu byty
30-000111	22.12.2011	36,00	12	2011	ověření
42-000139	28.12.2011	3 801,00	12	2011	daň z převodu nemovitosti

548010**Ostatní provozní náklady**

42-000075	30.6.2011	-0,10	6	2011	hal. vyrovnání
-----------	-----------	-------	---	------	----------------

50-000020	31.7.2011	-0,80	7	2011	vyúčtování služeb 2010
10-000086	1.11.2011	-0,10	11	2011	hal. vyrovnání
562010					
Úroky - úvěr Raiffeisen		377 230,88			
43-000004	31.1.2011	52,23	1	2011	sankční úrok
43-000004	31.1.2011	56 435,83	1	2011	úrok z úvěru
43-000006	28.2.2011	50 788,34	2	2011	úrok
43-000010	31.3.2011	35 760,78	3	2011	úrok
43-000012	30.4.2011	28 608,19	4	2011	úrok z úvěru
43-000015	31.5.2011	29 234,66	5	2011	úrok z úvěru
43-000018	30.6.2011	27 977,67	6	2011	úrok z úvěru
43-000020	31.7.2011	28 580,39	7	2011	úrok z úvěru
43-000022	31.8.2011	28 470,77	8	2011	úrok z úvěru
43-000026	30.9.2011	24 231,83	9	2011	úrok z úvěru
43-000028	31.10.2011	22 696,92	10	2011	úrok z úvěru
43-000031	30.11.2011	21 878,40	11	2011	úrok z úvěru
43-000033	31.12.2011	22 514,87	12	2011	úrok z úvěru
568010					
Pojistné		34 232,00			
50-000005	28.2.2011	16 987,00	2	2011	pojištění domu
42-000043	13.4.2011	100,00	4	2011	zák. poj. úrazpvé
50-000015	31.5.2011	16 987,00	5	2011	pojištění domu 20.5.-20.8.11
42-000077	11.7.2011	158,00	7	2011	zák. poj. za škodu při úrazu
568020					
Bankovní poplatky - BU		3 406,51			
42-000001	1.1.2011	20,00	1	2011	popl. za výpis
42-000013	31.1.2011	73,00	1	2011	popl. bance
42-000013	31.1.2011	15,00	1	2011	popl. za kartu
42-000026	28.2.2011	490,00	2	2011	popl. bance
42-000027	1.3.2011	20,00	3	2011	distribuce výpisu
42-000038	31.3.2011	174,00	3	2011	bank. poplatky
42-000051	30.4.2011	212,00	4	2011	popl. bance
42-000064	31.5.2011	384,00	5	2011	poplatky bance
42-000075	30.6.2011	1 384,51	6	2011	popl. bance
42-000086	31.7.2011	634,00	7	2011	popl. bance
568021					
Bankovní poplatky - úvěr		4 752,00			
43-000001	3.1.2011	500,00	1	2011	úhrada za upomínku
43-000004	31.1.2011	21,00	1	2011	popl. za výpis
43-000006	28.2.2011	21,00	2	2011	popl. bance
43-000010	31.3.2011	500,00	3	2011	popl. bance
43-000010	31.3.2011	21,00	3	2011	popl. bance
43-000012	30.4.2011	21,00	4	2011	popl. bance
43-000013	25.5.2011	2 000,00	5	2011	popl. za změnu smlouvy
43-000015	31.5.2011	21,00	5	2011	popl. bance
43-000018	30.6.2011	500,00	6	2011	popl. za vedení účtu
43-000018	30.6.2011	21,00	6	2011	popl. za výpis
43-000020	31.7.2011	21,00	7	2011	popl. za úvěr
43-000022	31.8.2011	21,00	8	2011	popl. za vedení
43-000026	30.9.2011	500,00	9	2011	popl. za úvěr
43-000026	30.9.2011	21,00	9	2011	popl. za výpis
43-000028	31.10.2011	21,00	10	2011	popl. za úvěr
43-000031	30.11.2011	21,00	11	2011	popl. za úvěr
43-000033	31.12.2011	500,00	12	2011	popl. bance
43-000033	31.12.2011	21,00	12	2011	popl. bance
591010					
Daň z příjmů z běžné činnosti		28 690,00			
50-000052	31.12.11	28 690,00	12	2011	daň z PPO 2011
NÁKLADY CELKEM		1 378 942,19			
602010					
Tržby z prod.sl.nájem NB + nechl. družstva		40 360,00			

50-000001	31.1.2011	7 070,00	1	2011	Nájemné- nájemníci
50-000001	31.1.2011	225,00	1	2011	Vybavení - nájemníci
50-000003	28.2.2011	7 070,00	2	2011	Nájemné- nájemníci
50-000003	28.2.2011	225,00	2	2011	Vybavení - nájemníci
50-000008	31.3.2011	7 070,00	3	2011	Nájemné- nájemníci
50-000008	31.3.2011	225,00	3	2011	Vybavení - nájemníci
50-000010	30.4.2011	7 070,00	4	2011	Nájemné- nájemníci
50-000010	30.4.2011	225,00	4	2011	Vybavení - nájemníci
50-000013	31.5.2011	5 782,00	5	2011	Nájemné- nájemníci
50-000013	31.5.2011	180,00	5	2011	Vybavení - nájemníci
50-000017	30.6.2011	-5 995,00	6	2011	nájemné nájemníci
50-000017	30.6.2011	-220,00	6	2011	vybavení nájemníci
50-000018	30.6.2011	3 328,00	6	2011	Nájemné- nájemníci
50-000018	30.6.2011	91,00	6	2011	Vybavení - nájemníci
50-000021	31.7.2011	3 328,00	7	2011	Nájemné- nájemníci
50-000021	31.7.2011	91,00	7	2011	Vybavení - nájemníci
50-000023	31.8.2011	5 037,00	8	2011	Nájemné- nájemníci
50-000023	31.8.2011	91,00	8	2011	Vybavení - nájemníci
50-000028	30.9.2011	5 037,00	9	2011	Nájemné- nájemníci
50-000028	30.9.2011	91,00	9	2011	Vybavení - nájemníci
50-000034	31.10.2011	4 271,00	10	2011	Nájemné- nájemníci
50-000034	31.10.2011	91,00	10	2011	Vybavení - nájemníci
50-000038	30.11.2011	4 271,00	11	2011	Nájemné- nájemníci
50-000038	30.11.2011	45,00	11	2011	Vybavení - nájemníci
50-000043	31.12.2011	4 271,00	12	2011	Nájemné- nájemníci
50-000043	31.12.2011	45,00	12	2011	Vybavení - nájemníci
50-000048	31.12.2011	-18 655,00	12	2011	převod nájemného do FO SVJ

602019

Tržby z prod.sl. nájem členové družstva

3 220 221,00

50-000001	31.1.2011	412 480,00	1	2011	Nájemné- družstevníci
50-000001	31.1.2011	9 808,00	1	2011	Vybavení- družstevníci
50-000003	28.2.2011	409 014,00	2	2011	Nájemné- družstevníci
50-000003	28.2.2011	9 638,00	2	2011	Vybavení- družstevníci
50-000008	31.3.2011	404 199,00	3	2011	Nájemné- družstevníci
50-000008	31.3.2011	9 638,00	3	2011	Vybavení- družstevníci
50-000010	30.4.2011	403 895,00	4	2011	Nájemné- družstevníci
50-000010	30.4.2011	9 638,00	4	2011	Vybavení- družstevníci
50-000013	31.5.2011	404 719,00	5	2011	Nájemné- družstevníci
50-000013	31.5.2011	9 683,00	5	2011	Vybavení- družstevníci
50-000017	30.6.2011	5 995,00	6	2011	nájemné družstevníci
50-000017	30.6.2011	220,00	6	2011	vybavení družstevníci
50-000018	30.6.2011	406 709,00	6	2011	Nájemné- družstevníci
50-000018	30.6.2011	9 760,00	6	2011	Vybavení- družstevníci
50-000021	31.7.2011	404 998,00	7	2011	Nájemné- družstevníci
50-000021	31.7.2011	9 760,00	7	2011	Vybavení- družstevníci
50-000023	31.8.2011	186 974,00	8	2011	Nájemné- družstevníci
50-000023	31.8.2011	1 375,00	8	2011	Vybavení- družstevníci
50-000028	30.9.2011	186 241,00	9	2011	Nájemné- družstevníci
50-000028	30.9.2011	1 375,00	9	2011	Vybavení- družstevníci
50-000034	31.10.2011	186 241,00	10	2011	Nájemné- družstevníci
50-000034	31.10.2011	1 375,00	10	2011	Vybavení- družstevníci
50-000038	30.11.2011	170 426,00	11	2011	Nájemné- družstevníci
50-000038	30.11.2011	1 375,00	11	2011	Vybavení- družstevníci
50-000043	31.12.2011	170 426,00	12	2011	Nájemné- družstevníci
50-000043	31.12.2011	1 375,00	12	2011	Vybavení- družstevníci
50-000048	31.12.2011	-607 116,00	12	2011	převod nájemného do FO SVJ

602030

Služby z prodeje služeb – ostatní

7 000,00

50-000034	31.10.2011	3 700,00	10	2011	popl. za upomínky
50-000038	30.11.2011	1 000,00	11	2011	popl. za upomínky
50-000042	30.11.2011	-200,00	11	2011	popl. za upomínky
50-000043	31.12.2011	2 600,00	12	2011	popl. za upomínky

50-000047	31.12.2011	-100,00	12	2011	popl. za upomínku
602040					
Tržby z prodeje služeb - pronájem SP		147 960,00			
42-000017	8.2.2011	1 260,00	2	2011	pronájem SP - Italská cukrárna
42-000022	18.2.2011	1 200,00	2	2011	pronájem SP – Višňová 8
42-000029	9.3.2011	6 000,00	3	2011	Vrábel - neb. podchody
42-000029	9.3.2011	6 000,00	3	2011	Vrábel - neb. podchody
20-000002	1.4.2011	100 000,00	4	2011	pronájem
42-000040	5.4.2011	2 000,00	4	2011	nájem nezastav. prostor Vrábel
42-000040	5.4.2011	2 000,00	4	2011	nájem nezastav. prostor Vrábel
42-000054	6.5.2011	2 000,00	5	2011	podchod Vrábel
42-000054	6.5.2011	2 000,00	5	2011	podchod Vrábel
42-000066	7.6.2011	2 000,00	6	2011	podchod Vrábel
42-000066	7.6.2011	2 000,00	6	2011	podchod Vrábel
42-000079	13.7.2011	2 000,00	7	2011	podchod Vrábel
42-000079	13.7.2011	2 000,00	7	2011	podchod Vrábel
42-000087	2.8.2011	2 000,00	8	2011	pronájem nezastavěné plochy
42-000087	2.8.2011	2 000,00	8	2011	pronájem nezastavěné plochy
42-000096	5.9.2011	2 000,00	9	2011	pronájem Vrábel
42-000096	5.9.2011	2 000,00	9	2011	pronájem Vrábel
42-000103	26.9.2011	17 500,00	9	2011	pronájem WS Trade
50-000032	31.10.2011	-8 000,00	9	2011	přeúčtování platby Vrábel
648010					
Výnosy z odepsaných pohledávek		5 044,00			
42-000049	20.4.2011	408,00	4	2011	3072138 penále
42-000133	15.12.2011	1 576,00	12	2011	3072134 penále
42-000136	22.12.2011	1 122,00	12	2011	3071145 penále
42-000136	22.12.2011	796,00	12	2011	3071149 penále
42-000137	23.12.2011	1 142,00	12	2011	3077399 penále
662010					
Úroky BÚ		239,67			
42-000013	31.1.2011	66,51	1	2011	úrok z BÚ
42-000026	28.2.2011	59,20	2	2011	úrok
42-000038	31.3.2011	24,44	3	2011	úrok
42-000051	30.4.2011	14,88	4	2011	úrok
42-000064	31.5.2011	18,34	5	2011	úrok z BÚ
42-000075	30.6.2011	24,90	6	2011	úrok z BÚ
42-000086	31.7.2011	31,40	7	2011	úrok z BÚ
VÝNOSY CELKEM		3 420 824,67			
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK K 31.12.2011		2 041 882,48			
Pokladna k 31.12.2011		259,00			
Bankovní účet BÚ k 31.12.2011		4 666 628,90			
Bankovní účet úvěr k 31.12.2011		-521,00			
Zbývajících úvěr ke splacení k 31.12.2011		5 146 866,70			
Peníze SVJ na účtu BD		1 041 474,47			