

Hlavná kniha

Obdobie od: 1.1.2013 do: 31.12.2013

Podm.: Účet-8

Účet	Popis	Ročný počiat stav	Obdobie Mádať	Obdobie Dal	Kum Mádať	Kum Dal	Konečný stav
811-01	Odber. faktúra BD	0,00	967,40	967,40	967,40	967,40	0,00
811-02	OFA na BD refakt. prech.pol.zml.o postúp	0,00	328 280,43	328 280,43	328 280,43	328 280,43	0,00
811-17	Dočasne nedefinované platby BD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811-30	Pohľadávky za užívanie bytov a neb. BD	-32 925,57	841,97	-30 971,30	841,97	-30 971,30	-1 112,30
811-301	Vyúčtovanie nákladov r. 2012	0,00	93 164,42	93 164,42	93 164,42	93 164,42	0,00
811-302	Pohl. za užívanie bytov centové z VY	-0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
811-40	Pohľadávky FPUO BD	-1 552,79	326,96	-1 175,14	326,96	-1 175,14	-50,69
811		-34 478,41	423 581,23	390 265,81	423 581,23	390 265,81	-1 162,99
815-201	Vodné, stočné a zrážková voda BD	9 140,46	0,00	9 140,46	0,00	9 140,46	0,00
815-202	Studená voda na ohrev BD	8 161,49	0,00	8 161,49	0,00	8 161,49	0,00
815-203	Ohrev vody BD	28 490,12	0,00	28 490,12	0,00	28 490,12	0,00
815-204	Teplo na vykurovanie BD	44 472,21	-491,72	43 980,49	-491,72	43 980,49	0,00
815-206	Elektrická energia spol. priest. BD	904,42	0,00	904,42	0,00	904,42	0,00
815-207	Elektr.energia výťahy BD	1 737,61	0,00	1 737,61	0,00	1 737,61	0,00
815-234	Ost.záv. - poplatok za vykुर. systémy BD	156,19	100,30	256,49	100,30	256,49	0,00
815-240	Ostat.záv. - bytový dom Pieseň 115	647,36	0,00	647,36	0,00	647,36	0,00
815-241	Ostat.záv. - webportál BD	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00
815-250	Refakt.prech. položky z OSBD do TSD zml	0,00	88,72	88,72	88,72	88,72	0,00
815-951	Zúčt.pokl.dokl.-nájom od 1.9.-31.12.2005	3 075,05	0,00	1 172,96	0,00	1 172,96	1 902,09
815-953	Zúčt.pokl.dokl.-FOB od 1.9.-31.12.2005	0,00	-1 090,24	-722,05	-1 090,24	-722,05	-368,19
815-955	Zúčt.pokl.dokl.-FOD,V od 1.9.-31.12.2005	-144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-144,63
815-974	Zúčt.pokl.dokl.-nájom od 1.1.-31.7.2006	566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	566,99
815-974	Zúčt.pokl.dokl.-FOD,V od 1.1.-31.7.2006	-1 090,24	1 090,24	0,00	1 090,24	0,00	0,00
815		96 118,65	-302,70	93 859,69	-302,70	93 859,69	1 956,26
81		61 640,24	423 278,53	484 125,50	423 278,53	484 125,50	793,27
821-135	IDYLA /175 Fond opráv TB2625033047	9 024,28	821,91	9 846,19	821,91	9 846,19	0,00
821-137	MÚZA/141 Fond opráv TB2628033050	37 797,06	824,01	38 621,07	824,01	38 621,07	0,00
821-197	PIESEŇ/115 FPUO 4310167234	610,63	16,46	326,96	16,46	326,96	300,13
821-198	PIESEŇ/115 Úhrady za plnenia 431016724	2 764,78	804,69	1 527,45	804,69	1 527,45	2 042,02
821-224	IDEÁL/135 FPUO ČSOB 4003028314	6 656,01	170,35	6 826,36	170,35	6 826,36	0,00
821-225	IDEÁL/135 Úhr. za plnen.4003028437	2 633,77	554,24	3 188,01	554,24	3 188,01	0,00
821-98	IDYLA /175 - FPUO TB 2626033065	16 383,81	5 835,80	22 219,61	5 835,80	22 219,61	0,00
821-99	MÚZA /141 - FPUO TB 2621033058	8 473,59	3 578,54	12 052,13	3 578,54	12 052,13	0,00
821		84 343,93	12 606,00	94 607,78	12 606,00	94 607,78	2 342,15
82		84 343,93	12 606,00	94 607,78	12 606,00	94 607,78	2 342,15
861-70	Prevody na účtoch bytových domov	0,00	92 538,48	92 538,48	92 538,48	92 538,48	0,00
861		0,00	92 538,48	92 538,48	92 538,48	92 538,48	0,00
86		0,00	92 538,48	92 538,48	92 538,48	92 538,48	0,00
878-01	X Pohľadávky FO BD prev.most.	16 841,64	0,00	15 495,94	0,00	15 495,94	1 345,70
878-02	X Pohľadávky úhr. za pl. BD prev.most.	5 911,02	0,00	5 911,02	0,00	5 911,02	0,00
878		22 752,66	0,00	21 406,96	0,00	21 406,96	1 345,70
87		22 752,66	0,00	21 406,96	0,00	21 406,96	1 345,70
8	Účtovníctvo bytových domov	168 736,83	528 423,01	692 678,72	528 423,01	692 678,72	4 481,12
921-10	Dodávateľia do BD	-12 340,96	562 940,83	550 599,87	562 940,83	550 599,87	0,00
921		-12 340,96	562 940,83	550 599,87	562 940,83	550 599,87	0,00
925-01	Ost. záväzky - vodné, stočné DB	-10 816,35	10 816,35	0,00	10 816,35	0,00	0,00
925-02	Ost. záväzky - studená voda na ohrev BD	-6 673,06	6 673,06	0,00	6 673,06	0,00	0,00
925-03	Ost. záväzky - ohrev vody BD	-21 601,76	21 601,76	0,00	21 601,76	0,00	0,00
925-04	Ost. záv. - dodávka tepla UK BD	-36 922,78	36 922,78	0,00	36 922,78	0,00	0,00
925-06	Ost. záv. - elektr.energia spoloč BD	-671,32	671,32	0,00	671,32	0,00	0,00
925-07	Ost. záv. - elektr.energia výťahy BD	-1 594,41	1 594,41	0,00	1 594,41	0,00	0,00
925-11	Ost. záv. - náklad na vyúčtovanie BD	-597,32	597,32	0,00	597,32	0,00	0,00
925-24	Ost.záv. - odmena zástupcov vlastník BD	100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
925-30	Záv. za užív.b.a služ-spr.popl.,anui BD	242,74	-194,10	0,00	-194,10	0,00	48,64
925		-78 534,26	78 582,90	0,00	78 582,90	0,00	48,64
92		-90 875,22	641 523,73	550 599,87	641 523,73	550 599,87	48,64
941-21	Zrážková daň z prenájmu SČSZ BD	-168,61	168,61	0,00	168,61	0,00	0,00
941		-168,61	168,61	0,00	168,61	0,00	0,00
94		-168,61	168,61	0,00	168,61	0,00	0,00
977-50	Dlh.záv. - fond prev.,údr.,opr. nájomní	26 032,20	32 487,35	118,85	32 487,35	118,85	58 400,70
977-51	Dlh.záv. - FPUO náj., daň a prij.úroky	-24,90	6,85	0,71	6,85	0,71	-18,76
977-52	Dlh.záv. - FPUO náj. daň a príjem SČSZ	-885,92	795,50	0,00	795,50	0,00	-90,42
977-53	Dlh.záv.FPUO prij. úrok z omešk/zráž.daň	-40,73	40,73	0,00	40,73	0,00	0,00
977-60	Dlh.záv. - fond prev.údr. a opr. MART BD	-1 488,83	1 082,16	0,00	1 082,16	0,00	-406,67
977		23 591,82	34 412,59	119,56	34 412,59	119,56	57 884,85
979-01	X Záväzky FO BD prev.most.	-390,21	390,21	0,00	390,21	0,00	0,00
979-02	X Záväzky úhr.za pl BD prev.most.	-7 011,58	2 886,89	0,00	2 886,89	0,00	-4 124,69
979-41	Protokol o odovzdaní správy	-391,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-391,79
979-50	Dlh. záv. - fond prev.,údr.,opr.-vlastní	-95 000,27	37 390,71	0,00	37 390,71	0,00	-57 609,56
979-51	Dlh.záv. - FPUO vl., daň a prij.úroky	-63,28	11,21	0,00	11,21	0,00	-52,07
979-52	Dlh.záv. - FPUO vl. daň a príjem SČSZ	-1 338,23	695,06	0,00	695,06	0,00	-643,17
979-60	Dlh. záv.- f. pr.,údr.,opr.- MART-vla BD	3 155,04	-2 748,37	0,00	-2 748,37	0,00	406,67

Hlavná kniha

Obdobie od: 1.1.2013 do: 31.12.2013

dw_r_hlavnakniha_ver01_dokl

Vytlačené: 30.4.2014 08:11:59, Strana 2 / 2

Družstvo je zapísané v Obch. registri Okresného súdu Prešov, odd.: Dr, vložka č.: 375/P.
Mena subjektu: EUR

Podm.: Účet>8

Účet	Popis	Ročný počiat stav	Obdobie Mádať	Obdobie Dal	Kum Mádať	Kum Dal	Konečný stav
979-81	Zúčt. s BD - úhrady na FO /BF/	-244,50	244,50	0,00	244,50	0,00	0,00
979		-101 284,82	38 870,21	0,00	38 870,21	0,00	-62 414,61
97		-77 693,00	73 282,80	119,56	73 282,80	119,56	-4 529,76
9	Účtovníctvo bytových domov	-168 736,83	714 975,14	550 719,43	714 975,14	550 719,43	-4 481,12
Celkom:		0,00	1 243 398,15	1 243 398,15	1 243 398,15	1 243 398,15	0,00