

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
221011	1567319.48				SOB 241244110/0300	
05.01.	b201601	(314013)....	.	6750.00	PRE-záloha	
05.01.	b201601	(314013)....	.	4240.00	PRE-záloha	
05.01.	b201601	(314013)....	.	429.00	PRE-záloha	
13.01.	b201601,F20155	(321020)....	.	2691.93	Úhrada:evyt-výtahy	
15.01.	b201601,F20154	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica	
20.01.	b201601	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
21.01.	b201601,F20155	(321020)....	.	5200.00	Úhrada:úklid Nušlová	
25.01.	b201601,F20155	(321020)....	.	3000.00	Úhrada: innost nad rámecek smlou	
25.01.	b201601,F20155	(321020)....	.	11011.00	Úhrada: innost nad rámecek smlou	
27.01.	b201601	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha	
27.01.	b201601	(315016)....	.	16491.00	ALIANZ 2016	
28.01.	b201601,F20155	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica	
30.01.	b201601	(549010)....	.	411.00	poplatky bance	
31.01.	b201601	(311016)....	133342.00	.	nájem byty 2016	
31.01.	b201601	(311015)....	4311.00	.	nájem byty 2015	
31.01.	b201601	(591001)....	.	12.91	da úroky	
31.01.	b201601	(644001)....	67.94	.	p ijaté úroky	
221011	za Leden	2016	137720.94	125470.91	1579569.51	*
11.02.	b201602,F20160	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
11.02.	b201602,F20160	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
12.02.	b201602	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha	
22.02.	b201602	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
26.02.	b201602,F20160	(321020)....	.	-69460.00	Úhrada:Avia Energo, s.r.o.	
27.02.	b201602	(549010)....	.	333.00	poplatky bance	
29.02.	b201602	(311015)....	311.00	.	nájem byty 2015	
29.02.	b201602	(311016)....	131237.00	.	nájem byty 2016	
29.02.	b201602	(378014)....	3905.00	.	nedoplatky služeb	
29.02.	b201602	(644001)....	64.06	.	p ijaté úroky	
29.02.	b201602	(549010)....	.	12.17	poplatky bance	
29.02.	b201603	(311015)....	1012.00	.	nájem byty 2015	
29.02.	b201603	(311016)....	140867.00	.	nájem byty 2016	
29.02.	b201603	(378014)....	3999.00	.	nedoplatky služeb	
221011	za Únor	2016	281395.06	18595.17	1842369.40	*
09.03.	b201603	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.03.	b201603	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.03.	b201603	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.03.	b201603	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.03.	b201603	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
09.03.	b201603	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.03.	b201603	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.03.	b201603	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.03.	b201603	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.03.	b201603	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.03.	b201603	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
09.03.	b201603	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
09.03.	b201603	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
09.03.	b201603	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
11.03.	b201603,F20160	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
11.03.	b201603	(314044)....	.	43530.00	Vodárny-záloha	
11.03.	b201603	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha	
18.03.	b201603	(314013)....	.	6750.00	PRE-záloha	
18.03.	b201603	(314013)....	.	4240.00	PRE-záloha	
18.03.	b201603	(314013)....	.	670.00	PRE-záloha	

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 2
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
21.03.	b201603	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
22.03.	b201603,F20160	(321020)....	.	16928.00	Úhrada:HS-Desing - zá ivky	
26.03.	b201603	(549010)....	.	393.00	poplatky bance	
31.03.	b201603	(644001)....	71.46	.	p ijaté úroky	
31.03.	b201603	(591001)....	.	13.58	da úroky	
221011	za B ezen	2016	71.46	165940.58	1676500.28	*
07.04.	b201604	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04.	b201604	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04.	b201604	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04.	b201604	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.04.	b201604	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
07.04.	b201604	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201604	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201604	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201604	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201604	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.04.	b201604	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
07.04.	b201604	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
07.04.	b201604	(315015)....	.	156445.44	eba SV pro TV	
13.04.	b201604,F20160	(321020)....	.	1854.70	Úhrada:evyt-výtahy	
14.04.	b201604	(314044)....	.	43530.00	Vodárny-záloha	
14.04.	b201604	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha	
14.04.	b201604,F20160	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica-indikátory	
19.04.	b201604,F20160	(321020)....	.	4015.00	Úhrada:Pu álka-bezpe .folie	
20.04.	b201604	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
29.04.	b201604,F20160	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica	
29.04.	b201604	(955010)....	13996.00	.	dotace-úroky	
30.04.	b201604	(311016)....	101810.00	.	nájem byty 2016	
30.04.	b201604	(644001)....	63.59	.	p ijaté úroky	
30.04.	b201604	(591001)....	.	12.08	da úroky	
30.04.	b201604	(549010)....	.	411.00	poplatky bance	
221011	za Duben	2016	115869.59	300322.29	1492047.58	*
09.05.	b201605	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.05.	b201605	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.05.	b201605	(342010)....	.	840.00	odvod dan	
09.05.	b201605	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.05.	b201605	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.05.	b201605	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
09.05.	b201605	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
09.05.	b201605	(955010)....	.	2000.00	Štegl-kolky	
12.05.	b201605	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha	
16.05.	b201605,F20161	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
20.05.	b201605	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
26.05.	b201605,F20161	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
28.05.	b201605	(549010)....	.	375.00	poplatky bance	
30.05.	b201605,VA2016	(325003)....	.	663.00	Úhrada:drobná vydání-viz p ílo	
31.05.	b201605	(311016)....	159140.00	.	nájem byty 2016	
31.05.	b201605	(378015)....	11100.00	.	nedoplatky služeb	
31.05.	b201605	(644001)....	53.29	.	p ijaté úroky	
221011	za Kv ten	2016	170293.29	101396.00	1560944.87	*
06.06.	b201606	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
06.06.	b201606	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
06.06.	b201606	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
06.06.	b201606	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
06.06.	b201606	(342010)....	.	2100.00	odvod dan
06.06.	b201606	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
06.06.	b201606	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
06.06.	b201606	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
06.06.	b201606	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
06.06.	b201606	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
06.06.	b201606	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP
06.06.	b201606	(342010)....	.	780.00	odvod dan
09.06.	b201606,F20161	(321020)....	.	12763.01	Úhrada:evyt-výtahy
14.06.	b201606	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha
15.06.	b201606,F20163	(321020)....	.	35424.00	úhrada
15.06.	b201606	(321020)....	35424.00	.	odpad-vratka
20.06.	b201606	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et
24.06.	b201606,F20161	(321020)....	.	2415.00	Úhrada:Teldom-oprava zvonk
25.06.	b201606	(549010)....	.	498.00	poplatky bance
30.06.	b201606	(311016)....	137029.00	.	nájem byty 2016
30.06.	b201606	(378014)....	3294.00	.	nedoplatky služeb
30.06.	b201606	(378015)....	39603.00	.	nedoplatky služeb
30.06.	b201606	(379015)....	.	102338.00	p eplatky služeb
30.06.	b201606	(644001)....	50.50	.	p ijaté úroky
221011	za erven 2016	215400.50	240549.08	1535796.29 *
07.07.	b201607	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.07.	b201607	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.07.	b201607	(342010)....	.	840.00	odvod dan
07.07.	b201607	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
07.07.	b201607	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
07.07.	b201607	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP
07.07.	b201607	(342010)....	.	780.00	odvod dan
13.07.	b201607	(314044)....	.	43530.00	Vodárny-záloha
13.07.	b201607,F20162	(321020)....	.	4422.13	Úhrada:evyt-výtahy
14.07.	b201607	(314001)....	.	36000.00	Teplárny-záloha
15.07.	b201607,F20162	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica
20.07.	b201607	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et
26.07.	b201607,F20161	(321020)....	.	174.00	Úhrada:Elekt ina spol.prostory
26.07.	b201607	(314013)....	.	5503.00	PRE-záloha
26.07.	b201607	(314013)....	.	750.00	PRE-záloha
26.07.	b201607	(314013)....	.	252.00	PRE-záloha
26.07.	b201607	(314013)....	.	3477.00	PRE-záloha
29.07.	b201607,F20162	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica
30.07.	b201607	(549010)....	.	390.00	poplatky bance
31.07.	b201607	(311016)....	146426.00	.	nájem byty 2016
31.07.	b201607	(644001)....	65.52	.	p ijaté úroky
31.07.	b201607	(591001)....	.	12.45	da úroky
221011	za ervenec 2016	146491.52	144392.65	1537895.16 *
08.08.	b201608	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08.	b201608	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08.	b201608	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08.	b201608	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08.	b201608	(342010)....	.	2100.00	odvod dan
08.08.	b201608	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
08.08.	b201608	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
08.08.	b201608	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n
08.08.	b201608	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
08.08.	b201608	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
08.08.	b201608	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
08.08.	b201608	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
12.08.	b201608	(314001)....	.	36000.00	Avia Energo-záloha	
12.08.	b201608,F20162	(321020)....	.	1104.93	Úhrada:evyt-výtahy	
18.08.	b201608,F20162	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
22.08.	b201608	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
27.08.	b201608	(549010)....	.	363.00	poplatky bance	
30.08.	b201608,F20162	(321020)....	.	2130.00	Úhrada:Merta-hasicí p ístroje	
30.08.	b201608	(314013)....	.	6750.00	PRE-záloha	
30.08.	b201608	(314013)....	.	4130.00	PRE-záloha	
30.08.	b201608	(314013)....	.	750.00	PRE-záloha	
30.08.	b201608	(314013)....	.	834.00	PRE-záloha	
30.08.	b201608	(314013)....	.	380.00		
31.08.	b201608	(311016)....	126268.00	.	nájem byty 2016	
31.08.	b201608	(644001)....	53.87	.	p ijaté úroky	
221011	za Srpen 2016	126321.87	121867.00	1542350.03	*
07.09.	b201609,F20162	(321020)....	.	5257.81	Úhrada:evyt-výtahy	
09.09.	b201609	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.09.	b201609	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
09.09.	b201609	(342010)....	.	840.00	odvod dan	
09.09.	b201609	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.09.	b201609	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
09.09.	b201609	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
09.09.	b201609	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
14.09.	b201609	(314001)....	.	36000.00	Avia Energo-záloha	
15.09.	b201609	(321020)....	.	35424.00		
20.09.	b201609	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
24.09.	b201609	(549010)....	.	384.00	poplatky bance	
30.09.	b201609	(311016)....	143384.00	.	nájem byty 2016	
30.09.	b201609	(378015)....	4356.00	.	nedoplatky služeb	
30.09.	b201609	(644001)....	64.11	.	p ijaté úroky	
30.09.	b201609	(591001)....	.	12.18	da úroky	
221011	za Z á í 2016	147804.11	120017.06	1570137.08	*
07.10.	b201610	(336010)....	.	676.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.10.	b201610	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.10.	b201610	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.10.	b201610	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.10.	b201610	(342010)....	.	2100.00	odvod dan	
07.10.	b201610	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.10.	b201610	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.10.	b201610	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.10.	b201610	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.10.	b201610	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.10.	b201610	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
07.10.	b201610	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
13.10.	b201610	(314044)....	.	43530.00	Vodárny-záloha	
13.10.	b201610	(314001)....	.	36000.00	Avia Energo-záloha	
14.10.	b201610,F20162	(321020)....	.	3714.00	Úhrada:Ronica	
20.10.	b201610	(261020)....	.	32291.07	p evod na úv rový ú et	
26.10.	b201610,F20163	(321020)....	.	3229.00	Úhrada:Ronica	
29.10.	b201610	(549010)....	.	378.00	poplatky bance	
31.10.	b201610	(311016)....	131873.00	.	nájem byty 2016	
31.10.	b201610	(379015)....	.	1193.00	p eplatky služeb	

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu	
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text	
31.10.	b201610	(644001)....	66.57	.	p ijaté úroky	
31.10.	b201610	(591001)....	.	12.65	da úroky	
31.10.	b201610	(955010)....	.	1037.00	MHMP	
31.10.	b201610	(955010)....	13996.00	.	dotace-úroky	
221011	za íjen 2016	145935.57	140204.72	1575867.93	*
07.11.	b201611	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.11.	b201611	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.11.	b201611	(342010)....	.	420.00	odvod dan	
07.11.	b201611	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
07.11.	b201611	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
08.11.	b201611,F20163	(321020)....	.	18314.00	Úhrada:SBD AVIA	
14.11.	b201611	(314001)....	.	36000.00	Avia Energo-záloha	
21.11.	b201611	(261020)....	.	28138.02	p evod na úv rový ú et	
25.11.	b201611,F20163	(321020)....	.	754.00	Úhrada:WEBMADE	
26.11.	b201611	(549010)....	.	363.00	poplatky bance	
30.11.	b201611	(311016)....	135894.00	.	nájem byty 2016	
30.11.	b201611	(644001)....	65.68	.	p ijaté úroky	
30.11.	b201611	(591001)....	.	12.48	da úroky	
221011	za Listopad 2016	135959.68	91505.50	1620322.11	*
07.12.	b201612	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201612	(342010)....	.	1680.00	odvod dan	
07.12.	b201612	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201612	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201612	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201612	(331003)....	.	1966.00	výplata odm n	
07.12.	b201612	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201612	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201612	(336010)....	.	338.00	zdr.poj.zam stnanc - úhrada	
07.12.	b201612	(342010)....	.	780.00	odvod dan	
07.12.	b201612	(331002)....	.	4420.00	výplata DPP	
14.12.	b201612	(314001)....	.	36000.00	Avia Energo-záloha	
19.12.	b201612	(314013)....	.	6570.00	PRE-záloha	
19.12.	b201612	(314013)....	.	1000.00	PRE-záloha	
19.12.	b201612	(314013)....	.	2437.00	PRE-záloha	
19.12.	b201612	(314013)....	.	750.00	PRE-záloha	
19.12.	b201612	(314013)....	.	4130.00	PRE-záloha	
19.12.	b201612	(314013)....	.	380.00	PRE-záloha	
20.12.	b201612	(261020)....	.	28138.02	p evod na úv rový ú et	
21.12.	b201612,VA2016	(325003)....	.	1566.00	Úhrada:drobná vydání-viz p ílo	
27.12.	b201612,F20164	(321020)....	.	16491.00	úhrada	
29.12.	b201612,F20163	(321020)....	.	1000.00	Úhrada:SBD- innost nad rámece s	
31.12.	b201612	(311016)....	165639.00	.	nájem byty 2016	
31.12.	b201612	(644001)....	52.85	.	p ijaté úroky	
31.12.	b201612	(591001)....	.	10.04	da úroky	
31.12.	b201612	(549010)....	.	405.00	poplatky bance	
221011	za Prosinec 2016	165691.85	114973.06	1671040.90	*
221011	od po . roku	1567319.48	1788955.44	1685234.02	1671040.90 A **	
221015		1516841.25			J&T 3800054297/5800	
01.01.	bb201600	(955010)....	15824.81	.	oprava z statku	
221015	za Leden 2016	15824.81	.	1532666.06	*
31.03.	bb201601	(644001)....	4203.28	.	p ijaté úroky	

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 6
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
31.03. bb201601	(591001)....	.	798.62		da úroky
221015 za B ezen	2016	4203.28	798.62	1536070.72	*
30.06. bb201602	(644001)....	3063.72	.		p íjaté úroky
30.06. bb201602	(591001)....	.	582.10		da úroky
221015 za erven	2016	3063.72	582.10	1538552.34	*
30.09. bb201603	(644001)....	845.15	.		p íjaté úroky
30.09. bb201603	(591001)....	.	160.57		da úroky
221015 za Z á í	2016	845.15	160.57	1539236.92	*
221015 od po . roku	1516841.25	23936.96	1541.29	1539236.92	A **
221 SU 221 celkem	3084160.73	1812892.40	1686775.31	3210277.82	A ***
261020	0.00				P evod na úv rový ú et
20.01. b201601	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.01. u201601	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Leden	2016	32291.07	32291.07	.	*
22.02. b201602	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
22.02. u201602	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za ůnor	2016	32291.07	32291.07	.	*
21.03. b201603	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
21.03. u201603	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za B ezen	2016	32291.07	32291.07	.	*
20.04. b201604	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.04. u201604	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Duben	2016	32291.07	32291.07	.	*
20.05. b201605	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.05. u201605	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Kv ten	2016	32291.07	32291.07	.	*
20.06. b201606	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.06. u201606	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za erven	2016	32291.07	32291.07	.	*
20.07. b201607	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
20.07. u201607	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za ervenec	2016	32291.07	32291.07	.	*
22.08. b201608	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
22.08. u201608	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Srpen	2016	32291.07	32291.07	.	*
20.09. b201609	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
30.09. u201609	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za Z á í	2016	32291.07	32291.07	.	*
20.10. b201610	(221011)....	32291.07	.		p evod na úv rový ú et
31.10. u201610	(951010)....	.	32291.07		p evod z b žného ú tu
261020 za íjen	2016	32291.07	32291.07	.	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 7
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
21.11. b201611	(221011)....	28138.02	.		p evod na úv rový ú et
30.11. u201611	(951010)....	.	28138.02		p evod z b žného ú tu
261020 za Listopad 2016	28138.02	28138.02	.	*
20.12. b201612	(221011)....	28138.02	.		p evod na úv rový ú et
31.12. u201612	(951010)....	.	28138.02		p evod z b žného ú tu
261020 za Prosinec 2016	28138.02	28138.02	.	*
261020 od po . roku	0.00	379186.74	379186.74	0.00	A **
2	T ída 2 - Finan ní ú ty				
	celkem	3084160.73	2192079.14	2065962.05	3210277.82 ****
311014	-3611.00				Nájem byty 2014
311014 od po . roku	-3611.00	.	.	-3611.00	A **
311015	26955.00				Nájem byty 2015
31.01. b201601	(221011)....	.	4311.00		nájem byty 2015
311015 za Leden 2016	4311.00	22644.00	*
29.02. b201602	(221011)....	.	311.00		nájem byty 2015
29.02. b201603	(221011)....	.	1012.00		nájem byty 2015
311015 za Únor 2016	1323.00	21321.00	*
26.04. VA201601	(315015)....	.	21321.00		nedoplatky zálohových plateb
311015 za Duben 2016	21321.00	.	*
311015 od po . roku	26955.00	.	26955.00	0.00	A **
311016	0.00				Nájem byty 2016
31.01. b201601	(221011)....	.	133342.00		nájem byty 2016
311016 za Leden 2016	133342.00	-133342.00	*
29.02. b201602	(221011)....	.	131237.00		nájem byty 2016
29.02. b201603	(221011)....	.	140867.00		nájem byty 2016
311016 za Únor 2016	272104.00	-405446.00	*
31.03. PN1	(324099)....	420167.00	.		PN-p edpis nájmu
311016 za B ezen 2016	420167.00	.	14721.00	*
30.04. b201604	(221011)....	.	101810.00		nájem byty 2016
311016 za Duben 2016	101810.00	-87089.00	*
31.05. b201605	(221011)....	.	159140.00		nájem byty 2016
311016 za Kv ten 2016	159140.00	-246229.00	*
30.06. PN2	(324099)....	417297.00	.		PN-p edpis nájmu
30.06. b201606	(221011)....	.	137029.00		nájem byty 2016
311016 za erven 2016	417297.00	137029.00	34039.00	*
31.07. b201607	(221011)....	.	146426.00		nájem byty 2016
311016 za ervenec 2016	146426.00	-112387.00	*
31.08. b201608	(221011)....	.	126268.00		nájem byty 2016
311016 za Srpen 2016	126268.00	-238655.00	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 8
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
30.09.	PN3	(324099)....	415279.00	.		PN-p edpis nájmu
30.09.	b201609	(221011)....	.	143384.00		nájem byty 2016
311016	za Z á í	2016	415279.00	143384.00	33240.00	*
31.10.	b201610	(221011)....	.	131873.00		nájem byty 2016
311016	za íjen	2016	131873.00	-98633.00	*
30.11.	b201611	(221011)....	.	135894.00		nájem byty 2016
311016	za Listopad 2016	135894.00	-234527.00	*
31.12.	PN4	(324099)....	415503.00	.		PN-p edpis nájmu
31.12.	b201612	(221011)....	.	165639.00		nájem byty 2016
311016	za Prosinec 2016	415503.00	165639.00	15337.00	*
311016	od po . roku	0.00	1668246.00	1652909.00	15337.00	A **
311	SU 311 celkem	23344.00	1668246.00	1679864.00	11726.00	A ***
27.01.	b201601	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za Leden	2016	36000.00	.	36000.00	*
12.02.	b201602	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za ůnor	2016	36000.00	.	72000.00	*
11.03.	b201603	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za B ezen	2016	36000.00	.	108000.00	*
14.04.	b201604	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za Duben	2016	36000.00	.	144000.00	*
12.05.	b201605	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za Kv ten	2016	36000.00	.	180000.00	*
14.06.	b201606	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za erven	2016	36000.00	.	216000.00	*
14.07.	b201607	(221011)....	36000.00	.		Teplárny-záloha
314001	za ervenec 2016	36000.00	.	252000.00	*
12.08.	b201608	(221011)....	36000.00	.		Avia Energo-záloha
314001	za Srpen	2016	36000.00	.	288000.00	*
14.09.	b201609	(221011)....	36000.00	.		Avia Energo-záloha
314001	za Z á í	2016	36000.00	.	324000.00	*
13.10.	b201610	(221011)....	36000.00	.		Avia Energo-záloha
314001	za íjen	2016	36000.00	.	360000.00	*
14.11.	b201611	(221011)....	36000.00	.		Avia Energo-záloha
314001	za Listopad 2016	36000.00	.	396000.00	*
14.12.	b201612	(221011)....	36000.00	.		Avia Energo-záloha
31.12.	VA201605	(389010)....	-432000.00	.		Avia Energo, s.r.o.
314001	za Prosinec 2016	-396000.00	.	.	*

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
314001 od po . roku	0.00	.	.	0.00 A **
314013	25122.82			PRE
01.01. VA0	(955010)....	0.18	.	zaokrouhlení PRE
05.01. b201601	(221011)....	6750.00	.	PRE-záloha
05.01. b201601	(221011)....	4240.00	.	PRE-záloha
05.01. b201601	(221011)....	429.00	.	PRE-záloha
314013 za Leden 2016		11419.18	.	36542.00 *
18.03. b201603	(221011)....	6750.00	.	PRE-záloha
18.03. b201603	(221011)....	4240.00	.	PRE-záloha
18.03. b201603	(221011)....	670.00	.	PRE-záloha
314013 za B ezen 2016		11660.00	.	48202.00 *
22.06. F201616	(321020)....	-2680.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201617	(321020)....	-16307.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201618	(321020)....	-1074.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201619	(321020)....	-25933.00	.	Elekt ina spol.prostory
314013 za erven 2016		-45994.00	.	2208.00 *
26.07. b201607	(221011)....	5503.00	.	PRE-záloha
26.07. b201607	(221011)....	750.00	.	PRE-záloha
26.07. b201607	(221011)....	252.00	.	PRE-záloha
26.07. b201607	(221011)....	3477.00	.	PRE-záloha
314013 za ervenec 2016		9982.00	.	12190.00 *
30.08. b201608	(221011)....	6750.00	.	PRE-záloha
30.08. b201608	(221011)....	4130.00	.	PRE-záloha
30.08. b201608	(221011)....	750.00	.	PRE-záloha
30.08. b201608	(221011)....	834.00	.	PRE-záloha
30.08. b201608	(221011)....	380.00	.	PRE-záloha
314013 za Srpen 2016		12844.00	.	25034.00 *
19.12. b201612	(221011)....	6570.00	.	PRE-záloha
19.12. b201612	(221011)....	1000.00	.	PRE-záloha
19.12. b201612	(221011)....	2437.00	.	PRE-záloha
19.12. b201612	(221011)....	750.00	.	PRE-záloha
19.12. b201612	(221011)....	4130.00	.	PRE-záloha
19.12. b201612	(221011)....	380.00	.	PRE-záloha
314013 za Prosinec 2016		15267.00	.	40301.00 *
314013 od po . roku	25122.82	15178.18	.	40301.00 A **
11.03. b201603	(221011)....	43530.00	.	Vodárny-záloha
314044 za B ezen 2016		43530.00	.	43530.00 *
14.04. b201604	(221011)....	43530.00	.	Vodárny-záloha
314044 za Duben 2016		43530.00	.	87060.00 *
13.07. b201607	(221011)....	43530.00	.	Vodárny-záloha
314044 za ervenec 2016		43530.00	.	130590.00 *
13.10. b201610	(221011)....	43530.00	.	Vodárny-záloha
314044 za íjen 2016		43530.00	.	174120.00 *
29.12. F201635	(321020)....	-174120.00	.	Vodárny

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 10
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
314044 za Prosinec 2016	-174120.00	.	*
314044 od po . roku	0.00	.	0.00 A	**
314 SU 314 celkem	25122.82	15178.18	40301.00 A	***
315015	946014.70			Faktury za služby
07.04. b201604	(221011)....	156445.44	.	eba SV pro TV
26.04. VA201601	(379015)....	103531.00	.	vyú t.sluzeb-p eplatky
26.04. VA201601	(324099)....	.	1172329.00	p eú tování záloh
26.04. VA201601	(311015)....	21321.00	.	nedoplatky zálohových plateb
26.04. VA201601	(955010)....	.	-75.86	zaokrouhlení
26.04. VA201601	(378015)....	.	55059.00	vyú t.sluzeb-nedoplatky
315015 za Duben 2016	281297.44	1227312.14	*
315015 od po . roku	946014.70	281297.44	1227312.14	0.00 A **
315016	0.00			Faktury za služby
27.01. b201601	(221011)....	16491.00	.	ALIANZ 2016
31.01. F201602	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
31.01. VM201601	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Leden 2016	22795.93	22795.93	*
01.02. F201603	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
29.02. F201604	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
29.02. VM201602	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
29.02. VM201602	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
29.02. VM201602	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Únor 2016	38238.93	61034.86	*
31.03. F201606	(321020)....	3229.00	.	Ronica
31.03. F201607	(321020)....	1854.70	.	evyt-výtahy
31.03. F201608	(321020)....	3714.00	.	Ronica-indikátory
31.03. VM201603	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
31.03. VM201603	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
31.03. VM201603	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za B ezen 2016	27617.70	88652.56	*
30.04. F201610	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
30.04. VM201604	(331003)....	4998.00	.	odm ny výboru
30.04. VM201604	(336010)....	450.00	.	zdr.poj.podnikatele
30.04. VM201604	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Duben 2016	11752.93	100405.49	*
16.05. F201611	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
31.05. F201612	(321020)....	12763.01	.	evyt-výtahy
31.05. VM201605	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
31.05. VM201605	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
31.05. VM201605	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Kv ten 2016	49897.01	150302.50	*
22.06. F201614	(321020)....	.	.	storno 594
22.06. F201615	(321020)....	.	.	storno 594
22.06. F201616	(321020)....	2854.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201617	(321020)....	16307.00	.	Elekt ina spol.prostory
22.06. F201618	(321020)....	1432.00	.	Elekt ina spol.prostory

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
22.06. F201619	(321020)....	25933.00	.	Elekt ina spol.prostory
30.06. F201620	(321020)....	3714.00	.	Ronica
30.06. F201621	(321020)....	4422.13	.	evyt-výtahy
30.06. VM201606	(331003)....	4998.00	.	odm ny výboru
30.06. VM201606	(336010)....	450.00	.	zdr.poj.podnikatele
30.06. VM201606	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za erven 2016		65310.13	.	215612.63 *
01.07. F201622	(321020)....	3229.00	.	Ronica
31.07. F201623	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
31.07. VM201607	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
31.07. VM201607	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
31.07. VM201607	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za ervenec 2016		23153.93	.	238766.56 *
02.08. F201624	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
31.08. F201626	(321020)....	5257.81	.	evyt-výtahy
31.08. VM201608	(331003)....	4998.00	.	odm ny výboru
31.08. VM201608	(336010)....	450.00	.	zdr.poj.podnikatele
31.08. VM201608	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Srpen 2016		34219.81	.	272986.37 *
30.09. F201627	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
30.09. F201628	(321020)....	3714.00	.	Ronica
30.09. VM201609	(331003)....	12495.00	.	odm ny výboru
30.09. VM201609	(336010)....	1125.00	.	zdr.poj.podnikatele
30.09. VM201609	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Z á í 2016		23638.93	.	296625.30 *
31.10. F201629	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
31.10. VM201610	(331003)....	2499.00	.	odm ny výboru
31.10. VM201610	(336010)....	225.00	.	zdr.poj.podnikatele
31.10. VM201610	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za íjen 2016		9028.93	.	305654.23 *
02.11. F201630	(321020)....	18314.00	.	SBD AVIA
30.11. F201632	(321020)....	4676.83	.	evyt-výtahy
30.11. VM201611	(331003)....	9996.00	.	odm ny výboru
30.11. VM201611	(336010)....	900.00	.	zdr.poj.podnikatele
30.11. VM201611	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Listopad 2016		39086.83	.	344741.06 *
29.12. F201635	(321020)....	224176.00	.	Vodárny
30.12. F201636	(321020)....	1104.93	.	evyt-výtahy
30.12. F201637	(321020)....	3714.00	.	Ronica
30.12. F201638	(321020)....	3229.00	.	Ronica
30.12. F201639	(321020)....	35424.00	.	Magistrát-odpad
30.12. F201641	(321020)....	3229.00	.	Ronica
30.12. F201642	(321020)....	35424.00	.	Magistrát-odpad
31.12. VA201605	(389010)....	380402.00	.	Avia Energo, s.r.o.
31.12. VM201612	(331002)....	5200.00	.	úklid - Nuslová
315016 za Prosinec 2016		691902.93	.	1036643.99 *
315016 od po . roku	0.00	1036643.99	.	1036643.99 A **
315017	0.00			Faktury za služby

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 12
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
22.06.	F201618	(321020)....	-358.00	.		Elekt ina spol.prostory
315017	za erven	2016	-358.00	.	-358.00	*
315017	od po . roku	0.00	-358.00	.	-358.00	A **
315	SU 315 celkem	946014.70	1317583.43	1227312.14	1036285.99	A ***
321020		-28858.93				Dodavatelé
13.01.	b201601,F20155	(221011)....	2691.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
15.01.	b201601,F20154	(221011)....	3714.00	.		Úhrada:Ronica
21.01.	b201601,F20155	(221011)....	5200.00	.		Úhrada:úklid Nušlová
25.01.	b201601,F20155	(221011)....	3000.00	.		Úhrada: innost nad rámeč smlou
25.01.	b201601,F20155	(221011)....	11011.00	.		Úhrada: innost nad rámeč smlou
28.01.	b201601,F20155	(221011)....	3229.00	.		Úhrada:Ronica
29.01.	F201601	(389010)....	.	-69460.00		Avia Energo, s.r.o.
31.01.	F201602	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za Leden	2016	28845.93	-68355.07	68342.07	*
01.02.	F201603	(315016)....	.	18314.00		SBD AVIA
11.02.	b201602,F20160	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
11.02.	b201602,F20160	(221011)....	18314.00	.		Úhrada:SBD AVIA
26.02.	b201602,F20160	(221011)....	-69460.00	.		Úhrada:Avia Energo, s.r.o.
29.02.	F201604	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za Únor	2016	-50041.07	19418.93	-1117.93	*
04.03.	F201605	(955010)....	.	16928.00		HS-Desing - zá ivky
11.03.	b201603,F20160	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
22.03.	b201603,F20160	(221011)....	16928.00	.		Úhrada:HS-Desing - zá ivky
31.03.	F201606	(315016)....	.	3229.00		Ronica
31.03.	F201607	(315016)....	.	1854.70		evyt-výtahy
31.03.	F201608	(315016)....	.	3714.00		Ronica-indikátory
31.03.	F201609	(955010)....	.	4015.00		Pu álka-bezpe .folie
321020	za B ezen	2016	18032.93	29740.70	-12825.70	*
13.04.	b201604,F20160	(221011)....	1854.70	.		Úhrada:evyt-výtahy
14.04.	b201604,F20160	(221011)....	3714.00	.		Úhrada:Ronica-indikátory
19.04.	b201604,F20160	(221011)....	4015.00	.		Úhrada:Pu álka-bezpe .folie
29.04.	b201604,F20160	(221011)....	3229.00	.		Úhrada:Ronica
30.04.	F201610	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za Duben	2016	12812.70	1104.93	-1117.93	*
16.05.	F201611	(315016)....	.	18314.00		SBD AVIA
16.05.	b201605,F20161	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
26.05.	b201605,F20161	(221011)....	18314.00	.		Úhrada:SBD AVIA
31.05.	F201612	(315016)....	.	12763.01		evyt-výtahy
321020	za Kv ten	2016	19418.93	31077.01	-12776.01	*
09.06.	b201606,F20161	(221011)....	12763.01	.		Úhrada:evyt-výtahy
15.06.	b201606,F20163	(221011)....	35424.00	.		úhrada
15.06.	b201606	(221011)....	.	35424.00		odpad-vratka
19.06.	F201613	(955010)....	.	2415.00		Teldom-oprava zvonk
22.06.	F201614	(315016)....	.	.		storno 594
22.06.	F201615	(315016)....	.	.		storno 594
22.06.	F201616	(315016)....	.	174.00		Elekt ina spol.prostory
22.06.	F201617	(315016)....	.	.		Elekt ina spol.prostory
22.06.	F201618	(315016)....	.	.		Elekt ina spol.prostory

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 13
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
22.06.	F201619	(315016)....	.	.		Elekt ina spol.prostory
24.06.	b201606,F20161	(221011)....	2415.00	.		Úhrada:Teldom-oprava zvonk
30.06.	F201620	(315016)....	.	3714.00		Ronica
30.06.	F201621	(315016)....	.	4422.13		evyt-výtahy
321020	za erven 2016	50602.01	46149.13	-8323.13	*
01.07.	F201622	(315016)....	.	3229.00		Ronica
13.07.	b201607,F20162	(221011)....	4422.13	.		Úhrada:evyt-výtahy
15.07.	b201607,F20162	(221011)....	3714.00	.		Úhrada:Ronica
26.07.	b201607,F20161	(221011)....	174.00	.		Úhrada:Elekt ina spol.prostory
29.07.	b201607,F20162	(221011)....	3229.00	.		Úhrada:Ronica
31.07.	F201623	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za ervenec 2016	11539.13	4333.93	-1117.93	*
02.08.	F201624	(315016)....	.	18314.00		SBD AVIA
12.08.	b201608,F20162	(221011)....	1104.93	.		Úhrada:evyt-výtahy
18.08.	b201608,F20162	(221011)....	18314.00	.		Úhrada:SBD AVIA
21.08.	F201625	(955010)....	.	2130.00		Merta-hasicí p ístroje
30.08.	b201608,F20162	(221011)....	2130.00	.		Úhrada:Merta-hasicí p ístroje
31.08.	F201626	(315016)....	.	5257.81		evyt-výtahy
321020	za Srpen 2016	21548.93	25701.81	-5270.81	*
07.09.	b201609,F20162	(221011)....	5257.81	.		Úhrada:evyt-výtahy
15.09.	b201609	(221011)....	35424.00	.		
30.09.	F201627	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
30.09.	F201628	(315016)....	.	3714.00		Ronica
321020	za Z á í 2016	40681.81	4818.93	30592.07	*
14.10.	b201610,F20162	(221011)....	3714.00	.		Úhrada:Ronica
26.10.	b201610,F20163	(221011)....	3229.00	.		Úhrada:Ronica
31.10.	F201629	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
321020	za íjen 2016	6943.00	1104.93	36430.14	*
02.11.	F201630	(315016)....	.	18314.00		SBD AVIA
08.11.	b201611,F20163	(221011)....	18314.00	.		Úhrada:SBD AVIA
23.11.	F201631	(955010)....	.	754.00		WEBMADE
25.11.	b201611,F20163	(221011)....	754.00	.		Úhrada:WEBMADE
30.11.	F201632	(315016)....	.	4676.83		evyt-výtahy
321020	za Listopad 2016	19068.00	23744.83	31753.31	*
14.12.	F201633	(955010)....	.	3450.00		Bubliny-výškové práce
23.12.	F201634	(955010)....	.	1000.00		SBD- innost nad rámec smlouvy
27.12.	b201612,F20164	(221011)....	16491.00	.		úhrada
29.12.	F201635	(315016)....	.	50056.00		Vodárny
29.12.	b201612,F20163	(221011)....	1000.00	.		Úhrada:SBD- innost nad rámec s
30.12.	F201636	(315016)....	.	1104.93		evyt-výtahy
30.12.	F201637	(315016)....	.	3714.00		Ronica
30.12.	F201638	(315016)....	.	3229.00		Ronica
30.12.	F201639	(315016)....	.	35424.00		Magistrát-odpad
30.12.	F201640	(381010)....	.	16491.00		Allianz
30.12.	F201641	(315016)....	.	3229.00		Ronica
30.12.	F201642	(315016)....	.	35424.00		Magistrát-odpad
321020	za Prosinec 2016	17491.00	153121.93	-103877.62	*
321020	od po . roku	-28858.93	196943.30	271961.99	-103877.62	P **

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 14
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
324099	-1172329.00					PN-zálohové platby
31.03. PN1	(311016)....	.	295271.00			PN-p edpis nájmu
324099 za B ezen	2016	295271.00	-1467600.00		*
26.04. VA201601	(315015)....	1172329.00	.			p eú tování záloh
324099 za Duben	2016	1172329.00	.	-295271.00		*
30.06. PN2	(311016)....	.	292401.00			PN-p edpis nájmu
324099 za erven	2016	292401.00	-587672.00		*
30.09. PN3	(311016)....	.	290383.00			PN-p edpis nájmu
324099 za Z á í	2016	290383.00	-878055.00		*
31.12. PN4	(311016)....	.	290607.00			PN-p edpis nájmu
324099 za Prosinec 2016	290607.00	-1168662.00		*
324099 od po . roku	-1172329.00	1172329.00	1168662.00	-1168662.00	P **	
325003	0.00					Závazky v i pokladníkovi
16.05. VA201602	(955010)....	.	663.00			drobná vydání-viz p íloha
30.05. b201605,VA2016	(221011)....	663.00	.			Úhrada:drobná vydání-viz p íloha
325003 za Kv ten	2016	663.00	663.00	.		*
10.11. VA201603	(955010)....	.	1566.00			drobná vydání-viz p íloha
325003 za Listopad 2016	1566.00	-1566.00		*
21.12. b201612,VA2016	(221011)....	1566.00	.			Úhrada:drobná vydání-viz p íloha
325003 za Prosinec 2016	1566.00	.	.		*
325003 od po . roku	0.00	2229.00	2229.00	0.00	P **	
331002	0.00					Dohody o provedení práce
31.01. VM201601	(315016)....	.	5200.00			úklid - Nuslová
31.01. VM201601	(342010)....	780.00	.			p edpis dan
331002 za Leden	2016	780.00	5200.00	-4420.00		*
29.02. VM201602	(315016)....	.	5200.00			úklid - Nuslová
29.02. VM201602	(342010)....	780.00	.			p edpis dan
331002 za Únor	2016	780.00	5200.00	-8840.00		*
09.03. b201603	(221011)....	4420.00	.			výplata DPP
09.03. b201603	(221011)....	4420.00	.			výplata DPP
31.03. VM201603	(315016)....	.	5200.00			úklid - Nuslová
31.03. VM201603	(342010)....	780.00	.			p edpis dan
331002 za B ezen	2016	9620.00	5200.00	-4420.00		*
07.04. b201604	(221011)....	4420.00	.			výplata DPP
30.04. VM201604	(315016)....	.	5200.00			úklid - Nuslová
30.04. VM201604	(342010)....	780.00	.			p edpis dan
331002 za Duben	2016	5200.00	5200.00	-4420.00		*
09.05. b201605	(221011)....	4420.00	.			výplata DPP
31.05. VM201605	(315016)....	.	5200.00			úklid - Nuslová
31.05. VM201605	(342010)....	780.00	.			p edpis dan
331002 za Kv ten	2016	5200.00	5200.00	-4420.00		*

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
06.06. b201606	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
30.06. VM201606	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
30.06. VM201606	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za erven 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
07.07. b201607	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
31.07. VM201607	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
31.07. VM201607	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za ervenec 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
08.08. b201608	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
31.08. VM201608	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
31.08. VM201608	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za Srpen 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
09.09. b201609	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
30.09. VM201609	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
30.09. VM201609	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za Z á í 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
07.10. b201610	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
31.10. VM201610	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
31.10. VM201610	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za íjen 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
07.11. b201611	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
30.11. VM201611	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
30.11. VM201611	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za Listopad 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
07.12. b201612	(221011)....	4420.00	.	výplata DPP
31.12. VM201612	(315016)....	.	5200.00	úklid - Nuslová
31.12. VM201612	(342010)....	780.00	.	p edpis dan
331002 za Prosinec 2016		5200.00	5200.00	-4420.00 *
331002 od po . roku	0.00	57980.00	62400.00	-4420.00 P **
331003	0.00			Funkcioná i
29.02. VM201602	(315016)....	.	12495.00	odm ny výboru
29.02. VM201602	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
29.02. VM201602	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003 za Únor 2016		2665.00	12495.00	-9830.00 *
09.03. b201603	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.03. b201603	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.03. b201603	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.03. b201603	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.03. b201603	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.03. VM201603	(315016)....	.	12495.00	odm ny výboru
31.03. VM201603	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.03. VM201603	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003 za B ezen 2016		12495.00	12495.00	-9830.00 *
07.04. b201604	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.04. b201604	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.04. b201604	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 16
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
07.04.	b201604	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.04.	b201604	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.04.	VM201604	(315016)....	.	4998.00	odm ny výboru
30.04.	VM201604	(336010)....	226.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.04.	VM201604	(342010)....	840.00	.	p edpis dan
331003	za Duben	2016	10896.00	4998.00	-3932.00 *
09.05.	b201605	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.05.	b201605	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.05.	VM201605	(315016)....	.	12495.00	odm ny výboru
31.05.	VM201605	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.05.	VM201605	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003	za Kv ten	2016	6597.00	12495.00	-9830.00 *
06.06.	b201606	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
06.06.	b201606	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
06.06.	b201606	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
06.06.	b201606	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
06.06.	b201606	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.06.	VM201606	(315016)....	.	4998.00	odm ny výboru
30.06.	VM201606	(336010)....	226.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.06.	VM201606	(342010)....	840.00	.	p edpis dan
331003	za erven	2016	10896.00	4998.00	-3932.00 *
07.07.	b201607	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.07.	b201607	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.07.	VM201607	(315016)....	.	12495.00	odm ny výboru
31.07.	VM201607	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.07.	VM201607	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003	za ervenec	2016	6597.00	12495.00	-9830.00 *
08.08.	b201608	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.08.	b201608	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.08.	b201608	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.08.	b201608	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
08.08.	b201608	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.08.	VM201608	(315016)....	.	4998.00	odm ny výboru
31.08.	VM201608	(336010)....	226.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.08.	VM201608	(342010)....	840.00	.	p edpis dan
331003	za Srpen	2016	10896.00	4998.00	-3932.00 *
09.09.	b201609	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
09.09.	b201609	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.09.	VM201609	(315016)....	.	12495.00	odm ny výboru
30.09.	VM201609	(336010)....	565.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.09.	VM201609	(342010)....	2100.00	.	p edpis dan
331003	za Z á í	2016	6597.00	12495.00	-9830.00 *
07.10.	b201610	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.10.	b201610	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.10.	b201610	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.10.	b201610	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.10.	b201610	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
31.10.	VM201610	(315016)....	.	2499.00	odm ny výboru
31.10.	VM201610	(336010)....	113.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
31.10.	VM201610	(342010)....	420.00	.	p edpis dan

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 17
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)			Text
331003	za íjen	2016	10363.00	2499.00	-1966.00 *
07.11.	b201611	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
30.11.	VM201611	(315016)....	.	9996.00	odm ny výboru
30.11.	VM201611	(336010)....	452.00	.	zdravotní poj. zam stnanci
30.11.	VM201611	(342010)....	1680.00	.	p edpis dan
331003	za Listopad 2016		4098.00	9996.00	-7864.00 *
07.12.	b201612	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.12.	b201612	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.12.	b201612	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
07.12.	b201612	(221011)....	1966.00	.	výplata odm n
331003	za Prosinec 2016		7864.00	.	*
331003	od po . roku	0.00	89964.00	89964.00	0.00 P **
331	SU 331 celkem	0.00	147944.00	152364.00	-4420.00 P ***
336010		0.00			Zdravotní pojist ní
29.02.	VM201602	(331003)....	.	565.00	zdravotní poj. zam stnanci
29.02.	VM201602	(315016)....	.	1125.00	zdr.poj.podnikatele
336010	za Únor	2016	1690.00	-1690.00 *
09.03.	b201603	(221011)....	676.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.03.	b201603	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.03.	b201603	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.03.	b201603	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.03.	VM201603	(331003)....	.	565.00	zdravotní poj. zam stnanci
31.03.	VM201603	(315016)....	.	1125.00	zdr.poj.podnikatele
336010	za B ezen	2016	1690.00	1690.00	-1690.00 *
07.04.	b201604	(221011)....	676.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.04.	b201604	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.04.	b201604	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.04.	b201604	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.04.	VM201604	(331003)....	.	226.00	zdravotní poj. zam stnanci
30.04.	VM201604	(315016)....	.	450.00	zdr.poj.podnikatele
336010	za Duben	2016	1690.00	676.00	-676.00 *
09.05.	b201605	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.05.	b201605	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.05.	VM201605	(331003)....	.	565.00	zdravotní poj. zam stnanci
31.05.	VM201605	(315016)....	.	1125.00	zdr.poj.podnikatele
336010	za Kv ten	2016	676.00	1690.00	-1690.00 *
06.06.	b201606	(221011)....	676.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
06.06.	b201606	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
06.06.	b201606	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
06.06.	b201606	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.06.	VM201606	(331003)....	.	226.00	zdravotní poj. zam stnanci
30.06.	VM201606	(315016)....	.	450.00	zdr.poj.podnikatele
336010	za erven	2016	1690.00	676.00	-676.00 *
07.07.	b201607	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.07.	b201607	(221011)....	338.00	.	zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.07.	VM201607	(331003)....	.	565.00	zdravotní poj. zam stnanci

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
31.07. VM201607	(315016)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za ervenec 2016		676.00	1690.00	-1690.00	*
08.08. b201608	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08. b201608	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08. b201608	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
08.08. b201608	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.08. VM201608	(331003)....	.	226.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.08. VM201608	(315016)....	.	450.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za Srpen 2016		1690.00	676.00	-676.00	*
09.09. b201609	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
09.09. b201609	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.09. VM201609	(331003)....	.	565.00		zdravotní poj. zam stnanci
30.09. VM201609	(315016)....	.	1125.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za Z á í 2016		676.00	1690.00	-1690.00	*
07.10. b201610	(221011)....	676.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.10. b201610	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.10. b201610	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.10. b201610	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
31.10. VM201610	(331003)....	.	113.00		zdravotní poj. zam stnanci
31.10. VM201610	(315016)....	.	225.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za íjen 2016		1690.00	338.00	-338.00	*
07.11. b201611	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
30.11. VM201611	(331003)....	.	452.00		zdravotní poj. zam stnanci
30.11. VM201611	(315016)....	.	900.00		zdr.poj.podnikatele
336010 za Listopad 2016		338.00	1352.00	-1352.00	*
07.12. b201612	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.12. b201612	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.12. b201612	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
07.12. b201612	(221011)....	338.00	.		zdr.poj.zam stnanc - úhrada
336010 za Prosinec 2016		1352.00	.	.	*
336010 od po . roku	0.00	12168.00	12168.00	0.00 A	**
342010	0.00				Da z p íjmu zam stnanc
31.01. VM201601	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Leden 2016	780.00	-780.00	*
29.02. VM201602	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
29.02. VM201602	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Únor 2016	2880.00	-3660.00	*
09.03. b201603	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
09.03. b201603	(221011)....	780.00	.		odvod dan
09.03. b201603	(221011)....	780.00	.		odvod dan
31.03. VM201603	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
31.03. VM201603	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za B ezen 2016		3660.00	2880.00	-2880.00	*
07.04. b201604	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
07.04. b201604	(221011)....	780.00	.		odvod dan
30.04. VM201604	(331002)....	.	780.00		p edpis dan

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
30.04. VM201604	(331003)....	.	840.00		p edpis dan
342010 za Duben 2016		2880.00	1620.00	-1620.00	*
09.05. b201605	(221011)....	840.00	.		odvod dan
09.05. b201605	(221011)....	780.00	.		odvod dan
31.05. VM201605	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
31.05. VM201605	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Kv ten 2016		1620.00	2880.00	-2880.00	*
06.06. b201606	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
06.06. b201606	(221011)....	780.00	.		odvod dan
30.06. VM201606	(331003)....	.	840.00		p edpis dan
30.06. VM201606	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za erven 2016		2880.00	1620.00	-1620.00	*
07.07. b201607	(221011)....	840.00	.		odvod dan
07.07. b201607	(221011)....	780.00	.		odvod dan
31.07. VM201607	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
31.07. VM201607	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za ervenec 2016		1620.00	2880.00	-2880.00	*
08.08. b201608	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
08.08. b201608	(221011)....	780.00	.		odvod dan
31.08. VM201608	(331003)....	.	840.00		p edpis dan
31.08. VM201608	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Srpen 2016		2880.00	1620.00	-1620.00	*
09.09. b201609	(221011)....	840.00	.		odvod dan
09.09. b201609	(221011)....	780.00	.		odvod dan
30.09. VM201609	(331003)....	.	2100.00		p edpis dan
30.09. VM201609	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Zá í 2016		1620.00	2880.00	-2880.00	*
07.10. b201610	(221011)....	2100.00	.		odvod dan
07.10. b201610	(221011)....	780.00	.		odvod dan
31.10. VM201610	(331003)....	.	420.00		p edpis dan
31.10. VM201610	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za íjen 2016		2880.00	1200.00	-1200.00	*
07.11. b201611	(221011)....	420.00	.		odvod dan
07.11. b201611	(221011)....	780.00	.		odvod dan
30.11. VM201611	(331003)....	.	1680.00		p edpis dan
30.11. VM201611	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Listopad 2016		1200.00	2460.00	-2460.00	*
07.12. b201612	(221011)....	1680.00	.		odvod dan
07.12. b201612	(221011)....	780.00	.		odvod dan
31.12. VM201612	(331002)....	.	780.00		p edpis dan
342010 za Prosinec 2016		2460.00	780.00	-780.00	*
342010 od po . roku	0.00	23700.00	24480.00	-780.00	P **
346010	-2591173.00				Nároky na dotace a ost.zú t. se st.rozp.
31.12. VA201605	(955010)....	2591173.00	.		p evod dotace
346010 za Prosinec 2016		2591173.00	.		*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 20
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
346010 od po . roku	-2591173.00	2591173.00	.	0.00	A **
378014	11424.00				Nedoplatky vyú tování
29.02. b201602	(221011)....	.	3905.00		nedoplatky služeb
29.02. b201603	(221011)....	.	3999.00		nedoplatky služeb
378014 za Únor 2016	7904.00	3520.00	*
30.06. b201606	(221011)....	.	3294.00		nedoplatky služeb
378014 za erven 2016	3294.00	226.00	*
378014 od po . roku	11424.00	.	11198.00	226.00	A **
378015	0.00				Nedoplatky vyú tování
26.04. VA201601	(315015)....	55059.00	.		vyú t.slůžeb-nedoplatky
378015 za Duben 2016		55059.00	.	55059.00	*
31.05. b201605	(221011)....	.	11100.00		nedoplatky služeb
378015 za Kv ten 2016	11100.00	43959.00	*
30.06. b201606	(221011)....	.	39603.00		nedoplatky služeb
378015 za erven 2016	39603.00	4356.00	*
30.09. b201609	(221011)....	.	4356.00		nedoplatky služeb
378015 za Z á í 2016	4356.00	.	*
378015 od po . roku	0.00	55059.00	55059.00	0.00	A **
378100	3345226.40				Pohledávky za vlastníky-úv r
20.01. u201601	(951010)....	11652.55	.		úroky úv r
20.01. u201601	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za Leden 2016		11902.55	.	3357128.95	*
22.02. u201602	(951010)....	11581.53	.		úroky úv r
22.02. u201602	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za Únor 2016		11831.53	.	3368960.48	*
21.03. u201603	(951010)....	11510.27	.		úroky úv r
21.03. u201603	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za B ezen 2016		11760.27	.	3380720.75	*
20.04. u201604	(951010)....	11438.74	.		úroky úv r
20.04. u201604	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za Duben 2016		11688.74	.	3392409.49	*
20.05. u201605	(951010)....	11366.98	.		úroky úv r
20.05. u201605	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za Kv ten 2016		11616.98	.	3404026.47	*
20.06. u201606	(951010)....	11294.97	.		úroky úv r
20.06. u201606	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za erven 2016		11544.97	.	3415571.44	*
20.07. u201607	(951010)....	11222.70	.		úroky úv r
20.07. u201607	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100 za ervenec 2016		11472.70	.	3427044.14	*

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
22.08.	u201608	(951010)....	11150.19	.		úroky úv r
22.08.	u201608	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100	za Srpen	2016	11400.19	.	3438444.33	*
30.09.	u201609	(951010)....	11077.41	.		úroky úv r
30.09.	u201609	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100	za Z á í	2016	11327.41	.	3449771.74	*
31.10.	u201610	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
31.10.	u201610	(951010)....	11004.39	.		úroky úv r
378100	za íjen	2016	11254.39	.	3461026.13	*
30.11.	u201611	(951010)....	3373.48	.		úroky úv r
30.11.	u201611	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100	za Listopad	2016	3623.48	.	3464649.61	*
31.12.	VA201606	(955010)....	.	379183.58		vlastníci-úv r
31.12.	u201612	(951010)....	3347.12	.		úroky úv r
31.12.	u201612	(951010)....	250.00	.		poplatek úv r
378100	za Prosinec	2016	3597.12	379183.58	3089063.15	*
378100	od po . roku	3345226.40	123020.33	379183.58	3089063.15	A **
378	SU 378 celkem	3356650.40	178079.33	445440.58	3089289.15	A ***
379015		0.00				P eplatky vyú tování
26.04.	VA201601	(315015)....	.	103531.00		vyú t.slужeb-p eplatky
379015	za Duben	2016	103531.00	-103531.00	*
30.06.	b201606	(221011)....	102338.00	.		p eplatky služeb
379015	za erven	2016	102338.00	.	-1193.00	*
31.10.	b201610	(221011)....	1193.00	.		p eplatky služeb
379015	za íjen	2016	1193.00	.	.	*
379015	od po . roku	0.00	103531.00	103531.00	0.00	P **
381010		0.00				Náklady p íštích období
30.12.	F201640	(321020)....	16491.00	.		Allianz
381010	za Prosinec	2016	16491.00	.	16491.00	*
381010	od po . roku	0.00	16491.00	.	16491.00	A **
389010		69460.00				Dohadné ú ty pasivní
29.01.	F201601	(321020)....	-69460.00	.		Avia Energo, s.r.o.
389010	za Leden	2016	-69460.00	.	.	*
31.12.	VA201605	(315016)....	.	-51598.00		Avia Energo, s.r.o.
389010	za Prosinec	2016	-51598.00	51598.00	*
389010	od po . roku	69460.00	-69460.00	-51598.00	51598.00	P **
3	T ída 3 - Zú tovací vztahy					
	celkem	628230.99	7376135.24	5036414.71	2967951.52	****
931010		-942.66				Hospodá ský výsledek ve schval. ízení

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 22
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
31.12. VA201604	(955010)....	942.66	.		hospodá ský výsledek 2015
931010 za Prosinec 2016		942.66	.	.	*
931010 od po . roku	-942.66	942.66	.	0.00 P **	
951010	-3345229.56				246317657/0300
20.01. u201601	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.01. u201601	(378100)....	.	11652.55		úroky úv r
20.01. u201601	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za Leden 2016		32291.07	11902.55	-3324841.04	*
22.02. u201602	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
22.02. u201602	(378100)....	.	11581.53		úroky úv r
22.02. u201602	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za Únor 2016		32291.07	11831.53	-3304381.50	*
21.03. u201603	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
21.03. u201603	(378100)....	.	11510.27		úroky úv r
21.03. u201603	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za B ezen 2016		32291.07	11760.27	-3283850.70	*
20.04. u201604	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.04. u201604	(378100)....	.	11438.74		úroky úv r
20.04. u201604	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za Duben 2016		32291.07	11688.74	-3263248.37	*
20.05. u201605	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.05. u201605	(378100)....	.	11366.98		úroky úv r
20.05. u201605	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za Kv ten 2016		32291.07	11616.98	-3242574.28	*
20.06. u201606	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.06. u201606	(378100)....	.	11294.97		úroky úv r
20.06. u201606	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za erven 2016		32291.07	11544.97	-3221828.18	*
20.07. u201607	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
20.07. u201607	(378100)....	.	11222.70		úroky úv r
20.07. u201607	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za ervenec 2016		32291.07	11472.70	-3201009.81	*
22.08. u201608	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
22.08. u201608	(378100)....	.	11150.19		úroky úv r
22.08. u201608	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za Srpen 2016		32291.07	11400.19	-3180118.93	*
30.09. u201609	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
30.09. u201609	(378100)....	.	11077.41		úroky úv r
30.09. u201609	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
951010 za Zá í 2016		32291.07	11327.41	-3159155.27	*
31.10. u201610	(261020)....	32291.07	.		p evod z b žného ú tu
31.10. u201610	(378100)....	.	250.00		poplatek úv r
31.10. u201610	(378100)....	.	11004.39		úroky úv r
951010 za íjen 2016		32291.07	11254.39	-3138118.59	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 23
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)			Text
30.11. u201611	(261020)....	28138.02	.	p evod z b žného ú tu
30.11. u201611	(378100)....	.	3373.48	úroky úv r
30.11. u201611	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Listopad 2016	28138.02	3623.48	-3113604.05 *
31.12. u201612	(261020)....	28138.02	.	p evod z b žného ú tu
31.12. u201612	(378100)....	.	3347.12	úroky úv r
31.12. u201612	(378100)....	.	250.00	poplatek úv r
951010 za Prosinec 2016	28138.02	3597.12	-3089063.15 *
951010 od po . roku	-3345229.56	379186.74	123020.33	-3089063.15 P **
955010	-366219.50			Dlouhodobé p íjaté zálohy
01.01. VA0	(314013)....	.	0.18	zaokrouhlení PRE
01.01. bb201600	(221015)....	.	15824.81	oprava z statku
955010 za Leden 2016	15824.99	-382044.49 *
04.03. F201605	(321020)....	16928.00	.	HS-Desing - zá ivky
31.03. F201609	(321020)....	4015.00	.	Pu álka-bezpe .folie
31.03. PN1	(311016)....	.	124896.00	PN-p edpis nájmu
955010 za B ezen 2016	20943.00	124896.00	-485997.49 *
26.04. VA201601	(315015)....	-75.86	.	zaokrouhlení
29.04. b201604	(221011)....	.	13996.00	dotace-úroky
955010 za Duben 2016	-75.86	13996.00	-500069.35 *
09.05. b201605	(221011)....	2000.00	.	Štegl-kolky
16.05. VA201602	(325003)....	663.00	.	drobná vydání-viz p íloha
955010 za Kv ten 2016	2663.00	.	-497406.35 *
19.06. F201613	(321020)....	2415.00	.	Teldom-oprava zvonk
30.06. PN2	(311016)....	.	124896.00	PN-p edpis nájmu
955010 za erven 2016	2415.00	124896.00	-619887.35 *
21.08. F201625	(321020)....	2130.00	.	Merta-hasicí p ístroje
955010 za Srpen 2016	2130.00	.	-617757.35 *
30.09. PN3	(311016)....	.	124896.00	PN-p edpis nájmu
955010 za Zá í 2016	124896.00	-742653.35 *
31.10. b201610	(221011)....	1037.00	.	MHMP
31.10. b201610	(221011)....	.	13996.00	dotace-úroky
955010 za íjen 2016	1037.00	13996.00	-755612.35 *
10.11. VA201603	(325003)....	1566.00	.	drobná vydání-viz p íloha
23.11. F201631	(321020)....	754.00	.	WEBMADE
955010 za Listopad 2016	2320.00	.	-753292.35 *
14.12. F201633	(321020)....	3450.00	.	Bublíny-výškové práce
23.12. F201634	(321020)....	1000.00	.	SBD- innost nad rámec smlouvy
31.12. PN4	(311016)....	.	124896.00	PN-p edpis nájmu
31.12. VA201604	(931010)....	.	942.66	hospodá ský výsledek 2015
31.12. VA201605	(346010)....	.	2591173.00	p evod dotace
31.12. VA201606	(378100)....	379183.58	.	vlastníci-úv r
955010 za Prosinec 2016	383633.58	2717011.66	-3086670.43 *

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 24
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
955010	od po . roku	-366219.50	415065.72	3135516.65	-3086670.43	P **
9	T ída 9 - Vl.jm ní,fondy,hosp.výsl.,rez.,dl.úv....					
	celkem	-3712391.72	795195.12	3258536.98	-6175733.58	****
R	rozvahové ú .	0.00	10363409.50	10360913.74	2495.76	*****
549010		0.00				Poplatky bance
30.01.	b201601	(221011)....	411.00	.		poplatky bance
549010	za Leden	2016	411.00	.	-411.00	*
27.02.	b201602	(221011)....	333.00	.		poplatky bance
29.02.	b201602	(221011)....	12.17	.		poplatky bance
549010	za Únor	2016	345.17	.	-756.17	*
26.03.	b201603	(221011)....	393.00	.		poplatky bance
549010	za B ezen	2016	393.00	.	-1149.17	*
30.04.	b201604	(221011)....	411.00	.		poplatky bance
549010	za Duben	2016	411.00	.	-1560.17	*
28.05.	b201605	(221011)....	375.00	.		poplatky bance
549010	za Kv ten	2016	375.00	.	-1935.17	*
25.06.	b201606	(221011)....	498.00	.		poplatky bance
549010	za erven	2016	498.00	.	-2433.17	*
30.07.	b201607	(221011)....	390.00	.		poplatky bance
549010	za ervenec	2016	390.00	.	-2823.17	*
27.08.	b201608	(221011)....	363.00	.		poplatky bance
549010	za Srpen	2016	363.00	.	-3186.17	*
24.09.	b201609	(221011)....	384.00	.		poplatky bance
549010	za Zá í	2016	384.00	.	-3570.17	*
29.10.	b201610	(221011)....	378.00	.		poplatky bance
549010	za íjen	2016	378.00	.	-3948.17	*
26.11.	b201611	(221011)....	363.00	.		poplatky bance
549010	za Listopad	2016	363.00	.	-4311.17	*
31.12.	b201612	(221011)....	405.00	.		poplatky bance
549010	za Prosinec	2016	405.00	.	-4716.17	*
549010	od po . roku	0.00	4716.17	.	-4716.17	N **
591001		0.00				Da úroky
31.01.	b201601	(221011)....	12.91	.		da úroky
591001	za Leden	2016	12.91	.	-12.91	*
31.03.	b201603	(221011)....	13.58	.		da úroky
31.03.	bb201601	(221015)....	798.62	.		da úroky
591001	za B ezen	2016	812.20	.	-825.11	*

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
za období 01.01.2016 až 31.12.2016
firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 25
dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum	Doklad	(Protiú et)				Text
30.04.	b201604	(221011)....	12.08	.		da úroky
591001	za Duben	2016	12.08	.	-837.19	*
30.06.	bb201602	(221015)....	582.10	.		da úroky
591001	za erven	2016	582.10	.	-1419.29	*
31.07.	b201607	(221011)....	12.45	.		da úroky
591001	za ervenec	2016	12.45	.	-1431.74	*
30.09.	b201609	(221011)....	12.18	.		da úroky
30.09.	bb201603	(221015)....	160.57	.		da úroky
591001	za Z á í	2016	172.75	.	-1604.49	*
31.10.	b201610	(221011)....	12.65	.		da úroky
591001	za íjen	2016	12.65	.	-1617.14	*
30.11.	b201611	(221011)....	12.48	.		da úroky
591001	za Listopad	2016	12.48	.	-1629.62	*
31.12.	b201612	(221011)....	10.04	.		da úroky
591001	za Prosinec	2016	10.04	.	-1639.66	*
591001	od po . roku	0.00	1639.66	.	-1639.66	N **
5	T ída 5 - Náklady					
	celkem	0.00	6355.83	.	-6355.83	****
644001		0.00				Úroky
31.01.	b201601	(221011)....	.	67.94		p ijaté úroky
644001	za Leden	2016	67.94	67.94	*
29.02.	b201602	(221011)....	.	64.06		p ijaté úroky
644001	za Únor	2016	64.06	132.00	*
31.03.	b201603	(221011)....	.	71.46		p ijaté úroky
31.03.	bb201601	(221015)....	.	4203.28		p ijaté úroky
644001	za B ezen	2016	4274.74	4406.74	*
30.04.	b201604	(221011)....	.	63.59		p ijaté úroky
644001	za Duben	2016	63.59	4470.33	*
31.05.	b201605	(221011)....	.	53.29		p ijaté úroky
644001	za Kv ten	2016	53.29	4523.62	*
30.06.	b201606	(221011)....	.	50.50		p ijaté úroky
30.06.	bb201602	(221015)....	.	3063.72		p ijaté úroky
644001	za erven	2016	3114.22	7637.84	*
31.07.	b201607	(221011)....	.	65.52		p ijaté úroky
644001	za ervenec	2016	65.52	7703.36	*
31.08.	b201608	(221011)....	.	53.87		p ijaté úroky
644001	za Srpen	2016	53.87	7757.23	*
30.09.	b201609	(221011)....	.	64.11		p ijaté úroky
30.09.	bb201603	(221015)....	.	845.15		p ijaté úroky

KNIHA ANALYTICKÉ EVIDENCE položkový rozpis z deníku
 za období 01.01.2016 až 31.12.2016
 firma: Spole enství pro d m p. 596

strana: 26
 dne: 04.06.2017

Ú et	Po át.stav	Má dáti	Dal Kone ný stav	T	Název ú tu
Datum Doklad	(Protiú et)				Text
644001 za Z á í	2016	909.26	8666.49	*
31.10. b201610	(221011)....	.	66.57		p ijaté úroky
644001 za íjen	2016	66.57	8733.06	*
30.11. b201611	(221011)....	.	65.68		p ijaté úroky
644001 za Listopad 2016	65.68	8798.74	*
31.12. b201612	(221011)....	.	52.85		p ijaté úroky
644001 za Prosinec 2016	52.85	8851.59	*
644001 od po . roku	0.00	.	8851.59	8851.59	v **
6 T ída 6 - Výnosy					
celkem	0.00	.	8851.59	8851.59	****
V výsledkové ú .	0.00	6355.83	8851.59	2495.76	*****
=====					
Celkový obrat ú t		10369765.33	10369765.33		*****