

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
Účtová třída: 2						
221100	Běžný účet	aktivní	1 111 054,20	4 580 566,96	5 093 497,77	598 123,39
221300	Termínovaný účet	aktivní	1 000 000,00	2 640,33	0,00	1 002 640,33
221301	Termínovaný účet č.2	aktivní	0,00	1 018 247,01	0,00	1 018 247,01
261100	Peníze na cestě	aktivní	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Celkem Účtová třída			2 111 054,20	7 401 454,30	6 893 497,77	2 619 010,73
Účtová třída: 3						
311050	Vyúčtování	aktivní	0,00	33 115,00	33 115,00	0,00
311300	Předpis plateb - vlastníci	aktivní	-123 246,00	6 343 669,94	6 259 493,94	-39 070,00
314100	Poskytnuté zálohy - VODNÉ	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Poskytnuté zálohy - TEPLA	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Poskytnuté zálohy - ELEKTRINA	aktivní	89 153,00	-17 490,00	0,00	71 663,00
314400	Poskytnuté zálohy dodavatelům	aktivní	15 863,00	-15 863,00	0,00	0,00
315010	Náklady VODNÉ	aktivní	562 071,00	596 330,00	562 071,00	596 330,00
315020	Náklady TEPLA, TUV	aktivní	1 161 912,00	1 324 968,18	1 165 107,60	1 321 772,58
315030	Náklady ELEKTRINA	aktivní	112 649,00	87 796,00	112 649,01	87 795,99
315040	Náklady ÚKLID	aktivní	170 245,49	241 894,00	170 245,32	241 894,17
315050	Náklady ODPAD	aktivní	86 350,00	95 849,74	86 349,96	95 849,78
315060	Náklady VÝTAH	aktivní	14 435,40	19 334,88	14 435,42	19 334,86
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	aktivní	186 274,66	381 815,92	380 405,06	187 685,52
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	aktivní	50 124,00	52 779,00	50 123,99	52 779,01
315094	Náklady DLE JEDNOTEK	aktivní	41 123,50	0,00	41 123,50	0,00
315095	Náklady I	aktivní	194 130,39	163 518,00	194 130,40	163 517,99
315096	Náklady ÚDRŽBA ZELENÉ a jiné nákl. k vyúčtování	aktivní	0,00	41 123,50	41 123,50	0,00
315097	Náklady III.	aktivní	0,00	177 597,69	0,00	177 597,69
315098	Náklady IV.	aktivní	0,00	14 542,12	0,00	14 542,12
321100	Dodavatelé	pasivní	-23 600,01	1 670 725,77	2 227 614,38	533 288,60
324010	Předpis záloh VODNÉ	pasivní	233 787,00	233 787,00	416 828,00	416 828,00
324020	Předpis záloh TEPLA, TUV	pasivní	923 775,00	923 775,00	1 060 702,00	1 060 702,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	pasivní	89 988,00	89 988,00	84 570,00	84 570,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	pasivní	153 108,00	153 108,00	159 352,00	159 352,00
324050	Předpis záloh ODPAD	pasivní	36 072,00	36 072,00	58 681,00	58 681,00
324060	Předpis záloh VÝTAH	pasivní	24 960,00	24 960,00	24 988,00	24 988,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	pasivní	277 920,00	277 920,00	309 084,00	309 084,00
324092	Předpis záloh ÚDRŽBA A PROVOZ SVJ DLE PODÍLU (m2)	pasivní	46 668,00	46 668,00	52 163,00	52 163,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	pasivní	27 300,00	27 300,00	42 301,00	42 301,00

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
325999	Ostatní závazky	pasivní	15 525,46	17 303,00	17 303,00	15 525,46
378300	Pohledávky za vlastníky	aktivní	484,00	0,00	484,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování	aktivní	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00
Celkem Účtová třída			4 367 072,89	13 049 817,74	13 571 674,08	5 749 175,77
Účtová třída: 5						
501100	Spotřeba materiálu	nákladový	0,00	426,00	0,00	426,00
518300	Správní odměna	nákladový	0,00	187 685,52	0,00	187 685,52
518301	Výkon funkce statutárního orgánu (plac.předseda)	nákladový	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00
518500	Ostatní služby	nákladový	0,00	179 035,72	0,00	179 035,72
518600	Právní služby	nákladový	0,00	17 303,00	0,00	17 303,00
547100	Opravy a udržování	nákladový	0,00	702 655,40	0,00	702 655,40
547190	Opravy a udržování-garáže	nákladový	0,00	14 542,12	0,00	14 542,12
549100	Poplatky z běžného účtu	nákladový	0,00	1 489,00	0,00	1 489,00
549300	Pojištění	nákladový	0,00	52 779,00	0,00	52 779,00
Celkem Účtová třída			0,00	1 299 915,76	0,00	1 299 915,76
Účtová třída: 6						
644200	Úroky z SÚ	výnosový	0,00	0,00	2 502,96	2 502,96
644300	Úroky z term.vkladů	výnosový	0,00	0,00	20 887,34	20 887,34
649200	Zúčtování záloh - čerpání dlouhodobé zálohy	výnosový	0,00	0,00	649 826,14	649 826,14
649310	Jiné ostatní výnosy - plnění pojišťovny	výnosový	0,00	0,00	30 577,00	30 577,00
649500	Aktivace nákladů běžné období	výnosový	0,00	0,00	596 122,32	596 122,32
Celkem Účtová třída			0,00	0,00	1 299 915,76	1 299 915,76
Účtová třída: 9						
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	pasivní	2 867 120,19	649 872,47	635 972,66	2 853 220,38
961000	Počáteční účet rozvahy	otevření knihy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Účtová třída			2 867 120,19	649 872,47	635 972,66	2 853 220,38
	Ke konci období		0,00	22 401 060,27	22 401 060,27	0,00