

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: Aktiva					
Syntetický účet: 221					
221100	Běžný účet	1 111 054,20	4 580 566,96	5 093 497,77	598 123,39
221300	Termínovaný účet	1 000 000,00	2 640,33	0,00	1 002 640,33
221301	Termínovaný účet č.2	0,00	1 018 247,01	0,00	1 018 247,01
Celkem Syntetický účet		2 111 054,20	5 601 454,30	5 093 497,77	2 619 010,73
Syntetický účet: 261					
261100	Peníze na cestě	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Syntetický účet: 311					
311050	Vyúčtování	0,00	33 115,00	33 115,00	0,00
311300	Předpis plateb - vlastníci	-123 246,00	6 343 669,94	6 259 493,94	-39 070,00
Celkem Syntetický účet		-123 246,00	6 376 784,94	6 292 608,94	-39 070,00
Syntetický účet: 314					
314300	Poskytnuté zálohy – ELEKTRINA	89 153,00	-17 490,00	0,00	71 663,00
314400	Poskytnuté zálohy dodavatelům	15 863,00	-15 863,00	0,00	0,00
Celkem Syntetický účet		105 016,00	-33 353,00	0,00	71 663,00
Syntetický účet: 315					
315010	Náklady VODNÉ	562 071,00	596 330,00	562 071,00	596 330,00
315020	Náklady TEPLA,TUV	1 161 912,00	1 324 968,18	1 165 107,60	1 321 772,58
315030	Náklady ELEKTRINA	112 649,00	87 796,00	112 649,01	87 795,99
315040	Náklady ÚKLID	170 245,49	241 894,00	170 245,32	241 894,17
315050	Náklady ODPAD	86 350,00	95 849,74	86 349,96	95 849,78
315060	Náklady VÝTAH	14 435,40	19 334,88	14 435,42	19 334,86
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	186 274,66	381 815,92	380 405,06	187 685,52
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	50 124,00	52 779,00	50 123,99	52 779,01
315094	Náklady DLE JEDNOTEK	41 123,50	0,00	41 123,50	0,00
315095	Náklady I	194 130,39	163 518,00	194 130,40	163 517,99
315096	Náklady ÚDRŽBA ZELENĚ a jiné nákl. k vyúčtování	0,00	41 123,50	41 123,50	0,00
315097	Náklady III.	0,00	177 597,69	0,00	177 597,69
315098	Náklady IV.	0,00	14 542,12	0,00	14 542,12
Celkem Syntetický účet		2 579 315,44	3 197 549,03	2 817 764,76	2 959 099,71
Syntetický účet: 378					
378300	Pohledávky za vlastníky	484,00	0,00	484,00	0,00
Celkem Syntetický účet		484,00	0,00	484,00	0,00
Syntetický účet: 395					
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	7 230,00	7 230,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	7 230,00	7 230,00	0,00
Celkem Typ účtu					

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
		4 672 623,64	16 949 665,27	16 011 585,47	5 610 703,44
Typ účtu: Pasiva					
Syntetický účet: 321					
321100	Dodavatelé	-23 600,01	1 670 725,77	2 227 614,38	533 288,60
Celkem Syntetický účet		-23 600,01	1 670 725,77	2 227 614,38	533 288,60
Syntetický účet: 324					
324010	Předpis záloh VODNÉ	233 787,00	233 787,00	416 828,00	416 828,00
324020	Předpis záloh TEPLO, TUV	923 775,00	923 775,00	1 060 702,00	1 060 702,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	89 988,00	89 988,00	84 570,00	84 570,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	153 108,00	153 108,00	159 352,00	159 352,00
324050	Předpis záloh ODPAD	36 072,00	36 072,00	58 681,00	58 681,00
324060	Předpis záloh VÝTAH	24 960,00	24 960,00	24 988,00	24 988,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	277 920,00	277 920,00	309 084,00	309 084,00
324092	Předpis záloh ÚDRŽBA A PROVOZ SVJ DLE PODÍLU (m2)	46 668,00	46 668,00	52 163,00	52 163,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	27 300,00	27 300,00	42 301,00	42 301,00
Celkem Syntetický účet		1 813 578,00	1 813 578,00	2 208 689,00	2 208 689,00
Syntetický účet: 325					
325999	Ostatní závazky	15 525,46	17 303,00	17 303,00	15 525,46
Celkem Syntetický účet		15 525,46	17 303,00	17 303,00	15 525,46
Syntetický účet: 955					
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	2 867 120,19	649 872,47	635 972,66	2 853 220,38
Celkem Syntetický účet		2 867 120,19	649 872,47	635 972,66	2 853 220,38
Celkem Typ účtu		4 672 623,64	4 151 479,24	5 089 559,04	5 610 703,44
	Ke konci období	0,00	21 101 144,51	21 101 144,51	0,00