

Za období: 01.01.2019 - 31.12.2019

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav	
AKTIVA							
A 211	001	Pokladna - CZK	0,00	19 087,00	19 087,00	0,00	
A 211		Pokladna	0,00	19 087,00	19 087,00	0,00	
A 221	001	Bankovní účet - ČSOB 241505181	1 183 778,25	171 778,03	72 984,00	1 282 572,28	
A 221		Bankovní účty	1 183 778,25	171 778,03	72 984,00	1 282 572,28	
A 311	001	Pohledávky fond oprav - Ing. Zdeněk K	247 104,00	41 184,00	0,00	288 288,00	
A 311	003	Pohledávky fond oprav - Mgr. Michaela	22 678,00	29 724,00	32 201,00	20 201,00	
A 311	004	Pohledávky fond oprav - Svatopluk Kro	5 148,00	37 908,00	36 036,00	7 020,00	
A 311	005	Pohledávky fond oprav - JM Klinderovi	6 944,00	36 000,00	33 312,00	9 632,00	
A 311	006	Pohledávky fond oprav - JUDr. Štěpán	0,00	35 364,00	35 364,00	0,00	
A 311	007	Pohledávky fond oprav - Ing. Vítězslav	12 936,00	0,00	0,00	12 936,00	
A 311	008	Pohledávky fond oprav - Martina Spáčil	2 832,00	35 976,00	34 560,00	4 248,00	
A 311	011	Pohledávky voda - Ing. Zdeněk Křenov:	11 919,73	9 202,87	19 087,00	2 035,60	
A 311	012	Pohledávky voda -Mgr. Pavel Parma	10 401,73	0,00	0,00	10 401,73	
A 311	013	Pohledávky voda - Mgr. Michaela Červ:	28 208,93	7 346,97	0,00	35 555,90	
A 311	014	Pohledávky voda - Svatopluk Kroupa	-2 487,37	104,27	0,00	-2 383,10	
A 311	015	Pohledávky voda - SJM Klinderovi	30 985,33	9 508,37	0,00	40 493,70	
A 311	016	Pohledávky voda - JUDr. Štěpán Kratě:	19 377,20	11 053,07	0,00	30 430,27	
A 311	017	Pohledávky voda - Spáčilová Martina	4 551,03	6 564,47	0,00	11 115,50	
A 311	018	Pohledávky voda - Ing. Vítězslav Bogai	7 463,97	0,00	0,00	7 463,97	
A 311		Pohledávky	408 062,55	259 936,02	190 560,00	477 438,57	
Aktiva celkem			1 591 840,80	450 801,05	282 631,00	1 760 010,85	
PASIVA							
P 321	001	Závazky z obch. vztahů - tuzemské	19 087,00	89 375,00	70 288,00	0,00	
P 321		Závazky z obchodních vztahů - dodava	19 087,00	89 375,00	70 288,00	0,00	
P 324	001	Přijaté provozní zálohy - fond oprav dlo	0,00	216 461,03	216 461,03	0,00	
P 324	011	Přijaté provozní zálohy - voda Ing. Zde:	11 919,73	19 087,00	9 202,87	2 035,60	
P 324	012	Přijaté provozní zálohy - voda Mgr. Pav	10 401,73	0,00	0,00	10 401,73	
P 324	013	Přijaté provozní zálohy - voda Mgr. Mic	28 208,93	0,00	7 346,97	35 555,90	
P 324	014	Přijaté provozní zálohy - voda Svatoplu	-2 487,37	0,00	104,27	-2 383,10	
P 324	015	Přijaté provozní zálohy - voda SJM Klin	30 985,33	0,00	9 508,37	40 493,70	
P 324	016	Přijaté provozní zálohy - voda JUDr. Št	19 377,20	0,00	11 053,07	30 430,27	
P 324	017	Přijaté provozní zálohy - voda Martina	4 551,03	0,00	6 564,47	11 115,50	
P 324	018	Přijaté provozní zálohy - voda Ing. Vítě:	7 463,97	0,00	0,00	7 463,97	
P 324	999	Přijaté provozní zálohy - neidentifikova	2 632,41	0,00	0,00	2 632,41	
P 324		Přijaté provozní zálohy	113 052,96	235 548,03	260 241,05	137 745,98	
P 379	014	Jiné závazky - vyúčtování vody 2014	-22 097,46	0,00	0,00	-22 097,46	
P 379	015	Jiné závazky - vyúčtování vody 2015	-11 138,03	0,00	0,00	-11 138,03	
P 379	016	Jiné závazky - vyúčtování vody 2016	-40 230,76	0,00	4 571,90	-35 658,86	
P 379	017	Jiné závazky - vyúčtování vody 2017	-37 648,17	0,00	7 347,83	-30 300,34	
P 379	018	Jiné závazky - vyúčtování vody 2018	-43 873,73	46 822,00	7 167,27	-83 528,46	
P 379	019	Jiné závazky - vyúčtování vody 2019	2 383,10	0,00	0,00	2 383,10	
P 379		Jiné závazky	-152 605,05	46 822,00	19 087,00	-180 340,05	
P 389		Dohadné účty pasivní	10 562,00	10 562,00	10 956,00	10 956,00	
P 955		Vnitropodnikové účetnictví - fond oprav	1 601 743,89	0,00	189 905,03	1 791 648,92	
Pasiva celkem			1 591 840,80	382 307,03	550 477,08	1 760 010,85	
Počet záznamů: 42			AKTIVA:	1 591 840,80	450 801,05	282 631,00	1 760 010,85
			PASIVA:	1 591 840,80	382 307,03	550 477,08	1 760 010,85
			ROZDÍL:	0,00	68 494,02	-267 846,08	0,00