

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
Účtová třída: 2						
221100	Běžný účet	aktivní	1 201 934,94	462 277,00	216 024,62	1 448 187,32
Celkem Účtová třída			1 201 934,94	462 277,00	216 024,62	1 448 187,32
Účtová třída: 3						
311050	Vyúčtování	aktivní	0,00	187 711,12	187 711,12	0,00
311051	Vyúčtování	aktivní	0,00	8 458,00	8 458,00	0,00
311200	Předpis plateb - NP	aktivní	342 325,00	0,00	0,00	342 325,00
311300	Předpis plateb - vlastníci	aktivní	7 718,00	650 293,12	658 751,12	-740,00
314300	Poskytnuté zálohy – ELEKTRINA	aktivní	380,00	0,00	0,00	380,00
315010	Náklady VODNÉ	aktivní	56 897,00	51 084,00	56 897,00	51 084,00
315030	Náklady ELEKTRINA	aktivní	3 978,25	5 634,54	3 978,25	5 634,54
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	aktivní	66 066,00	72 367,40	103 294,98	35 138,42
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	aktivní	10 020,00	10 121,00	10 020,00	10 121,00
315095	Náklady I	aktivní	37 229,00	40 648,00	37 229,00	40 648,00
315096	Náklady ÚDRŽBA ZELENÉ a jiné nákl. k vyúčtování	aktivní	14 208,20	0,00	14 208,20	0,00
315097	Náklady III.	aktivní	0,00	8 665,00	0,00	8 665,00
321100	Dodavatelé	pasivní	16 626,75	174 379,62	216 342,38	58 589,51
324010	Předpis záloh VODNÉ	pasivní	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	pasivní	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	pasivní	123 120,00	123 120,00	123 120,00	123 120,00
324092	Předpis záloh ÚDRŽBA A PROVOZ SVJ DLE PODÍLU (m2)	pasivní	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	pasivní	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00
324096	Předpis záloh ÚDRŽBA ZELENÉ a jiné nákl. k vyúčtování	pasivní	2 632,41	0,00	0,00	2 632,41
331100	Zaměstnanci	pasivní	0,00	28 022,00	32 700,00	4 678,00
336100	Zúčtování - zdr. pojištění	aktivní i pasivní	0,00	2 500,00	3 000,00	500,00
342200	Ostatní přímé daně - srážková daň	aktivní i pasivní	0,00	4 050,00	4 905,00	855,00
379100	Jiné závazky	pasivní	-180 340,05	3 708,00	3 708,00	-180 340,05
395100	Vnitřní zúčtování	aktivní	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
Celkem Účtová třída			559 636,56	1 430 992,80	1 524 554,05	562 066,83
Účtová třída: 5						
501100	Spotřeba materiálu	nákladový	0,00	1 708,00	0,00	1 708,00
518300	Správní odměna	nákladový	0,00	35 138,40	0,00	35 138,40
518500	Ostatní služby	nákladový	0,00	15 474,75	0,00	15 474,75
518700	Revize a roční kontroly	nákladový	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
521100	Mzdové náklady	nákladový	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
521200	Mzdové náklady - DPP	nákladový	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
524100	Zákonné zdr. pojištění	nákladový	0,00	1 998,00	0,00	1 998,00
547100	Opravy a udržování	nákladový	0,00	75 557,00	0,00	75 557,00
549100	Poplatky z běžného účtu	nákladový	0,00	1 530,00	0,00	1 530,00
549300	Pojištění	nákladový	0,00	10 121,00	0,00	10 121,00
Celkem Účtová třída			0,00	203 727,15	0,00	203 727,15
Účtová třída: 6						
649200	Zúčtování záloh - čerpání dlouhodobé zálohy	výnosový	0,00	0,00	109 154,75	109 154,75
649500	Aktivace nákladů běžné období	výnosový	0,00	0,00	94 572,40	94 572,40
Celkem Účtová třída			0,00	0,00	203 727,15	203 727,15
Účtová třída: 9						
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	pasivní	1 719 941,28	109 153,87	261 845,00	1 872 632,41
961000	Počáteční účet rozvahový	otevření knihy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Účtová třída			1 719 941,28	109 153,87	261 845,00	1 872 632,41
Ke konci období			0,00	2 206 150,82	2 206 150,82	0,00