

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: Aktiva					
Syntetický účet: 221					
221100	Běžný účet	1 201 934,94	462 277,00	216 024,62	1 448 187,32
Celkem Syntetický účet		1 201 934,94	462 277,00	216 024,62	1 448 187,32
Syntetický účet: 311					
311050	Vyúčtování	0,00	187 711,12	187 711,12	0,00
311051	Vyúčtování	0,00	8 458,00	8 458,00	0,00
311200	Předpis plateb - NP	342 325,00	0,00	0,00	342 325,00
311300	Předpis plateb - vlastníci	7 718,00	650 293,12	658 751,12	-740,00
Celkem Syntetický účet		350 043,00	846 462,24	854 920,24	341 585,00
Syntetický účet: 314					
314300	Poskytnuté zálohy – ELEKTRINA	380,00	0,00	0,00	380,00
Celkem Syntetický účet		380,00	0,00	0,00	380,00
Syntetický účet: 315					
315010	Náklady VODNÉ	56 897,00	51 084,00	56 897,00	51 084,00
315030	Náklady ELEKTRINA	3 978,25	5 634,54	3 978,25	5 634,54
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	66 066,00	72 367,40	103 294,98	35 138,42
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	10 020,00	10 121,00	10 020,00	10 121,00
315095	Náklady I	37 229,00	40 648,00	37 229,00	40 648,00
315096	Náklady ÚDRŽBA ZELENĚ a jiné nákl. k vyúčtování	14 208,20	0,00	14 208,20	0,00
315097	Náklady III.	0,00	8 665,00	0,00	8 665,00
Celkem Syntetický účet		188 398,45	188 519,94	225 627,43	151 290,96
Syntetický účet: 395					
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	1 455,00	1 455,00	0,00
Celkem Typ účtu		1 740 756,39	1 498 714,18	1 298 027,29	1 941 443,28
Typ účtu: Pasiva					
Syntetický účet: 321					
321100	Dodavatelé	16 626,75	174 379,62	216 342,38	58 589,51
Celkem Syntetický účet		16 626,75	174 379,62	216 342,38	58 589,51
Syntetický účet: 324					
324010	Předpis záloh VODNÉ	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	123 120,00	123 120,00	123 120,00	123 120,00
324092	Předpis záloh ÚDRŽBA A PROVOZ SVJ DLE PODÍLU (m2)	5 196,00	5 196,00	5 196,00	5 196,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	8 280,00	8 280,00	8 280,00	8 280,00
324096	Předpis záloh ÚDRŽBA ZELENĚ a jiné nákl. k vyúčtování	2 632,41	0,00	0,00	2 632,41

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Celkem Syntetický účet		184 528,41	181 896,00	181 896,00	184 528,41
Syntetický účet: 331					
331100	Zaměstnanci	0,00	28 022,00	32 700,00	4 678,00
Celkem Syntetický účet		0,00	28 022,00	32 700,00	4 678,00
Syntetický účet: 336					
336100	Zúčtování – zdr. pojištění	0,00	2 500,00	3 000,00	500,00
Celkem Syntetický účet		0,00	2 500,00	3 000,00	500,00
Syntetický účet: 342					
342200	Ostatní přímé daně – srážková daň	0,00	4 050,00	4 905,00	855,00
Celkem Syntetický účet		0,00	4 050,00	4 905,00	855,00
Syntetický účet: 379					
379100	Jiné závazky	-180 340,05	3 708,00	3 708,00	-180 340,05
Celkem Syntetický účet		-180 340,05	3 708,00	3 708,00	-180 340,05
Syntetický účet: 955					
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy – dle vlastnického podílu	1 719 941,28	109 153,87	261 845,00	1 872 632,41
Celkem Syntetický účet		1 719 941,28	109 153,87	261 845,00	1 872 632,41
Celkem Typ účtu		1 740 756,39	503 709,49	704 396,38	1 941 443,28
Ke konci období		0,00	2 002 423,67	2 002 423,67	0,00