

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	8 471 762,75	13 300 886,11	12 264 797,68	1 036 088,43	9 507 851,18
221100	Běžný účet	3 251 944,93	9 995 587,77	12 262 897,68	-2 267 309,91	984 635,02
221101	Termínovaný účet	0,00	2 000 219,70	0,00	2 000 219,70	2 000 219,70
221200	Běžný účet	2 505 075,90	202,85	1 900,00	-1 697,15	2 503 378,75
221400	Běžný účet	2 714 741,92	1 304 875,79	0,00	1 304 875,79	4 019 617,71
22x	Peněžní prostředky na účtech	8 471 762,75	13 300 886,11	12 264 797,68	1 036 088,43	9 507 851,18
261	Peníze na cestě	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-82 957,29	9 986 952,00	9 967 786,00	19 166,00	-63 791,29
311000	Odběratelé	22 368,00	20 034,00	24 685,00	-4 651,00	17 717,00
311100	Pohledávky za předpisy a FO	-105 325,29	9 966 918,00	9 943 101,00	23 817,00	-81 508,29
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314002	Poskytnuté prov. zálohy-voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314004	Poskytnuté prov. zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	6 845 808,38	7 208 475,22	7 184 851,83	23 623,39	6 869 431,77
315100	Ostatní pohl.-odměna správce	463 114,45	0,00	463 114,45	-463 114,45	0,00
315220	Ostatní pohl.-vodné, stočné	1 677 497,44	0,00	1 677 497,44	-1 677 497,44	0,00
315230	Ostatní pohl.-odměny SVJ	369 450,20	0,00	369 450,20	-369 450,20	0,00
315231	Ostatní pohl.-ohřev TUV	1 336 715,57	0,00	1 336 715,57	-1 336 715,57	0,00
315235	Ostatní pohl.-teplo	1 616 558,52	0,00	1 616 558,52	-1 616 558,52	0,00
315240	Ostatní pohl.-úklid domu	128 925,63	0,00	128 925,63	-128 925,63	0,00
315241	Ostatní pohl.-úklid garáží	132 557,55	0,00	132 557,55	-132 557,55	0,00
315260	Ostatní pohl.-výťah	98 367,30	0,00	98 367,30	-98 367,30	0,00
315270	Ostatní pohl.-servis	24 702,15	0,00	24 702,15	-24 702,15	0,00
315279	Ostatní pohl.-servis gar.	182 977,09	0,00	182 977,09	-182 977,09	0,00
315295	Ostatní pohl.-náklady SVJ	21 630,58	1,00	21 631,58	-21 630,58	0,00
315296	Ostatní pohl.-odpad	213 754,00	0,00	213 754,00	-213 754,00	0,00
315320	Ostatní pohl.-elektřina	101 087,03	0,00	101 087,03	-101 087,03	0,00
315323	Ostatní pohl.-elektřina gar.	402 687,47	0,00	402 687,47	-402 687,47	0,00
315430	Ostatní pohl.-pojistné	75 783,00	0,00	75 783,00	-75 783,00	0,00
315710	Ostatní pohl.-odměna správce 201	0,00	463 115,40	0,00	463 115,40	463 115,40
315720	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2018	0,00	1 750 854,07	0,00	1 750 854,07	1 750 854,07
315730	Ostatní pohl.-pojistné 2018	0,00	87 150,00	0,00	87 150,00	87 150,00
315731	Ostatní pohl.-elektřina 2018	0,00	439 337,00	333 573,65	105 763,35	105 763,35
315732	Ostatní pohl.-elektřina gar. 2018	0,00	328 564,45	3 194,00	325 370,45	325 370,45
315733	Ostatní pohl.-odměny předst. 2018	0,00	391 195,25	0,00	391 195,25	391 195,25
315734	Ostatní pohl.-TUV 2018	0,00	1 425 452,32	0,00	1 425 452,32	1 425 452,32
315735	Ostatní pohl.-teplo 2018	0,00	1 464 293,60	0,00	1 464 293,60	1 464 293,60
315740	Ostatní pohl.-úklid domu 2018	0,00	214 552,69	2 275,20	212 277,49	212 277,49
315741	Ostatní pohl.-úklid garáží 2018	0,00	108 485,73	0,00	108 485,73	108 485,73
315760	Ostatní pohl.-výťah 2018	0,00	102 392,30	0,00	102 392,30	102 392,30
315770	Ostatní pohl.-servis 2018	0,00	46 463,21	0,00	46 463,21	46 463,21
315771	Ostatní pohl.-servis gar. 2018	0,40	175 874,24	0,00	175 874,24	175 874,64
315795	Ostatní pohl.-admin.nákl 2018	0,00	-3 672,04	0,00	-3 672,04	-3 672,04
315796	Ostatní pohl.-odpad 2018	0,00	214 416,00	0,00	214 416,00	214 416,00
31x	Pohledávky	6 716 171,09	17 195 427,22	17 152 637,83	42 789,39	6 758 960,48
378	Jiné pohledávky	137 694,90	3 762,00	85 971,70	-82 209,70	55 485,20
378100	Pohledávky vůči správci	-36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00
378300	Pohledávky za vlastníky	137 730,90	3 762,00	85 971,70	-82 209,70	55 521,20
37x	Jiné pohledávky a závazky	137 694,90	3 762,00	85 971,70	-82 209,70	55 485,20
381	Náklady příštích období	23 958,00	87 150,00	23 958,00	63 192,00	87 150,00
381000	Náklady příštích období	23 958,00	87 150,00	23 958,00	63 192,00	87 150,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
385	Příjmy příštích období	4 723,02	-4 723,02	0,00	-4 723,02	0,00
385000	Příjmy příštích období	4 723,02	-4 723,02	0,00	-4 723,02	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	28 681,02	82 426,98	23 958,00	58 468,98	87 150,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	7 206 473,00	7 206 473,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	7 206 473,00	7 206 473,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	7 206 473,00	7 206 473,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		15 354 309,76	41 088 975,31	40 033 838,21	1 055 137,10	16 409 446,86

Pasiva

321	Dodavatelé	789 450,50	5 359 431,88	4 716 674,04	-642 757,84	146 692,66
321100	Dodavatelé	789 450,50	5 359 431,88	4 716 674,04	-642 757,84	146 692,66
324	Přijaté zálohy	7 206 473,00	7 261 619,00	7 565 641,00	304 022,00	7 510 495,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	398 160,00	398 160,00	398 160,00	0,00	398 160,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1 097 658,00	1 097 658,00	1 155 668,00	58 010,00	1 155 668,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné pro tu	632 868,00	632 868,00	679 016,00	46 148,00	679 016,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436 356,00	436 356,00	436 356,00	0,00	436 356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1 468 542,00	1 468 542,00	1 484 921,00	16 379,00	1 484 921,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1 669 722,00	1 669 722,00	1 747 597,00	77 875,00	1 747 597,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	173 963,00	185 027,00	243 464,00	58 437,00	232 400,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	149 673,00	149 673,00	154 812,00	5 139,00	154 812,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	101 088,00	101 088,00	101 088,00	0,00	101 088,00
324270	Přijaté zálohy-servis	26 701,00	41 647,00	51 926,00	10 279,00	36 980,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	207 753,00	207 753,00	213 726,00	5 973,00	213 726,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	133 277,00	162 413,00	154 275,00	-8 138,00	125 139,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	376 455,00	376 455,00	385 026,00	8 571,00	385 026,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	77 362,00	77 362,00	87 188,00	9 826,00	87 188,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	187 295,00	187 295,00	202 818,00	15 523,00	202 818,00
325	Ostatní závazky	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
32x	Závazky	7 995 923,50	12 621 450,88	12 282 715,04	-338 735,84	7 657 187,66
331	Zaměstnanci	20 200,00	347 006,00	358 706,00	11 700,00	31 900,00
331000	Zaměstnanci	20 200,00	347 006,00	358 706,00	11 700,00	31 900,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	1 769,00	26 695,00	29 703,00	3 008,00	4 777,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabí	1 769,00	26 695,00	29 703,00	3 008,00	4 777,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	21 969,00	373 701,00	388 409,00	14 708,00	36 677,00
342	Ostatní přímé daně	3 881,00	54 616,00	57 219,00	2 603,00	6 484,00
342000	Ostatní přímé daně	3 881,00	54 616,00	57 219,00	2 603,00	6 484,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	3 881,00	54 616,00	57 219,00	2 603,00	6 484,00
379	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 075,00	2 905,80	2 830,80	-75,00	1 000,00
379000	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379300	Závazky za vlastníky	75,00	2 905,80	2 830,80	-75,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 075,00	2 905,80	2 830,80	-75,00	1 000,00
383	Výdaje příštích období	3 529,00	3 529,00	20 778,00	17 249,00	20 778,00
383000	Výdaje příštích období	3 529,00	3 529,00	20 778,00	17 249,00	20 778,00
389	Dohadné účty pasivní	142 260,63	142 260,63	94 820,84	-47 439,79	94 820,84
389000	Dohadné účty pasivní	142 260,63	142 260,63	94 820,84	-47 439,79	94 820,84

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	145 789,63	145 789,63	115 598,84	-30 190,79	115 598,84
955	Přijaté dlouhodobé zálohy-poč.stav	7 185 671,63	560 664,70	1 967 492,43	1 406 827,73	8 592 499,36
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvor	7 019 678,00	52 320,00	1 293 612,00	1 241 292,00	8 260 970,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvor	3 748 795,00	0,00	663 036,00	663 036,00	4 411 831,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerç	-1 918 679,05	216 638,76	10 000,12	-206 638,64	-2 125 317,69
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerç	-1 664 122,32	291 705,94	844,31	-290 861,63	-1 954 983,95
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	7 185 671,63	560 664,70	1 967 492,43	1 406 827,73	8 592 499,36
Pasiva celkem		15 354 309,76	13 759 128,01	14 814 265,11	1 055 137,10	16 409 446,86
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018