

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	9 507 851,18	11 174 386,04	9 257 001,10	1 917 384,94	11 425 236,12
221001	Běžný účet Fio	984 635,02	9 655 040,00	9 257 001,10	398 038,90	1 382 673,92
221002	Spořicí účet Fio	2 000 219,70	1 508 801,53	0,00	1 508 801,53	3 509 021,23
221003	Spořicí účet Equa bank	4 019 617,71	10 341,70	0,00	10 341,70	4 029 959,41
221004	Spořicí účet Unicredit	2 503 378,75	202,81	0,00	202,81	2 503 581,56
22x	Peněžní prostředky na účtech	9 507 851,18	11 174 386,04	9 257 001,10	1 917 384,94	11 425 236,12
261	Peníze na cestě	0,00	1 501 470,00	1 501 470,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	1 501 470,00	1 501 470,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	1 501 470,00	1 501 470,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-63 791,29	10 317 024,58	10 391 464,29	-74 439,71	-138 231,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zá	-46 680,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-42 680,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	-46 680,00	0,00	0,00	0,00	-46 680,00
314601	Záloha - spotřeba vody, vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314604	Záloha - plyn, teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314607	Záloha - elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314619	Záloha - ostatní	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
315	Ostatní pohledávky	6 869 431,77	6 899 178,48	6 897 591,01	1 587,47	6 871 019,24
315602	Vodné	0,00	1 753 733,71	0,00	1 753 733,71	1 753 733,71
315605	Teplo pro ohřev vody	0,00	1 481 714,64	0,00	1 481 714,64	1 481 714,64
315606	Teplo pro vytápění	0,00	1 346 967,19	0,00	1 346 967,19	1 346 967,19
315607	Elektřina společných prostor	0,00	118 658,13	4 852,00	113 806,13	113 806,13
315608	Elektřina garáže	0,00	413 539,85	3 704,00	409 835,85	409 835,85
315610	Výtah	0,00	115 523,00	0,00	115 523,00	115 523,00
315611	Odpad	0,00	231 650,00	0,00	231 650,00	231 650,00
315612	Úklid společných prostor	0,00	195 238,16	0,00	195 238,16	195 238,16
315613	Úklid garáže	0,00	130 485,38	0,00	130 485,38	130 485,38
315618	Administrativní režie (náklad SVJ)	0,00	30 925,60	19 603,24	11 322,36	11 322,36
315621	Údržba společných prostor	0,00	14 200,56	0,00	14 200,56	14 200,56
315623	Údržba garáže	0,00	193 963,66	0,00	193 963,66	193 963,66
315627	Pojištění	0,00	87 150,00	0,00	87 150,00	87 150,00
315628	Správa a účetnictví	0,00	393 424,00	0,00	393 424,00	393 424,00
315629	Odměny výboru	0,00	368 124,40	0,00	368 124,40	368 124,40
315649	Náklady upomínky - poštovné	0,00	23 880,20	0,00	23 880,20	23 880,20
315710	Ostatní pohl.-odměna správce 2018	463 115,40	0,00	463 115,40	-463 115,40	0,00
315720	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2018	1 750 854,07	0,00	1 750 854,07	-1 750 854,07	0,00
315730	Ostatní pohl.-pojistné 2018	87 150,00	0,00	87 150,00	-87 150,00	0,00
315731	Ostatní pohl.-elektřina 2018	105 763,35	0,00	105 763,35	-105 763,35	0,00
315732	Ostatní pohl.-elektřina gar. 2018	325 370,45	0,00	325 370,45	-325 370,45	0,00
315733	Ostatní pohl.-odměny předst. 2018	391 195,25	0,00	391 195,25	-391 195,25	0,00
315734	Ostatní pohl.-TUV 2018	1 425 452,32	0,00	1 425 452,32	-1 425 452,32	0,00
315735	Ostatní pohl.-teplo 2018	1 464 293,60	0,00	1 464 293,60	-1 464 293,60	0,00
315740	Ostatní pohl.-úklid domu 2018	212 277,49	0,00	212 277,49	-212 277,49	0,00
315741	Ostatní pohl.-úklid garáží 2018	108 485,73	0,00	108 485,73	-108 485,73	0,00
315760	Ostatní pohl.-výtah 2018	102 392,30	0,00	102 392,30	-102 392,30	0,00
315770	Ostatní pohl.-servis 2018	46 463,21	0,00	46 463,21	-46 463,21	0,00
315771	Ostatní pohl.-servis gar. 2018	175 874,64	0,00	175 874,64	-175 874,64	0,00
315795	Ostatní pohl.-admin.nákl 2018	-3 672,04	0,00	-3 672,04	3 672,04	0,00
315796	Ostatní pohl.-odpad 2018	214 416,00	0,00	214 416,00	-214 416,00	0,00
31x	Pohledávky	6 758 960,48	17 220 203,06	17 289 055,30	-68 852,24	6 690 108,24
378	Jiné pohledávky	55 485,20	38 937,00	72 881,52	-33 944,52	21 540,68
378000	Jiné pohledávky	0,00	38 937,00	10 900,00	28 037,00	28 037,00
378100	Pohledávky vůči správci	-36,00	0,00	0,00	0,00	-36,00
378300	Pohledávky za vlastníky	55 521,20	0,00	61 981,52	-61 981,52	-6 460,32

37x	Jiné pohledávky a závazky	55 485,20	38 937,00	72 881,52	-33 944,52	21 540,68
381	Náklady příštích období	87 150,00	116 275,95	87 150,00	29 125,95	116 275,95
381000	Náklady příštích období	87 150,00	116 275,95	87 150,00	29 125,95	116 275,95
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	87 150,00	116 275,95	87 150,00	29 125,95	116 275,95
395	Vnitřní zúčtování	0,00	7 532 642,00	7 532 642,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	7 510 495,00	7 510 495,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	22 147,00	22 147,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vztahům a	0,00	7 532 642,00	7 532 642,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		16 409 446,86	37 583 914,05	35 740 199,92	1 843 714,13	18 253 160,99

Pasiva

321	Dodavatelé	146 692,66	4 146 037,20	4 207 894,95	61 857,75	208 550,41
321001	Dodavatelé	0,00	3 999 344,54	4 207 894,95	208 550,41	208 550,41
321100	Dodavatelé- bývalá správa	146 692,66	146 692,66	0,00	-146 692,66	0,00
324	Přijaté zálohy	7 510 495,00	8 102 981,20	8 239 162,20	136 181,00	7 646 676,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	398 160,00	398 160,00	0,00	-398 160,00	0,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar.	69 600,00	69 600,00	0,00	-69 600,00	0,00
324200	Předpis záloh: služby	0,00	0,00	7 646 676,00	7 646 676,00	7 646 676,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1 155 668,00	1 155 668,00	0,00	-1 155 668,00	0,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	679 016,00	679 016,00	0,00	-679 016,00	0,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436 356,00	436 356,00	0,00	-436 356,00	0,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1 484 921,00	1 484 921,00	0,00	-1 484 921,00	0,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1 747 597,00	1 747 597,00	0,00	-1 747 597,00	0,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	232 400,00	232 400,00	0,00	-232 400,00	0,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	154 812,00	154 812,00	0,00	-154 812,00	0,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	101 088,00	101 088,00	0,00	-101 088,00	0,00
324270	Přijaté zálohy-servis	36 980,00	36 980,00	0,00	-36 980,00	0,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	213 726,00	213 726,00	0,00	-213 726,00	0,00
324300	Zúčtování záloh	0,00	592 486,20	592 486,20	0,00	0,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	125 139,00	125 139,00	0,00	-125 139,00	0,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	385 026,00	385 026,00	0,00	-385 026,00	0,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	87 188,00	87 188,00	0,00	-87 188,00	0,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	202 818,00	202 818,00	0,00	-202 818,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	79 083,00	79 083,00	0,00	0,00
325000	Ostatní závazky	0,00	79 083,00	79 083,00	0,00	0,00
32x	Závazky	7 657 187,66	12 328 101,40	12 526 140,15	198 038,75	7 855 226,41
331	Zaměstnanci	31 900,00	366 339,00	358 839,00	-7 500,00	24 400,00
331000	Zaměstnanci	31 900,00	31 900,00	0,00	-31 900,00	0,00
331001	Zaměstnanci	0,00	334 439,00	358 839,00	24 400,00	24 400,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečer	4 777,00	14 586,00	9 809,00	-4 777,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečer	4 777,00	4 777,00	0,00	-4 777,00	0,00
336100	Sociální pojištění	0,00	6 866,00	6 866,00	0,00	0,00
336200	Zdravotní pojištění	0,00	2 943,00	2 943,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	36 677,00	380 925,00	368 648,00	-12 277,00	24 400,00
341	Daň z příjmů	0,00	570,00	1 140,00	570,00	570,00
341000	Daň z příjmů	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
341001	Daň z příjmů	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00
342	Ostatní přímé daně	6 484,00	57 121,00	54 941,00	-2 180,00	4 304,00
342000	Ostatní přímé daně	6 484,00	6 484,00	0,00	-6 484,00	0,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti i	0,00	46 242,00	50 546,00	4 304,00	4 304,00
342200	Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti	0,00	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	6 484,00	57 691,00	56 081,00	-1 610,00	4 874,00
379	Jiné závazky kauce klíče	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379000	Jiné závazky kauce klíče	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379555	Jiné závazky - pronájem NP (vlastníci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37x	Jiné pohledávky a závazky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
383	Výdaje příštích období	20 778,00	20 778,00	91 259,00	70 481,00	91 259,00
383000	Výdaje příštích období	20 778,00	20 778,00	91 259,00	70 481,00	91 259,00
389	Dohadné účty pasivní	94 820,84	94 820,84	102 115,90	7 295,06	102 115,90
389000	Dohadné účty pasivní	94 820,84	94 820,84	102 115,90	7 295,06	102 115,90
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	115 598,84	115 598,84	193 374,90	77 776,06	193 374,90
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	8 592 499,36	989 512,48	2 569 331,80	1 579 819,32	10 172 318,68
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorba-důn	8 260 970,00	663 036,00	1 904 328,00	1 241 292,00	9 502 262,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorba-gar.	4 411 831,00	0,00	663 036,00	663 036,00	5 074 867,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerpání-dů	-2 125 317,69	229 805,95	-2 274,20	-232 080,15	-2 357 397,84
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerpání-ga	-1 954 983,95	96 670,53	4 242,00	-92 428,53	-2 047 412,48
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	8 592 499,36	989 512,48	2 569 331,80	1 579 819,32	10 172 318,68
	Pasiva celkem	16 409 446,86	13 871 828,72	15 713 575,85	1 841 747,13	18 251 193,99
Hospodářský zisk za období					1 967,00	
Hospodářský zisk celkem						1 967,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019