

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	17811568,47	16355103,70	15423349,37	931754,33	18743322,80
221001	FIO - běžný účet	4579979,23	13641002,00	15423349,37	-1782347,37	2797631,86
221002	FIO - spořicí účet	381,41	0,24	0,00	0,24	381,65
221003	RB - spořicí účet	4049211,37	320,93	0,00	320,93	4049532,30
221004	UniCredit - spořicí účet	2504393,43	198,41	0,00	198,41	2504591,84
221005	FIO - spořicí účet 2	6677603,03	2713582,12	0,00	2713582,12	9391185,15
22x	Peněžní prostředky na účtech	17811568,47	16355103,70	15423349,37	931754,33	18743322,80
261	Peníze na cestě	0,00	2504012,00	2504012,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	2504012,00	2504012,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2504012,00	2504012,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	-174786,50	14425798,00	14475044,00	-49246,00	-224032,50
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	-46680,00	0,00	0,00	0,00	-46680,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektřina	-46680,00	0,00	0,00	0,00	-46680,00
314601	Záloha - spotřeba vody, vodné, s	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	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	9801163,07	11162968,05	10039560,80	1123407,25	10924570,32
315602	Vodné	2507769,21	2905635,73	2507768,00	397867,73	2905636,94
315605	Teplo pro ohřev vody	2571682,63	2802274,35	2571683,00	230591,35	2802273,98
315606	Teplo pro vytápění	2044297,37	2314098,30	2044300,00	269798,30	2314095,67
315607	Elektřina společných prostor	126386,53	152889,39	139376,00	13513,39	139899,92
315608	Elektřina garáže	113028,22	134328,98	118934,10	15394,88	128423,10
315610	Výtah	85746,18	88750,40	89982,00	-1231,60	84514,58
315611	Odpad	524973,74	529926,54	524974,00	4952,54	529926,28
315612	Úklid společných prostor	314382,21	328979,60	314381,00	14598,60	328980,81
315613	Úklid garáže	201670,94	209462,40	201671,00	7791,40	209462,34
315618	Administrativní režie (náklad SVJ	-11407,50	214317,00	203856,70	10460,30	-947,20
315619	Ostatní	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
315621	Údržba společných prostor	113632,24	112833,73	113632,00	-798,27	112833,97
315623	Údržba garáže	224413,84	294220,53	224414,00	69806,53	294220,37
315627	Pojištění	74183,00	74183,00	74183,00	0,00	74183,00
315628	Správa a účetnictví	505835,80	582218,00	505836,00	76382,00	582217,80
315629	Odměny výboru	396262,00	407454,00	396262,00	11192,00	407454,00
315649	Náklady upomínky - poštovné (ví	8306,60	11396,10	8308,00	3088,10	11394,70
31x	Pohledávky	9579696,57	25588766,05	24514604,80	1074161,25	10653857,82
378	Jiné pohledávky	8880,68	31790,00	29100,00	2690,00	11570,68
378000	Jiné pohledávky	15341,00	31790,00	29100,00	2690,00	18031,00
378300	Pohledávky za vlastníky	-6460,32	0,00	0,00	0,00	-6460,32
37x	Jiné pohledávky a závazky	8880,68	31790,00	29100,00	2690,00	11570,68
381	Náklady příštích období	112775,95	74183,00	74183,00	0,00	112775,95
381000	Náklady příštích období	112775,95	74183,00	74183,00	0,00	112775,95
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	112775,95	74183,00	74183,00	0,00	112775,95
395	Vnitřní zúčtování	0,00	174787,00	174787,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	174787,00	174787,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	174787,00	174787,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		27512921,67	44728641,75	42720036,17	2008605,58	29521527,25
Pasiva						
321	Dodavatelé	335555,68	7856799,37	8578947,01	722147,64	1057703,32
321001	Dodavatelé	335555,68	7856799,37	8578947,01	722147,64	1057703,32
324	Přijaté zálohy	10668327,00	33329472,00	33863115,00	533643,00	11201970,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	391050,00	391050,00	409536,00	18486,00	409536,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar	207972,00	207972,00	218496,00	10524,00	218496,00
324200	Předpis záloh: služby	0,00	11992839,00	11992839,00	0,00	0,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1798296,00	1798296,00	1861881,00	63585,00	1861881,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1022136,00	1022136,00	1018657,00	-3479,00	1018657,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436356,00	436356,00	436356,00	0,00	436356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	2768478,00	2768478,00	3044578,00	276100,00	3044578,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	2123808,00	2123808,00	2217082,00	93274,00	2217082,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	339630,00	339630,00	363492,00	23862,00	363492,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	217002,00	217002,00	232200,00	15198,00	232200,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	122316,00	122316,00	122316,00	0,00	122316,00
324270	Přijaté zálohy-servis	48348,00	48348,00	84450,00	36102,00	84450,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	530220,00	530220,00	530220,00	0,00	530220,00
324300	Zúčtování záloh	15,00	10668321,00	10668312,00	-9,00	6,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	161196,00	161196,00	161196,00	0,00	161196,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	159108,00	159108,00	159108,00	0,00	159108,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	92280,00	92280,00	92280,00	0,00	92280,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	250116,00	250116,00	250116,00	0,00	250116,00
325	Ostatní závazky	74183,00	74583,00	74583,00	0,00	74183,00
325000	Ostatní závazky	74183,00	74583,00	74583,00	0,00	74183,00
32x	Závazky	11078065,68	41260854,37	42516645,01	1255790,64	12333856,32
331	Zaměstnanci	33300,00	398281,00	408606,00	10325,00	43625,00
331001	Zaměstnanci	33300,00	398281,00	408606,00	10325,00	43625,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituci	33300,00	398281,00	408606,00	10325,00	43625,00
342	Ostatní přímé daně	5876,00	59460,00	61281,00	1821,00	7697,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé	5876,00	59460,00	61281,00	1821,00	7697,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	5876,00	59460,00	61281,00	1821,00	7697,00
379	Jiné závazky kauce klíče	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
379000	Jiné závazky kauce klíče	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00
383	Výdaje příštích období	1450,00	60870,00	13733,00	-47137,00	-45687,00
383000	Výdaje příštích období	1450,00	60870,00	13733,00	-47137,00	-45687,00
389	Dohadné účty pasivní	449776,27	198143,27	218791,00	20647,73	470424,00
389000	Dohadné účty pasivní	449776,27	198143,27	218791,00	20647,73	470424,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	451226,27	259013,27	232524,00	-26489,27	424737,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalov	1162,00	1162,00	0,00	-1162,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schval	1162,00	1162,00	0,00	-1162,00	0,00
93x	Výsledek hospodaření	1162,00	1162,00	0,00	-1162,00	0,00

Číslo účtu Název účtu		Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	15942291,72	1587272,79	2354985,00	767712,21	16710003,93
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvo	14467430,00	156609,00	1397901,00	1241292,00	15708722,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvo	8461835,00	0,00	947484,00	947484,00	9409319,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čer	-4546451,84	1098861,85	5100,00	-1093761,85	-5640213,69
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čer	-2440521,44	331801,94	4500,00	-327301,94	-2767823,38
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	15942291,72	1587272,79	2354985,00	767712,21	16710003,93
Pasiva celkem		27512921,67	43566043,43	45574041,01	2007997,58	29520919,25
Hospodářský zisk za období					608,00	
Hospodářský zisk celkem						608,00