

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Ibraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíly	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	18743322,80	39820395,89	36014776,82	3805619,07	22548941,87
221001	FIO - běžný účet	2797631,86	23071562,96	24610370,65	-1538807,69	1258824,17
221002	FIO - spořicí účet	381,65	0,23	0,00	0,23	381,88
221003	RB - spořicí účet	4049532,30	293,75	4049825,17	-4049531,42	0,88
221004	UniCredit - spořicí účet	2504591,84	163,99	2504755,83	-2504591,84	0,00
221005	FIO - spořicí účet 2	9391185,15	8648724,62	800000,00	7848724,62	17239909,77
221006	RB - běžný účet	0,00	4049825,17	4049825,17	0,00	0,00
221007	RB - Termínový vklad	0,00	4049825,17	0,00	4049825,17	4049825,17
22x	Peněžní prostředky na účtech	18743322,80	39820395,89	36014776,82	3805619,07	22548941,87
261	Peníze na cestě	0,00	17814198,17	17814198,17	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	17814198,17	17814198,17	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	17814198,17	17814198,17	0,00	0,00
311	Odběratelé	-224032,50	14499291,00	14467714,00	31577,00	-192455,50
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na z	-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, 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	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	10924570,32	11667555,90	11186947,77	480608,13	11405178,45
315602	Vodné	2905636,94	3030135,68	2905637,00	124498,68	3030135,62
315605	Teplo pro ohřev vody	2802273,98	2812050,64	2802274,00	9776,64	2812050,62
315606	Teplo pro vytápění	2314095,67	2531656,75	2314086,00	217570,75	2531666,42
315607	Elektřina společných prostor	139899,92	177738,00	151752,00	25986,00	165885,92
315608	Elektřina garáže	128423,10	151844,00	133897,05	17946,95	146370,05
315610	Výtah	84514,58	174603,16	84514,00	90089,16	174603,74
315611	Odpad	529926,28	526975,02	529927,00	-2951,98	526974,30
315612	Úklid společných prostor	328980,81	319728,37	328980,00	-9251,63	319729,18
315613	Úklid garáže	209462,34	204524,63	209462,00	-4937,37	204524,97
315618	Administrativní režie (náklad SVJ)	-947,20	190581,00	244112,72	-53531,72	-54478,92
315619	Ostatní	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
315621	Údržba společných prostor	112833,97	127654,59	112834,00	14820,59	127654,56
315623	Údržba garáže	294220,37	248281,01	294221,00	-45939,99	248280,38
315627	Pojištění	74183,00	70474,00	74183,00	-3709,00	70474,00
315628	Správa a účetnictví	582217,80	628374,00	582218,00	46156,00	628373,80
315629	Odměny výboru	407454,00	459194,00	407454,00	51740,00	459194,00
315649	Náklady upomínky - poštovné (vícenásle	11394,70	13741,05	11396,00	2345,05	13739,75
31x	Pohledávky	10653857,82	26166846,90	25654661,77	512185,13	11166042,95
378	Jiné pohledávky	11570,68	44894,00	26031,00	18863,00	30433,68
378000	Jiné pohledávky	18031,00	44894,00	26031,00	18863,00	36894,00
378300	Pohledávky za vlastníkyk 31.12.2019	-6460,32	0,00	0,00	0,00	-6460,32
37x	Jiné pohledávky a závazky	11570,68	44894,00	26031,00	18863,00	30433,68
381	Náklady příštích období	112775,95	272172,95	112775,95	159397,00	272172,95
381000	Náklady příštích období	112775,95	233580,00	112775,95	120804,05	233580,00
381001	Náklady příštích období rok 2019	0,00	38592,95	0,00	38592,95	38592,95
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	112775,95	272172,95	112775,95	159397,00	272172,95
395	Vnitřní zúčtování	0,00	224033,00	224033,00	0,00	0,00
395002	Vnitřní zúčtování - vyúčtování	0,00	224033,00	224033,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vztahům a v	0,00	224033,00	224033,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		29521527,25	84342540,91	79846476,71	4496064,20	34017591,45

Pasiva						
321	Dodavatelé	1057703,32	13228752,65	12581617,31	-647135,34	410567,98
321001	Dodavatelé	1057703,32	13228752,65	12581617,31	-647135,34	410567,98
324	Přijaté zálohy	11201970,00	34990443,00	35567970,00	577527,00	11779497,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	409536,00	409536,00	440820,00	31284,00	440820,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna gar.	218496,00	218496,00	234588,00	16092,00	234588,00
324200	Předpis záloh: služby	0,00	12586518,00	12586518,00	0,00	0,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1861881,00	1861881,00	2001576,00	139695,00	2001576,00
324223	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1018657,00	1018657,00	1083756,00	65099,00	1083756,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	436356,00	436356,00	468240,00	31884,00	468240,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	3044578,00	3044578,00	3033630,00	-10948,00	3033630,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	2217082,00	2217082,00	2460324,00	243242,00	2460324,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	363492,00	363492,00	363492,00	0,00	363492,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	232200,00	232200,00	232200,00	0,00	232200,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	122316,00	122316,00	122316,00	0,00	122316,00
324270	Přijaté zálohy-servis	84450,00	84450,00	120552,00	36102,00	120552,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	530220,00	530220,00	530220,00	0,00	530220,00
324300	Zúčtování záloh	6,00	11201961,00	11201964,00	3,00	9,00
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	275190,00	25074,00	275190,00
325	Ostatní závazky	74183,00	245235,00	171052,00	-74183,00	0,00
325000	Ostatní závazky	74183,00	245235,00	171052,00	-74183,00	0,00
32x	Závazky	12333856,32	48464430,65	48320639,31	-143791,34	12190064,98
331	Zaměstnanci	43625,00	463890,00	460940,00	-2950,00	40675,00
331001	Zaměstnanci	43625,00	463890,00	460940,00	-2950,00	40675,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	43625,00	463890,00	460940,00	-2950,00	40675,00
342	Ostatní přímé daně	7697,00	69637,00	69115,00	-522,00	7175,00
342100	Srážka daně z příjmů ze závislé činnosti	7697,00	69637,00	69115,00	-522,00	7175,00
346	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním	0,00	7545400,00	7545400,00	0,00	0,00
346222	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním	0,00	7545400,00	7545400,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	7697,00	7615037,00	7614515,00	-522,00	7175,00
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	-45687,00	13733,00	71007,00	57274,00	11587,00
383000	Výdaje příštích období	-45687,00	13733,00	71007,00	57274,00	11587,00
389	Dohadné účty pasivní	470424,00	470424,00	7971369,68	7500945,68	7971369,68
389000	Dohadné účty pasivní	470424,00	470424,00	174336,68	-296087,32	174336,68
389001	Dohadné účty pasivní rok 2020	0,00	0,00	251633,00	251633,00	251633,00
389222	Dohad náklad dotace	0,00	0,00	7545400,00	7545400,00	7545400,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	424737,00	484157,00	8042376,68	7558219,68	7982956,68
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím ř	608,00	608,00	0,00	-608,00	0,00
931000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím	608,00	608,00	0,00	-608,00	0,00
93x	Výsledek hospodaření	608,00	608,00	0,00	-608,00	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	16710003,93	5340615,14	2423900,00	-2916715,14	13793288,79
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorba-důn	15708722,00	140454,00	1381746,00	1241292,00	16950014,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvorba-gar.	9409319,00	0,00	947484,00	947484,00	10356803,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerpání-dů	-5640213,69	3383010,32	86720,00	-3296290,32	-8936504,01
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čerpání-ga	-2767823,38	1817150,82	7950,00	-1809200,82	-4577024,20
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	16710003,93	5340615,14	2423900,00	-2916715,14	13793288,79
Pasiva celkem		29521527,25	62368737,79	66862370,99	4493633,20	34015160,45
Hospodářský zisk za období					2431,00	
Hospodářský zisk celkem						2431,00