

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 09.2018 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 09.2018
2221 10	BÚ č.1	907 422,14 M	267 852,47	233 322,38	1 997 992,41	2 449 963,76	455 450,79 M
Účet 221		907 422,14 M	267 852,47	233 322,38	1 997 992,41	2 449 963,76	455 450,79 M
Třída 2		907 422,14 M	267 852,47	233 322,38	1 997 992,41	2 449 963,76	455 450,79 M
3311 11	Zúčt.předp.náj.byty	75 973,60 D	184 846,00	180 174,00	1 663 614,00	1 643 089,00	55 448,60 D
3311 15	Dluhy TS byty	0,00	0,00	0,00	62 572,00	62 572,00	0,00
3311 16	Dluhy TS nebyty	1 186,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00 D
3311 31	Zúčtování předpisů	1 608,30 D	3 874,00	3 874,00	34 866,00	33 496,00	238,30 D
Účet 311		78 767,90 D	188 720,00	184 048,00	1 761 052,00	1 739 157,00	56 872,90 D
3314 10	Záloha na el.energi	12 800,00 M	0,00	0,00	19 870,00	25 600,00	7 070,00 M
3314 20	Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	56 800,00	0,00	56 800,00 M
3314 40	Záloha-voda	81 448,53 M	165 210,00	83 761,47	495 630,00	251 284,41	325 794,12 M
3314 50	Záloha-opravy a úd	0,00	0,00	0,00	4 932,00	0,00	4 932,00 M
Účet 314		94 248,53 M	165 210,00	83 761,47	577 232,00	276 884,41	394 596,12 M
3315 10	Zúčt.dod.za top.byty	395 491,56 M	3 181,18	0,00	223 566,06	395 491,90	223 565,72 M
3315 12	Zúčt.dodávek-SV b	208 059,48 M	0,00	0,00	0,00	181 839,40	26 220,08 M
3315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	259 192,53 M	18 474,20	0,00	181 300,26	259 194,50	181 298,29 M
3315 16	SV pro TUV - byty	146 071,67 M	0,00	0,00	0,00	127 714,80	18 356,87 M
3315 95	Poplatek za rozúčt	0,00	0,00	0,00	12 972,96	12 972,96	0,00
Účet 315		1 008 815,24 M	21 655,38	0,00	417 839,28	977 213,56	449 440,96 M
3321 10	Dodavatelé	351 530,10 D	51 654,38	51 315,78	1 512 568,76	1 246 650,84	85 612,18 D
Účet 321		351 530,10 D	51 654,38	51 315,78	1 512 568,76	1 246 650,84	85 612,18 D
3324 30	Zálohy na vytápění	682 692,00 D	0,00	43 293,00	599 616,00	389 637,00	472 713,00 D
3324 31	Záloha na ohřev Tl	305 568,00 D	0,00	23 841,00	305 568,00	214 569,00	214 569,00 D
3324 40	Zálohy T+TUV nel	71 208,00 M	0,00	0,00	11 868,00	0,00	83 076,00 M
3324 41	Zálohy na SV pro l	109 944,00 D	0,00	9 726,00	109 944,00	87 534,00	87 534,00 D
3324 50	Zálohy SV byty	178 104,00 D	0,00	15 931,00	173 736,00	143 379,00	147 747,00 D
3324 60	Zálohy SV nebyty	3 744,00 M	0,00	0,00	624,00	0,00	4 368,00 M
3324 70	Krátkodobá záloha	29 177,75 D	8 715,50	26 090,00	498 879,27	515 640,15	45 938,63 D
Účet 324		1 230 533,75 D	8 715,50	118 881,00	1 700 235,27	1 350 759,15	881 057,63 D
3325 10	Spoření	0,00	11 475,00	0,00	45 050,00	45 050,00	0,00
3325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	0,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
Účet 325		100,00 D	11 475,00	100,00	45 350,00	45 350,00	100,00 D
3331 10	Prac.poměry, doho	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Účet 331		0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00
3342 30	Daň z příjmu srážk	0,00	2 025,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
Účet 342		0,00	2 025,00	0,00	7 950,00	7 950,00	0,00
3378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	20 542,00	20 542,00	184 878,00	184 878,00	0,00
Účet 378		0,00	20 542,00	20 542,00	184 878,00	184 878,00	0,00
3379 71	Záv. SVJ k správci	0,00	2 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379 96	Převodový účet prc	0,00	360,60	360,60	3 245,40	3 245,40	0,00
Účet 379		0,00	3 024,60	360,60	3 245,40	3 245,40	0,00
3389 10	Dohadné účty pasiv	54 892,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,00 D
Účet 389		54 892,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	54 892,00 D
3395 20	Spojovací BA do B	0,00	163 506,00	163 506,00	1 554 243,00	1 554 243,00	0,00
Účet 395		0,00	163 506,00	163 506,00	1 554 243,00	1 554 243,00	0,00
Třída 3		612 759,98 D	636 527,86	622 514,85	7 817 593,71	7 439 331,36	234 497,63 D

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 09.2018 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 09.2018
502 10	El.energie společný	0,00	0,00	0,00	20 860,24	0,00	20 860,24 M
Účet 502		0,00	0,00	0,00	20 860,24	0,00	20 860,24 M
511 10	Opravy, revize - z I	0,00	0,00	0,00	645 818,00	0,00	645 818,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	18 462,90	0,00	30 945,00	0,00	30 945,00 M
Účet 511		0,00	18 462,90	0,00	676 763,00	0,00	676 763,00 M
518 30	Poštovné	0,00	404,50	0,00	404,50	0,00	404,50 M
518 50	Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	35 247,00	0,00	35 247,00 M
518 55	Výťahová služba SI	0,00	384,78	0,00	3 463,02	0,00	3 463,02 M
518 70	Úklid	0,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00 M
Účet 518		0,00	5 789,28	0,00	84 749,52	0,00	84 749,52 M
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
Účet 521		0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	294,00	0,00	3 036,92	0,00	3 036,92 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00 M
549 50	Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	9 910,00	0,00	9 910,00 M
549 70	Poplatek za správu-	0,00	5 048,12	0,00	45 433,08	0,00	45 433,08 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	360,60	0,00	3 245,40	0,00	3 245,40 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	0,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00 M
Účet 549		0,00	5 802,72	0,00	63 377,40	0,00	63 377,40 M
Třída 5		0,00	30 054,90	0,00	898 750,16	0,00	898 750,16 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	8 715,50	0,00	188 871,37	188 871,37 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	2 833,00	0,00	25 497,00	25 497,00 D
Účet 602		0,00	0,00	11 548,50	0,00	221 568,37	221 568,37 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00 D
Účet 641		0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	43,00	0,00	387,00	387,00 D
Účet 644		0,00	0,00	43,00	0,00	387,00	387,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	18 462,90	0,00	676 763,00	676 763,00 D
Účet 648		0,00	0,00	18 462,90	0,00	676 763,00	676 763,00 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,50	0,00	3,79	3,79 D
Účet 649		0,00	0,00	0,50	0,00	3,79	3,79 D
Třída 6		0,00	0,00	30 054,90	0,00	898 750,16	898 750,16 D
955 10	Dlouhodobá záloha	294 662,16 D	18 462,90	67 006,00	676 763,00	603 054,00	220 953,16 D
Účet 955		294 662,16 D	18 462,90	67 006,00	676 763,00	603 054,00	220 953,16 D
Třída 9		294 662,16 D	18 462,90	67 006,00	676 763,00	603 054,00	220 953,16 D
Celkem		0,00	952 898,13	952 898,13	11 391 099,28	11 391 099,28	0,00

Vyhotožil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka