

Účet		Počáteční stav MD-D		Obraty za měsíc - 12.2018 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 12.2018
2221 10	BÚ č.1	907 422,14	M	262 983,30	308 856,74	2 643 704,71	2 931 224,48	619 902,37 M
Účet 221		907 422,14	M	262 983,30	308 856,74	2 643 704,71	2 931 224,48	619 902,37 M
Třída 2		907 422,14	M	262 983,30	308 856,74	2 643 704,71	2 931 224,48	619 902,37 M
3111 11	Zúčt.předp.náj.byty	75 973,60	D	181 408,00	176 619,00	2 214 714,00	2 191 206,00	52 465,60 D
3111 15	Dluhy TS byty	0,00		0,00	0,00	62 572,00	62 572,00	0,00
3111 16	Dluhy TS nebyty	1 186,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00 D
3111 20	Odběratelé	0,00		0,00	0,00	43 519,32	0,00	43 519,32 M
3111 31	Zúčtování předpisů	1 608,30	D	3 874,00	2 504,00	46 488,00	43 748,00	1 131,70 M
Účet 311		78 767,90	D	185 282,00	179 123,00	2 367 293,32	2 297 526,00	9 000,58 D
314 10	Záloha na el.energi	12 800,00	M	5 780,00	0,00	25 650,00	25 600,00	12 850,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00		0,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00
314 40	Záloha-voda	81 448,53	M	165 320,00	83 817,30	660 950,00	660 895,83	81 502,70 M
314 60	Zálohy ost.	0,00		0,00	0,00	363,00	363,00	0,00
Účet 314		94 248,53	M	171 100,00	140 617,30	743 763,00	743 658,83	94 352,70 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	395 491,56	M	58 182,34	0,00	369 345,09	395 491,90	369 344,75 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV byty	208 059,48	M	0,00	0,00	166 415,81	181 839,40	192 635,89 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	259 192,53	M	46 944,20	0,00	267 833,88	259 194,50	267 831,91 M
315 16	SV pro TUV - byty	146 071,67	M	0,00	0,00	113 261,14	127 714,80	131 618,01 M
315 20	Přeúčtování faktur	0,00		0,00	0,00	669 034,16	669 034,16	0,00
315 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	105 126,54	0,00	1 598 863,04	1 646 247,72	961 430,56 M
321 10	Dodavatelé	351 530,10	D	123 814,74	47 637,54	1 794 581,48	1 503 412,27	60 360,89 D
Účet 321		351 530,10	D	123 814,74	47 637,54	1 794 581,48	1 503 412,27	60 360,89 D
324 30	Zálohy na vytápění	682 692,00	D	0,00	42 819,00	599 616,00	519 042,00	602 118,00 D
324 31	Záloha na ohřev TUV	305 568,00	D	0,00	22 402,00	305 568,00	284 653,00	284 653,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nel	71 208,00	M	0,00	0,00	11 868,00	0,00	83 076,00 M
324 41	Zálohy na SV pro byty	109 944,00	D	0,00	9 033,00	109 944,00	116 019,00	116 019,00 D
324 50	Zálohy SV byty	178 104,00	D	0,00	15 099,00	173 736,00	190 340,00	194 708,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty	3 744,00	M	0,00	0,00	624,00	0,00	4 368,00 M
324 70	Krátkodobá záloha	29 177,75	D	10 048,00	26 090,00	588 461,27	593 910,15	34 626,63 D
Účet 324		1 230 533,75	D	10 048,00	115 443,00	1 789 817,27	1 703 964,15	1 144 680,63 D
325 10	Spoření	0,00		11 475,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00
325 30	Úrazové pojištění	100,00	D	0,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
Účet 325		100,00	D	11 475,00	100,00	68 400,00	68 400,00	100,00 D
331 10	Prac.poměry, dohod	0,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Účet 331		0,00		0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
342 30	Daň z příjmu srážk	0,00		2 025,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Účet 342		0,00		2 025,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00		20 542,00	20 542,00	246 504,00	246 504,00	0,00
Účet 378		0,00		20 542,00	20 542,00	246 504,00	246 504,00	0,00
379 20	Ostatní závazky	0,00		118,00	0,00	118,00	118,00	0,00
379 96	Převodový účet prc	0,00		360,60	360,60	4 327,20	4 327,20	0,00
Účet 379		0,00		478,60	360,60	4 445,20	4 445,20	0,00
389 10	Dohadné účty pasiv	54 892,00	D	0,00	0,00	32 658,00	32 146,15	54 380,15 D
Účet 389		54 892,00	D	0,00	0,00	32 658,00	32 146,15	54 380,15 D
395 20	Spojovací BA do B	0,00		158 581,00	158 581,00	2 050 986,00	2 050 986,00	0,00
Účet 395		0,00		158 581,00	158 581,00	2 050 986,00	2 050 986,00	0,00

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2018 Má datí Dal		Obraty od počátku roku Má datí Dal		Konečný stav k: 12.2018
Třída	3	612 759,98 D	788 472,88	662 404,44	10 789 311,31	10 389 290,32	212 738,99 D
501 50	Materiál k údržbě	0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00 M
Účet 501		0,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00 M
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	659 279,00	0,00	659 279,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	-13 189,00	0,00	27 241,78	0,00	27 241,78 M
Účet 511		0,00	-13 189,00	0,00	686 520,78	0,00	686 520,78 M
518 30	Poštovné	0,00	739,00	0,00	1 143,50	0,00	1 143,50 M
518 50	Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	70 494,00	0,00	70 494,00 M
518 55	Výtahová služba SI	0,00	384,78	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 70	Úklid	0,00	5 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00 M
Účet 518		0,00	6 123,78	0,00	137 252,86	0,00	137 252,86 M
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
Účet 521		0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	324,00	0,00	3 966,92	0,00	3 966,92 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 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	60 577,44	0,00	60 577,44 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	360,60	0,00	4 327,20	0,00	4 327,20 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	968,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00 M
Účet 549		0,00	6 800,72	0,00	82 085,56	0,00	82 085,56 M
Třída 5		0,00	-264,50	0,00	1 011 769,44	0,00	1 011 769,44 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	10 048,00	0,00	278 453,37	278 453,37 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	33 996,00	33 996,00 D
Účet 602		0,00	0,00	12 881,00	0,00	319 649,37	319 649,37 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	516,00	516,00 D
Účet 644		0,00	0,00	43,00	0,00	516,00	516,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	-13 189,00	0,00	691 570,78	691 570,78 D
Účet 648		0,00	0,00	-13 189,00	0,00	691 570,78	691 570,78 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,50	0,00	5,29	5,29 D
Účet 649		0,00	0,00	0,50	0,00	5,29	5,29 D
Třída 6		0,00	0,00	-264,50	0,00	1 011 769,44	1 011 769,44 D
955 10	Dlouhodobá záloha	294 662,16 D	-13 189,00	67 006,00	691 570,78	804 072,00	407 163,38 D
Účet 955		294 662,16 D	-13 189,00	67 006,00	691 570,78	804 072,00	407 163,38 D
Třída 9		294 662,16 D	-13 189,00	67 006,00	691 570,78	804 072,00	407 163,38 D
Celkem		0,00	1 038 002,68	1 038 002,68	15 136 356,24	15 136 356,24	0,00

Vytvořil: Ing. Šobotníková Karina

Schválil: Ing. Šobotníková Karina