

Účet		Počáteční stav MD-D		Obraty za měsíc - 03.2019 Má dátí		Obraty od počátku roku Má dátí		Konečný stav k: 03.2019
2221 10	BÚ č.1	619 902,37	M	274 820,30	328 131,79	710 485,22	546 253,28	784 134,31 M
Účet 221		619 902,37	M	274 820,30	328 131,79	710 485,22	546 253,28	784 134,31 M
Třída 2		619 902,37	M	274 820,30	328 131,79	710 485,22	546 253,28	784 134,31 M
3111 11	Zúčt.předp.náj.byty	52 465,60	D	178 266,00	188 456,00	534 798,00	561 261,00	78 928,60 D
3111 16	Dluhy TS nebyty	1 186,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00 D
3111 20	Odběratelé	43 519,32	M	0,00	0,00	0,00	44 576,92	1 057,60 D
3111 31	Zúčtování předpisů	1 131,70	M	2 504,00	2 504,00	6 142,00	7 512,00	238,30 D
Účet 311		9 000,58	D	180 770,00	190 960,00	540 940,00	613 349,92	81 410,50 D
3141 10	Záloha na el.energi	12 850,00	M	5 780,00	0,00	5 780,00	0,00	18 630,00 M
3141 20	Záloha na teplo	0,00		0,00	0,00	62 900,00	0,00	62 900,00 M
3141 40	Záloha-voda	81 502,70	M	165 320,00	83 817,30	165 320,00	83 817,30	163 005,40 M
Účet 314		94 352,70	M	171 100,00	83 817,30	234 000,00	83 817,30	244 535,40 M
3151 10	Zúčt.dod.za top.byty	369 344,75	M	25 693,85	0,00	77 282,04	0,00	446 626,79 M
3151 12	Zúčt.dodávek-SV byty	192 635,89	M	0,00	0,00	0,00	0,00	192 635,89 M
3151 14	Zúčt.dod.-TUV byty	267 831,91	M	48 749,46	0,00	175 879,01	0,00	443 710,92 M
3151 16	SV pro TUV - byty	131 618,01	M	0,00	0,00	0,00	0,00	131 618,01 M
Účet 315		961 430,56	M	74 443,31	0,00	253 161,05	0,00	1 214 591,61 M
3211 10	Dodavatelé	60 360,89	D	143 743,79	102 306,41	298 265,28	335 210,15	97 305,76 D
Účet 321		60 360,89	D	143 743,79	102 306,41	298 265,28	335 210,15	97 305,76 D
3241 30	Zálohy na vytápění	602 118,00	D	0,00	37 854,00	0,00	113 052,00	715 170,00 D
3241 31	Záloha na ohřev TUV	284 653,00	D	0,00	22 337,00	0,00	67 011,00	351 664,00 D
3241 40	Zálohy T+TUV nebyty	83 076,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	83 076,00 M
3241 41	Zálohy na SV pro byty	116 019,00	D	0,00	10 348,00	0,00	31 044,00	147 063,00 D
3241 50	Zálohy SV byty	194 708,00	D	0,00	15 671,00	0,00	47 003,00	241 711,00 D
3241 60	Zálohy SV nebyty	4 368,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	4 368,00 M
3241 70	Krátkodobá záloha	34 626,63	D	9 459,00	25 571,00	45 890,00	76 713,00	65 449,63 D
Účet 324		1 144 680,63	D	9 459,00	111 781,00	45 890,00	334 823,00	1 433 613,63 D
3251 10	Spoření	0,00		11 050,00	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
3251 30	Úrazové pojištění	100,00	D	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00 D
Účet 325		100,00	D	11 050,00	100,00	11 150,00	11 150,00	100,00 D
3311 10	Prac.poměry, dohody	0,00		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Účet 331		0,00		0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
3421 30	Daň z příjmu srážek	0,00		1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Účet 342		0,00		1 950,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
3781 72	Pohl.SVJ za správu	0,00		19 882,00	19 882,00	59 646,00	59 646,00	0,00
Účet 378		0,00		19 882,00	19 882,00	59 646,00	59 646,00	0,00
3791 96	Převodový účet prac	0,00		180,30	180,30	360,60	360,60	0,00
Účet 379		0,00		180,30	180,30	360,60	360,60	0,00
3891 10	Dohadné účty pasiv	54 380,15	D	0,00	0,00	0,00	0,00	54 380,15 D
Účet 389		54 380,15	D	0,00	0,00	0,00	0,00	54 380,15 D
3951 20	Spojovací BA do B	0,00		171 078,00	171 078,00	509 127,00	509 127,00	0,00
Účet 395		0,00		171 078,00	171 078,00	509 127,00	509 127,00	0,00
Třída 3		212 738,99	D	783 656,40	680 105,01	1 967 489,93	1 962 433,97	207 683,03 D
5111 10	Opravy, revize - z l	0,00		11 391,00	0,00	26 355,00	0,00	26 355,00 M
5111 15	Opravy-výtahy vč.	0,00		5 375,10	0,00	5 375,10	0,00	5 375,10 M
Účet 511		0,00		16 766,10	0,00	31 730,10	0,00	31 730,10 M

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 03.2019 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 03.2019
518 55	Výťahová služba SI	0,00	384,78	0,00	1 154,34	0,00	1 154,34 M
518 70	Úklid	0,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 M
Účet 518		0,00	5 384,78	0,00	16 154,34	0,00	16 154,34 M
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00 M
Účet 521		0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	288,00	0,00	5 875,40	0,00	5 875,40 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 70	Poplatek za správu-	0,00	5 048,12	0,00	15 144,36	0,00	15 144,36 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	180,30	0,00	360,60	0,00	360,60 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00 M
Účet 549		0,00	6 100,42	0,00	21 964,36	0,00	21 964,36 M
Třída 5		0,00	28 251,30	0,00	82 848,80	0,00	82 848,80 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	9 459,00	0,00	45 890,00	45 890,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	1 983,00	0,00	5 099,00	5 099,00 D
Účet 602		0,00	0,00	11 442,00	0,00	50 989,00	50 989,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	43,00	0,00	129,00	129,00 D
Účet 644		0,00	0,00	43,00	0,00	129,00	129,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	16 766,10	0,00	31 730,10	31 730,10 D
Účet 648		0,00	0,00	16 766,10	0,00	31 730,10	31 730,10 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,20	0,00	0,70	0,70 D
Účet 649		0,00	0,00	0,20	0,00	0,70	0,70 D
Třída 6		0,00	0,00	28 251,30	0,00	82 848,80	82 848,80 D
955 10	Dlouhodobá záloha	407 163,38 D	16 766,10	67 006,00	31 730,10	201 018,00	576 451,28 D
Účet 955		407 163,38 D	16 766,10	67 006,00	31 730,10	201 018,00	576 451,28 D
Třída 9		407 163,38 D	16 766,10	67 006,00	31 730,10	201 018,00	576 451,28 D
Celkem		0,00	1 103 494,10	1 103 494,10	2 792 554,05	2 792 554,05	0,00
Vyhotovil: Hlávková Anežka				Schválil: Hlávková Anežka			