

Hlavní kniha k datu 31.12.2019
(Období 10-12/2019)

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2019			Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2019
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal		
221 10	BÚ č.1	619 902,37 M	626 371,00	456 912,46	2 657 868,82	2 996 340,81	281 430,38 M	
Účet 221		619 902,37 M	626 371,00	456 912,46	2 657 868,82	2 996 340,81	281 430,38 M	
Třída 2		619 902,37 M	626 371,00	456 912,46	2 657 868,82	2 996 340,81	281 430,38 M	
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	52 465,60 D	534 798,00	543 055,00	2 139 192,00	2 117 106,40	30 380,00 D	
311 15	Dluhy TS byty	0,00	0,00	14 154,00	62 340,00	62 773,00	433,00 D	
311 16	Dluhy TS nebyty	1 186,00 D	0,00	0,00	3 271,00	106,00	1 979,00 M	
311 20	Odběratelé	43 519,32 M	-30 989,26	0,00	-29 931,66	44 576,92	30 989,26 D	
311 31	Zúčtování předpisů	1 131,70 M	7 512,00	7 512,00	28 678,00	30 048,00	238,30 D	
Účet 311		9 000,58 D	511 320,74	564 721,00	2 203 549,34	2 254 610,32	60 061,56 D	
314 10	Záloha na el.energi	12 850,00 M	5 650,00	0,00	23 290,00	24 840,00	11 300,00 M	
314 20	Záloha na teplo	0,00	0,00	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00	
314 40	Záloha-voda	81 502,70 M	148 340,00	326 010,80	644 300,00	577 462,70	148 340,00 M	
314 50	Záloha-opravy a úc	0,00	3 719,01	3 719,01	3 719,01	3 719,01	0,00	
314 60	Zálohy ost.	0,00	479,16	479,16	654,61	654,61	0,00	
Účet 314		94 352,70 M	158 188,17	393 108,97	734 863,62	669 576,32	159 640,00 M	
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	369 344,75 M	162 269,17	0,00	422 844,96	369 343,40	422 846,31 M	
315 12	Zúčt.dodávek-SV t	192 635,89 M	184 563,42	0,00	193 977,25	199 124,00	187 489,14 M	
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	267 831,91 M	70 450,44	0,00	285 382,18	267 831,40	285 382,69 M	
315 16	SV pro TUV - byty	131 618,01 M	106 946,17	0,00	113 434,28	141 031,70	104 020,59 M	
315 20	Přeučtování faktur	0,00	639 549,14	639 549,14	639 549,14	639 549,14	0,00	
315 95	Poplatek za rozúčtc	0,00	0,00	0,00	13 311,82	13 311,82	0,00	
Účet 315		961 430,56 M	1 163 778,34	639 549,14	1 668 499,63	1 630 191,46	999 738,73 M	
321 10	Dodavatelé	60 360,89 D	197 860,46	454 413,55	1 820 123,27	2 066 786,08	307 023,70 D	
Účet 321		60 360,89 D	197 860,46	454 413,55	1 820 123,27	2 066 786,08	307 023,70 D	
324 30	Zálohy na vytápění	602 118,00 D	0,00	113 562,00	507 174,00	453 738,00	548 682,00 D	
324 31	Záloha na ohřev Tl	284 653,00 D	0,00	67 011,00	284 653,00	268 044,00	268 044,00 D	
324 40	Zálohy T+TUV nel	83 076,00 M	0,00	0,00	11 868,00	0,00	94 944,00 M	
324 41	Zálohy na SV pro T	116 019,00 D	0,00	31 044,00	116 019,00	124 176,00	124 176,00 D	
324 50	Zálohy SV byty	194 708,00 D	0,00	47 013,00	189 716,00	188 042,00	193 034,00 D	
324 60	Zálohy SV nebyty	4 368,00 M	0,00	0,00	624,00	0,00	4 992,00 M	
324 70	Krátkodobá záloha	34 626,63 D	124 282,14	76 713,00	635 719,38	585 305,37	15 787,38 M	
Účet 324		1 144 680,63 D	124 282,14	335 343,00	1 745 773,38	1 619 305,37	1 018 212,62 D	
325 10	Spoření	0,00	22 950,00	22 950,00	68 000,00	68 000,00	0,00	
325 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00 D	
325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D	
325 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	22 946,00	0,00	22 946,00	22 946,00 D	
Účet 325		100,00 D	23 050,00	53 196,00	68 400,00	98 546,00	30 246,00 D	
331 10	Prac.poměry, dohod	0,00	27 000,00	27 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
Účet 331		0,00	27 000,00	27 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
342 30	Daň z příjmu srážk	0,00	4 050,00	4 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
Účet 342		0,00	4 050,00	4 050,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	59 646,00	59 646,00	238 584,00	238 584,00	0,00	
Účet 378		0,00	59 646,00	59 646,00	238 584,00	238 584,00	0,00	
379 71	Záv. SVJ k správci	0,00	15 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
379 93	Poplatky za upomín	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	
379 96	Převodový účet prc	0,00	540,90	540,90	1 983,30	1 983,30	0,00	
Účet 379		0,00	16 719,90	840,90	2 283,30	2 283,30	0,00	
389 10	Dohadné účty pasiv	54 380,15 D	54 380,15	50 012,00	54 380,15	50 012,00	50 012,00 D	

Hlavní kniha k datu 31.12.2019
(Období 10-12/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2019 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2019
Účet 389	54 380,15 D	54 380,15	50 012,00	54 380,15	50 012,00	50 012,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	505 473,00	505 473,00	2 041 228,00	2 041 228,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00
Účet 395	0,00	505 473,00	505 473,00	2 041 334,00	2 041 334,00	0,00
Třída 3	212 738,99 D	2 845 748,90	3 087 353,56	10 669 790,69	10 763 228,85	306 177,15 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	3 719,01	0,00	3 719,01	0,00	3 719,01 M
Účet 501	0,00	3 719,01	0,00	3 719,01	0,00	3 719,01 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	22 187,00	0,00	22 187,00 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	22 187,00	0,00	22 187,00 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	240 846,82	0,00	1 186 402,20	0,00	1 186 402,20 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	32 317,30	0,00	49 579,95	0,00	49 579,95 M
Účet 511	0,00	273 164,12	0,00	1 235 982,15	0,00	1 235 982,15 M
518 30 Poštovné	0,00	0,00	0,00	422,70	0,00	422,70 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	35 247,00	0,00	70 494,00	0,00	70 494,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	1 154,34	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 70 Úklid	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	479,16	0,00	2 212,61	0,00	2 212,61 M
Účet 518	0,00	51 880,50	0,00	137 746,67	0,00	137 746,67 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	27 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
Účet 521	0,00	27 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	959,39	0,00	8 875,20	0,00	8 875,20 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	4 992,00	0,00	4 992,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	15 144,36	0,00	60 577,44	0,00	60 577,44 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 983,30	0,00	1 983,30 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	17 712,65	0,00	79 731,94	0,00	79 731,94 M
Třída 5	0,00	373 476,28	0,00	1 559 366,77	0,00	1 559 366,77 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	124 282,14	0,00	322 639,38	322 639,38 D
602 15 Tržby za spol.prost	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	-16 997,00	0,00	0,00	0,00
Účet 602	0,00	0,00	100 085,14	0,00	322 639,38	322 639,38 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	98,00	0,00	228,00	228,00 D
Účet 641	0,00	0,00	98,00	0,00	228,00	228,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	129,00	0,00	516,00	516,00 D
Účet 644	0,00	0,00	129,00	0,00	516,00	516,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	273 164,12	0,00	1 235 982,15	1 235 982,15 D
Účet 648	0,00	0,00	273 164,12	0,00	1 235 982,15	1 235 982,15 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,02	0,00	1,24	1,24 D
Účet 649	0,00	0,00	0,02	0,00	1,24	1,24 D
Třída 6	0,00	0,00	373 476,28	0,00	1 559 366,77	1 559 366,77 D
955 10 Dlouhodobá záloha	407 163,38 D	273 164,12	201 018,00	1 235 982,15	804 072,00	24 746,77 M
Účet 955	407 163,38 D	273 164,12	201 018,00	1 235 982,15	804 072,00	24 746,77 M
Třída 9	407 163,38 D	273 164,12	201 018,00	1 235 982,15	804 072,00	24 746,77 M

Hlavní kniha k datu 31.12.2019
(Období 10-12/2019)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2019		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2019
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Celkem	0,00	4 118 760,30	4 118 760,30	16 123 008,43	16 123 008,43	0,00
Vyhotovil: Hlávková Anežka		Schválil: Hlávková Anežka				