

Hlavní kniha k datu 31.03.2020
(Období 01-03/2020)

<i>Účet</i>	<i>Poáteční stav</i> <i>MD-D</i>	<i>Obraty období 01-03/2020</i> <i>Má dáti</i>	<i>Obraty od počátku roku</i> <i>Dal</i>	<i>Konečný stav</i> <i>k: 03.2020</i>
221 10 BÚ č.1	281 430,38 M	761 411,60	877 851,40	164 990,58 M
Účet 221	281 430,38 M	761 411,60	877 851,40	164 990,58 M
Třída 2	281 430,38 M	761 411,60	877 851,40	164 990,58 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	30 380,00 D	591 726,00	588 124,00	26 778,00 D
311 15 Dluhy TS byty	433,00 D	0,00	0,00	433,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	1 979,00 M	0,00	3 165,00	1 186,00 D
311 20 Odběratelé	30 989,26 D	0,00	-30 989,26	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	238,30 D	7 512,00	7 512,00	238,30 D
Účet 311	60 061,56 D	599 238,00	567 811,74	28 635,30 D
314 10 Záloha na el.energi	11 300,00 M	5 650,00	0,00	16 950,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00 M
314 40 Záloha-voda	148 340,00 M	148 340,00	150 416,00	146 264,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	159 640,00 M	215 065,45	150 591,45	224 114,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byť	422 846,31 M	173 783,67	0,00	596 629,98 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV ť	187 489,14 M	0,00	0,00	187 489,14 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byt	285 382,69 M	79 764,77	0,00	365 147,46 M
315 16 SV pro TUV - byty	104 020,59 M	0,00	0,00	104 020,59 M
Účet 315	999 738,73 M	253 548,44	0,00	1 253 287,17 M
321 10 Dodavatelé	307 023,70 D	605 991,54	394 342,27	95 374,43 D
Účet 321	307 023,70 D	605 991,54	394 342,27	95 374,43 D
324 30 Zálohy na vytápění	548 682,00 D	0,00	109 062,00	657 744,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	268 044,00 D	0,00	76 950,00	344 994,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	94 944,00 M	0,00	0,00	94 944,00 M
324 41 Zálohy na SV pro 1	124 176,00 D	0,00	37 998,00	162 174,00 D
324 50 Zálohy SV byty	193 034,00 D	0,00	52 938,00	245 972,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	4 992,00 M	0,00	0,00	4 992,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	15 787,38 M	52 262,33	75 039,00	6 989,29 D
Účet 324	1 018 212,62 D	52 262,33	351 987,00	1 317 937,29 D
325 10 Spoření	0,00	11 050,00	11 050,00	0,00
325 15 Tržby za spol.prost	7 200,00 D	0,00	0,00	7 200,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	22 946,00 D	0,00	5 949,00	28 895,00 D
Účet 325	30 246,00 D	11 150,00	17 099,00	36 195,00 D
331 10 Prac.poměry, dohod	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Účet 331	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Účet 342	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	65 346,00	65 346,00	0,00
Účet 378	0,00	65 346,00	65 346,00	0,00
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	540,90	540,90	0,00
Účet 379	0,00	3 826,90	3 826,90	0,00
389 10 Dohadné účty pasiv	50 012,00 D	0,00	0,00	50 012,00 D
Účet 389	50 012,00 D	0,00	0,00	50 012,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	530 290,00	530 290,00	0,00
Účet 395	0,00	530 290,00	530 290,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.03.2020
(Období 01-03/2020)

Účet		Počáteční stav	Obraty období 01-03/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 03.2020
Třída	3	306 177,15 D	2 351 668,66	2 096 244,36	2 351 668,66	2 096 244,36	50 752,85 D
511 10	Opravy, revize - z l	0,00	96 809,00	0,00	96 809,00	0,00	96 809,00 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	5 508,50	0,00	5 508,50	0,00	5 508,50 M
Účet	511	0,00	102 317,50	0,00	102 317,50	0,00	102 317,50 M
518 55	Výtahová služba Sl	0,00	1 154,34	0,00	1 154,34	0,00	1 154,34 M
518 70	Úklid	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	719,95	0,00	719,95	0,00	719,95 M
Účet	518	0,00	16 874,29	0,00	16 874,29	0,00	16 874,29 M
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00 M
Účet	521	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 50	Pojištění maj., odp	0,00	5 433,00	0,00	5 433,00	0,00	5 433,00 M
549 70	Poplatek za správu-	0,00	15 144,36	0,00	15 144,36	0,00	15 144,36 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	540,90	0,00	540,90 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00 M
Účet	549	0,00	22 638,26	0,00	22 638,26	0,00	22 638,26 M
Třída	5	0,00	154 830,05	0,00	154 830,05	0,00	154 830,05 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	52 262,33	0,00	52 262,33	52 262,33 D
Účet	602	0,00	0,00	52 262,33	0,00	52 262,33	52 262,33 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00 D
Účet	641	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	121,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00 D
Účet	644	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00	129,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	102 317,50	0,00	102 317,50	102 317,50 D
Účet	648	0,00	0,00	102 317,50	0,00	102 317,50	102 317,50 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22 D
Účet	649	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,22 D
Třída	6	0,00	0,00	154 830,05	0,00	154 830,05	154 830,05 D
955 10	Dlouhodobá záloha	24 746,77 M	102 317,50	241 302,00	102 317,50	241 302,00	114 237,73 D
Účet	955	24 746,77 M	102 317,50	241 302,00	102 317,50	241 302,00	114 237,73 D
Třída	9	24 746,77 M	102 317,50	241 302,00	102 317,50	241 302,00	114 237,73 D
Celkem		0,00	3 370 227,81	3 370 227,81	3 370 227,81	3 370 227,81	0,00

Vyhotoval: Kubincová Kateřina

Schválil: Kubincová Kateřina