

Hlavní kniha k datu 30.06.2020
(Období 04-06/2020)

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2020 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 06.2020
221 10	BÚ č.1	281 430,38 M	705 947,75	756 333,65	1 467 359,35	1 634 185,05	114 604,68 M
Účet	221	281 430,38 M	705 947,75	756 333,65	1 467 359,35	1 634 185,05	114 604,68 M
	Skupina 22	281 430,38 M	705 947,75	756 333,65	1 467 359,35	1 634 185,05	114 604,68 M
	Třída 2	281 430,38 M	705 947,75	756 333,65	1 467 359,35	1 634 185,05	114 604,68 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	30 380,00 D	591 726,00	591 681,00	1 183 452,00	1 179 805,00	26 733,00 D
311 15	Dluhy TS byty	433,00 D	74 845,00	97 548,00	74 845,00	97 548,00	23 136,00 D
311 16	Dluhy TS nebyty	1 979,00 M	4 503,00	2 712,00	4 503,00	5 877,00	605,00 M
311 20	Odběratelé	30 989,26 D	0,00	0,00	0,00	-30 989,26	0,00
311 31	Zúčtování předpisů	238,30 D	7 512,00	10 179,00	15 024,00	17 691,00	2 905,30 D
Účet	311	60 061,56 D	678 586,00	702 120,00	1 277 824,00	1 269 931,74	52 169,30 D
314 10	Záloha na el.energi	11 300,00 M	5 650,00	0,00	11 300,00	0,00	22 600,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	60 900,00	0,00	60 900,00 M
314 40	Záloha-voda	148 340,00 M	148 340,00	75 208,00	296 680,00	225 624,00	219 396,00 M
314 60	Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet	314	159 640,00 M	153 990,00	75 208,00	369 055,45	225 799,45	302 896,00 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	422 846,31 M	73 034,42	422 846,40	246 818,09	422 846,40	246 818,00 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV t	187 489,14 M	0,00	163 523,90	0,00	163 523,90	23 965,24 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	285 382,69 M	70 675,20	285 381,90	150 439,97	285 381,90	150 440,76 M
315 16	SV pro TUV - byty	104 020,59 M	0,00	140 943,30	0,00	140 943,30	36 922,71 D
315 95	Poplatek za rozúčtc	0,00	14 203,98	14 203,69	14 203,98	14 203,69	0,29 M
Účet	315	999 738,73 M	157 913,60	1 026 899,19	411 462,04	1 026 899,19	384 301,58 M
	Skupina 31	1 099 317,17 M	990 489,60	1 804 227,19	2 058 341,49	2 522 630,38	635 028,28 M
321 10	Dodavatelé	307 023,70 D	587 954,65	535 790,45	1 193 946,19	930 132,72	43 210,23 D
Účet	321	307 023,70 D	587 954,65	535 790,45	1 193 946,19	930 132,72	43 210,23 D
324 30	Zálohy na vytápění	548 682,00 D	453 738,00	109 062,00	453 738,00	218 124,00	313 068,00 D
324 31	Záloha na ohřev Tl	268 044,00 D	268 044,00	76 950,00	268 044,00	153 900,00	153 900,00 D
324 40	Zálohy T+TUV nel	94 944,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	94 944,00 M
324 41	Zálohy na SV pro l	124 176,00 D	124 176,00	37 998,00	124 176,00	75 996,00	75 996,00 D
324 50	Zálohy SV byty	193 034,00 D	188 042,00	52 938,00	188 042,00	105 876,00	110 868,00 D
324 60	Zálohy SV nebyty	4 992,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992,00 M
324 70	Krátkodobá záloha	15 787,38 M	414 981,95	367 532,42	467 244,28	442 571,42	40 460,24 M
Účet	324	1 018 212,62 D	1 448 981,95	644 480,42	1 501 244,28	996 467,42	513 435,76 D
325 10	Spoření	0,00	11 475,00	22 950,00	22 525,00	34 000,00	11 475,00 D
325 15	Tržby za spol.prost	7 200,00 D	0,00	27 225,00	0,00	27 225,00	34 425,00 D
325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt	22 946,00 D	0,00	5 949,00	0,00	11 898,00	34 844,00 D
Účet	325	30 246,00 D	11 575,00	56 224,00	22 725,00	73 323,00	80 844,00 D
	Skupina 32	1 355 482,32 D	2 048 511,60	1 236 494,87	2 717 915,47	1 999 923,14	637 489,99 D
331 10	Prac.poměry, doho	0,00	27 000,00	27 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Účet	331	0,00	27 000,00	27 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	Skupina 33	0,00	27 000,00	27 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
342 30	Daň z příjmu srážk	0,00	2 025,00	4 050,00	3 975,00	6 000,00	2 025,00 D
Účet	342	0,00	2 025,00	4 050,00	3 975,00	6 000,00	2 025,00 D
	Skupina 34	0,00	2 025,00	4 050,00	3 975,00	6 000,00	2 025,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	65 346,00	65 346,00	130 692,00	130 692,00	0,00
Účet	378	0,00	65 346,00	65 346,00	130 692,00	130 692,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.06.2020
(Období 04-06/2020)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 04-06/2020</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i>
	<i>MD-D</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>k: 06.2020</i>
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	3 286,00	3 286,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-1 452,00	0,00	-1 452,00	0,00	1 452,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	0,00
Účet 379	0,00	-911,10	540,90	2 915,80	4 367,80	1 452,00 D
Skupina 37	0,00	64 434,90	65 886,90	133 607,80	135 059,80	1 452,00 D
389 10 Dohadné účty pasiv	50 012,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,00 D
Účet 389	50 012,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,00 D
Skupina 38	50 012,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	50 012,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	537 459,00	537 459,00	1 067 749,00	1 067 749,00	0,00
Účet 395	0,00	537 459,00	537 459,00	1 067 749,00	1 067 749,00	0,00
Skupina 39	0,00	537 459,00	537 459,00	1 067 749,00	1 067 749,00	0,00
Třída 3	306 177,15 D	3 669 920,10	3 675 117,96	6 021 588,76	5 771 362,32	55 950,71 D
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	284 963,71	0,00	381 772,71	0,00	381 772,71 M
511 11 Opravy, revize - z l	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	9 784,20	0,00	15 292,70	0,00	15 292,70 M
Účet 511	0,00	296 885,76	0,00	399 203,26	0,00	399 203,26 M
518 30 Poštovné	0,00	1 292,77	0,00	1 292,77	0,00	1 292,77 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	45 826,00	0,00	45 826,00	0,00	45 826,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	1 154,34	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
518 70 Úklid	0,00	15 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	484,00	0,00	1 203,95	0,00	1 203,95 M
Účet 518	0,00	63 757,11	0,00	80 631,40	0,00	80 631,40 M
Skupina 51	0,00	360 642,87	0,00	479 834,66	0,00	479 834,66 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	27 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 M
Účet 521	0,00	27 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 M
Skupina 52	0,00	27 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	789,00	0,00	1 725,00	0,00	1 725,00 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	5 433,00	0,00	5 433,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	15 144,36	0,00	30 288,72	0,00	30 288,72 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	968,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00 M
Účet 549	0,00	17 542,26	0,00	40 180,52	0,00	40 180,52 M
Skupina 54	0,00	17 542,26	0,00	40 180,52	0,00	40 180,52 M
Třída 5	0,00	405 185,13	0,00	560 015,18	0,00	560 015,18 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	108 129,95	0,00	160 392,28	160 392,28 D
Účet 602	0,00	0,00	108 129,95	0,00	160 392,28	160 392,28 D
Skupina 60	0,00	0,00	108 129,95	0,00	160 392,28	160 392,28 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	38,00	0,00	159,00	159,00 D
Účet 641	0,00	0,00	38,00	0,00	159,00	159,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	129,00	0,00	258,00	258,00 D
Účet 644	0,00	0,00	129,00	0,00	258,00	258,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2020
(Období 04-06/2020)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 04-06/2020</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i>
	<i>MD-D</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>k: 06.2020</i>
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	294 747,91	0,00	397 065,41	397 065,41 D
648 12 Použití DZ - další	0,00	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85	2 137,85 D
Účet 648	0,00	0,00	296 885,76	0,00	399 203,26	399 203,26 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,42	0,00	2,64	2,64 D
Účet 649	0,00	0,00	2,42	0,00	2,64	2,64 D
Skupina 64	0,00	0,00	297 055,18	0,00	399 622,90	399 622,90 D
Třída 6	0,00	0,00	405 185,13	0,00	560 015,18	560 015,18 D
955 10 Dlouhodobá záloha	24 746,77 M	294 747,91	241 302,00	397 065,41	482 604,00	60 791,82 D
955 11 Dlouhodobá záloha	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85 M
Účet 955	24 746,77 M	296 885,76	241 302,00	399 203,26	482 604,00	58 653,97 D
Skupina 95	24 746,77 M	296 885,76	241 302,00	399 203,26	482 604,00	58 653,97 D
Třída 9	24 746,77 M	296 885,76	241 302,00	399 203,26	482 604,00	58 653,97 D
Celkem	0,00	5 077 938,74	5 077 938,74	8 448 166,55	8 448 166,55	0,00

Vyhotovil: Kubincová Kateřina

Schválil: Kubincová Kateřina