

Hlavní kniha k datu 30.09.2020

(Období 07-09/2020)

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2020 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 09.2020
221 10	BÚ č.1	281 430,38 M	684 541,00	458 231,86	2 151 900,35	2 092 416,91	340 913,82 M
Účet	221	281 430,38 M	684 541,00	458 231,86	2 151 900,35	2 092 416,91	340 913,82 M
	Skupina 22	281 430,38 M	684 541,00	458 231,86	2 151 900,35	2 092 416,91	340 913,82 M
	Třída 2	281 430,38 M	684 541,00	458 231,86	2 151 900,35	2 092 416,91	340 913,82 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	30 380,00 D	591 726,00	581 568,00	1 775 178,00	1 761 373,00	16 575,00 D
311 15	Dluhy TS byty	433,00 D	0,00	-83 958,00	74 845,00	13 590,00	60 822,00 M
311 16	Dluhy TS nebyty	1 979,00 M	0,00	1 791,00	4 503,00	7 668,00	1 186,00 D
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	18 512,00	17 499,00	33 536,00	35 190,00	1 892,30 D
Účet	311	60 061,56 D	610 238,00	516 900,00	1 888 062,00	1 786 831,74	41 168,70 M
314 10	Záloha na el.energi	11 300,00 M	5 500,00	69 690,00	16 800,00	69 690,00	41 590,00 D
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	28 118,00	445 020,00	253 742,00	339 618,00 M
314 60	Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet	314	159 640,00 M	153 840,00	97 808,00	522 895,45	323 607,45	358 928,00 M
315 10	Zúčt.dod.za top.byty	422 846,31 M	2 886,54	0,00	249 704,63	422 846,40	249 704,54 M
315 12	Zúčt.dodávek-SV t	187 489,14 M	0,00	0,00	0,00	163 523,90	23 965,24 M
315 14	Zúčt.dod.-TUV byty	285 382,69 M	60 332,17	0,00	210 772,14	285 381,90	210 772,93 M
315 16	SV pro TUV - byty	104 020,59 M	0,00	0,00	0,00	140 943,30	36 922,71 D
315 95	Poplatek za rozúčtc	0,00	0,00	0,00	14 203,98	14 203,69	0,29 M
Účet	315	999 738,73 M	63 218,71	0,00	474 680,75	1 026 899,19	447 520,29 M
	Skupina 31	1 099 317,17 M	827 296,71	614 708,00	2 885 638,20	3 137 338,38	847 616,99 M
321 10	Dodavatelé	307 023,70 D	184 579,86	186 592,64	1 378 526,05	1 116 725,36	45 223,01 D
Účet	321	307 023,70 D	184 579,86	186 592,64	1 378 526,05	1 116 725,36	45 223,01 D
324 30	Zálohy na vytápění	548 682,00 D	0,00	110 062,00	453 738,00	328 186,00	423 130,00 D
324 31	Záloha na ohřev Tl	268 044,00 D	0,00	76 950,00	268 044,00	230 850,00	230 850,00 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	0,00	37 998,00	124 176,00	113 994,00	113 994,00 D
324 50	Zálohy SV byty	193 034,00 D	0,00	52 938,00	188 042,00	158 814,00	163 806,00 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	86 274,83	75 039,00	553 519,11	517 610,42	51 696,07 M
Účet	324	1 018 212,62 D	86 274,83	352 987,00	1 587 519,11	1 349 454,42	780 147,93 D
325 10	Spoření	0,00	22 525,00	17 000,00	45 050,00	51 000,00	5 950,00 D
325 15	Tržby za spol.prost	7 200,00 D	0,00	0,00	0,00	27 225,00	34 425,00 D
325 30	Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
325 40	Tržby-pronáj.nebyt	22 946,00 D	0,00	15 949,00	0,00	27 847,00	50 793,00 D
Účet	325	30 246,00 D	22 625,00	33 049,00	45 350,00	106 372,00	91 268,00 D
	Skupina 32	1 355 482,32 D	293 479,69	572 628,64	3 011 395,16	2 572 551,78	916 638,94 D
331 10	Prac.poměry, dohov	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Účet	331	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	Skupina 33	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
342 30	Daň z příjmu srážk	0,00	3 975,00	3 000,00	7 950,00	9 000,00	1 050,00 D
Účet	342	0,00	3 975,00	3 000,00	7 950,00	9 000,00	1 050,00 D
	Skupina 34	0,00	3 975,00	3 000,00	7 950,00	9 000,00	1 050,00 D
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	65 346,00	65 346,00	196 038,00	196 038,00	0,00
Účet	378	0,00	65 346,00	65 346,00	196 038,00	196 038,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.09.2020
(Období 07-09/2020)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2020 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 09.2020
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	0,00	0,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 262,10	1 262,10	2 343,90	2 343,90	0,00
Účet 379	0,00	2 714,10	1 262,10	5 629,90	5 629,90	0,00
Skupina 37	0,00	68 060,10	66 608,10	201 667,90	201 667,90	0,00
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	543 912,00	543 912,00	1 611 661,00	1 611 661,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00
Účet 395	0,00	548 415,00	548 415,00	1 616 164,00	1 616 164,00	0,00
Skupina 39	0,00	548 415,00	548 415,00	1 616 164,00	1 616 164,00	0,00
Třída 3	306 177,15 D	1 761 226,50	1 825 359,74	7 782 815,26	7 596 722,06	120 083,95 D
502 10 El.energie společný	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59 M
Účet 502	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59 M
Skupina 50	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59	0,00	21 922,59 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	72 480,25	0,00	454 252,96	0,00	454 252,96 M
511 11 Opravy, revize - z l	0,00	0,00	0,00	2 137,85	0,00	2 137,85 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	6 645,85	0,00	21 938,55	0,00	21 938,55 M
Účet 511	0,00	79 126,10	0,00	478 329,36	0,00	478 329,36 M
518 30 Poštovné	0,00	124,10	0,00	1 416,87	0,00	1 416,87 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	45 826,00	0,00	45 826,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	1 154,34	0,00	3 463,02	0,00	3 463,02 M
518 70 Úklid	0,00	15 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	4 503,00	0,00	5 706,95	0,00	5 706,95 M
Účet 518	0,00	20 781,44	0,00	101 412,84	0,00	101 412,84 M
Skupina 51	0,00	99 907,54	0,00	579 742,20	0,00	579 742,20 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
Účet 521	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
Skupina 52	0,00	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
Účet 538	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
Skupina 53	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	398,41	0,00	2 123,41	0,00	2 123,41 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	5 673,00	0,00	11 106,00	0,00	11 106,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	15 144,36	0,00	45 433,08	0,00	45 433,08 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	1 262,10	0,00	2 343,90	0,00	2 343,90 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	968,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00 M
Účet 549	0,00	23 545,87	0,00	63 726,39	0,00	63 726,39 M
Skupina 54	0,00	23 545,87	0,00	63 726,39	0,00	63 726,39 M
Třída 5	0,00	165 476,00	0,00	725 491,18	0,00	725 491,18 M

Hlavní kniha k datu 30.09.2020
(Období 07-09/2020)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i> <i>MD-D</i>	<i>Obraty období 07-09/2020</i> <i>Má dáti</i>	<i>Obraty od počátku roku</i> <i>Dal</i>	<i>Konečný stav</i> <i>k: 09.2020</i>
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	86 274,83	246 667,11 D
Účet 602	0,00	0,00	86 274,83	246 667,11 D
Skupina 60	0,00	0,00	86 274,83	246 667,11 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	159,00 D
Účet 641	0,00	0,00	0,00	159,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	75,00	333,00 D
Účet 644	0,00	0,00	75,00	333,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	79 126,10	476 191,51 D
648 12 Použití DZ - další	0,00	0,00	0,00	2 137,85 D
Účet 648	0,00	0,00	79 126,10	478 329,36 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,07	2,71 D
Účet 649	0,00	0,00	0,07	2,71 D
Skupina 64	0,00	0,00	79 201,17	478 824,07 D
Třída 6	0,00	0,00	165 476,00	725 491,18 D
955 10 Dlouhodobá záloha	24 746,77 M	79 126,10	241 302,00	222 967,72 D
955 11 Dlouhodobá záloha	0,00	0,00	0,00	2 137,85 M
Účet 955	24 746,77 M	79 126,10	241 302,00	220 829,87 D
Skupina 95	24 746,77 M	79 126,10	241 302,00	220 829,87 D
Třída 9	24 746,77 M	79 126,10	241 302,00	220 829,87 D
Celkem	0,00	2 690 369,60	2 690 369,60	11 138 536,15

Vyhotožil: Kubincová Kateřina

Schválil: Kubincová Kateřina