

Hlavní kniha k datu 31.03.2022
(Období 01-03/2022)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-03/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2022
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	1 042 506,62	M	1 106 257,17	604 242,79	1 106 257,17	604 242,79	1 544 521,00 M
Účet 221	1 042 506,62	M	1 106 257,17	604 242,79	1 106 257,17	604 242,79	1 544 521,00 M
Skupina 22	1 042 506,62	M	1 106 257,17	604 242,79	1 106 257,17	604 242,79	1 544 521,00 M
Třída 2	1 042 506,62	M	1 106 257,17	604 242,79	1 106 257,17	604 242,79	1 544 521,00 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	45 100,00	D	581 664,00	581 142,00	581 664,00	581 142,00	44 578,00 D
311 15 Dluhy TS byty	8 275,00	M	0,00	8 273,00	0,00	8 273,00	2,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 054,00	M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,00 M
311 20 Odběratelé	394 347,37	M	0,00	394 347,37	0,00	394 347,37	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	3 778,70	M	17 499,00	17 499,00	17 499,00	17 499,00	3 778,70 M
Účet 311	362 355,07	M	599 163,00	1 001 261,37	599 163,00	1 001 261,37	39 743,30 D
314 10 Záloha na el.energi	11 460,00	M	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	17 190,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		69 900,00	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00		180 200,00	91 362,00	180 200,00	91 362,00	88 838,00 M
314 60 Zálohy ost.	479,16	M	175,45	175,45	175,45	175,45	479,16 M
Účet 314	11 939,16	M	256 005,45	91 537,45	256 005,45	91 537,45	176 407,16 M
315 10 TO topení vzduch (447 826,92	M	193 164,23	0,00	193 164,23	0,00	640 991,15 M
315 12 SV studená voda m	225 456,75	M	0,00	0,00	0,00	0,00	225 456,75 M
315 14 TE ohřev vody Gj	257 614,27	M	79 510,30	0,00	79 510,30	0,00	337 124,57 M
315 16 TV teplá voda m3	158 001,43	M	0,00	0,00	0,00	0,00	158 001,43 M
315 95 Poplatek za rozúčt	0,04	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04 M
Účet 315	1 088 899,41	M	272 674,53	0,00	272 674,53	0,00	1 361 573,94 M
Skupina 31	1 463 193,64	M	1 127 842,98	1 092 798,82	1 127 842,98	1 092 798,82	1 498 237,80 M
321 10 Dodavatelé	51 884,17	D	321 450,99	372 466,95	321 450,99	372 466,95	102 900,13 D
Účet 321	51 884,17	D	321 450,99	372 466,95	321 450,99	372 466,95	102 900,13 D
324 30 Zálohy na vytápění	560 539,00	D	0,00	112 941,00	0,00	112 941,00	673 480,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	308 976,00	D	0,00	76 362,00	0,00	76 362,00	385 338,00 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	142 368,00	D	0,00	22 206,00	0,00	22 206,00	164 574,00 D
324 50 Zálohy SV byty	173 376,00	D	0,00	47 877,00	0,00	47 877,00	221 253,00 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	24 395,47	M	54 398,82	81 975,00	54 398,82	81 975,00	3 180,71 D
Účet 324	1 060 927,53	D	54 398,82	341 361,00	54 398,82	341 361,00	1 347 889,71 D
325 10 Spoření	0,00		11 050,00	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	76 170,00	D	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	92 670,00 D
Účet 325	85 870,00	D	11 150,00	27 650,00	11 150,00	27 650,00	102 370,00 D
Skupina 32	1 198 681,70	D	386 999,81	741 477,95	386 999,81	741 477,95	1 553 159,84 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Účet 331	0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Skupina 33	0,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Účet 342	0,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
Skupina 34	0,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
378 20 Ostatní pohledávky	4 150,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00		17 883,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.03.2022
(Období 01-03/2022)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 01-03/2022</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 03.2022</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
Účet 378	4 150,00 D	17 883,00	17 883,00	17 883,00	17 883,00	4 150,00 D
379 20 Ostatní závazky	2 274,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 081,80	1 081,80	1 081,80	1 081,80	0,00
Účet 379	2 274,00 D	1 081,80	1 081,80	1 081,80	1 081,80	2 274,00 D
Skupina 37	6 424,00 D	18 964,80	18 964,80	18 964,80	18 964,80	6 424,00 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	589 031,00	589 031,00	589 031,00	589 031,00	0,00
Účet 395	0,00	589 031,00	589 031,00	589 031,00	589 031,00	0,00
Skupina 39	0,00	589 031,00	589 031,00	589 031,00	589 031,00	0,00
Třída 3	208 075,94 M	2 137 788,59	2 457 222,57	2 137 788,59	2 457 222,57	111 358,04 D
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	46 429,25	0,00	46 429,25	0,00	46 429,25 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	12 292,35	0,00	12 292,35	0,00	12 292,35 M
Účet 511	0,00	58 721,60	0,00	58 721,60	0,00	58 721,60 M
518 30 Poštovné	0,00	1 079,19	0,00	1 079,19	0,00	1 079,19 M
518 55 Výtahová služba SI	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	175,45	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 518	0,00	17 408,98	0,00	17 408,98	0,00	17 408,98 M
Skupina 51	0,00	76 130,58	0,00	76 130,58	0,00	76 130,58 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
Skupina 52	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00 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	5 870,00	0,00	5 870,00	0,00	5 870,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	16 226,10	0,00	16 226,10	0,00	16 226,10 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	484,00	0,00	484,00	0,00	484,00 M
Účet 549	0,00	24 064,90	0,00	24 064,90	0,00	24 064,90 M
Skupina 54	0,00	24 064,90	0,00	24 064,90	0,00	24 064,90 M
Třída 5	0,00	113 195,48	0,00	113 195,48	0,00	113 195,48 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	54 398,82	0,00	54 398,82	54 398,82 D
Účet 602	0,00	0,00	54 398,82	0,00	54 398,82	54 398,82 D
Skupina 60	0,00	0,00	54 398,82	0,00	54 398,82	54 398,82 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00 D
Účet 644	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	58 721,60	0,00	58 721,60	58 721,60 D
Účet 648	0,00	0,00	58 721,60	0,00	58 721,60	58 721,60 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06 D
Účet 649	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,06 D

Hlavní kniha k datu 31.03.2022
(Období 01-03/2022)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-03/2022</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: 03.2022</i>
Skupina 64	0,00	0,00	58 796,66	0,00	58 796,66	58 796,66 D
Třída 6	0,00	0,00	113 195,48	0,00	113 195,48	113 195,48 D
955 10 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41 D	58 721,60	241 302,00	58 721,60	241 302,00	1 435 300,81 D
955 11 Dlouhodobá záloha	2 137,85 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85 M
Účet 955	1 250 582,56 D	58 721,60	241 302,00	58 721,60	241 302,00	1 433 162,96 D
Skupina 95	1 250 582,56 D	58 721,60	241 302,00	58 721,60	241 302,00	1 433 162,96 D
Třída 9	1 250 582,56 D	58 721,60	241 302,00	58 721,60	241 302,00	1 433 162,96 D
Celkem	0,00	3 415 962,84	3 415 962,84	3 415 962,84	3 415 962,84	0,00

Vyhotovil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina