

Hlavní kniha k datu 30.06.2022
(Období 04-06/2022)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 04-06/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2022
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	1 042 506,62	M	695 954,00	583 343,56	1 802 211,17	1 187 586,35	1 657 131,44 M
Účet 221	1 042 506,62	M	695 954,00	583 343,56	1 802 211,17	1 187 586,35	1 657 131,44 M
Skupina 22	1 042 506,62	M	695 954,00	583 343,56	1 802 211,17	1 187 586,35	1 657 131,44 M
Třída 2	1 042 506,62	M	695 954,00	583 343,56	1 802 211,17	1 187 586,35	1 657 131,44 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	45 100,00	D	581 664,00	562 344,00	1 163 328,00	1 143 486,00	25 258,00 D
311 15 Dluhy TS byty	8 275,00	M	57 153,00	132 804,00	57 153,00	141 077,00	75 649,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	1 054,00	M	4 974,00	-4 017,00	4 974,00	-4 017,00	10 045,00 M
311 20 Odběratelé	394 347,37	M	0,00	0,00	0,00	394 347,37	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	3 778,70	M	17 499,00	21 516,00	34 998,00	39 015,00	238,30 D
Účet 311	362 355,07	M	661 290,00	712 647,00	1 260 453,00	1 713 908,37	91 100,30 D
314 10 Záloha na el.energi	11 460,00	M	5 730,00	0,00	11 460,00	0,00	22 920,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		0,00	0,00	69 900,00	0,00	69 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00		180 200,00	91 362,00	360 400,00	182 724,00	177 676,00 M
314 60 Zálohy ost.	479,16	M	0,00	0,00	175,45	175,45	479,16 M
Účet 314	11 939,16	M	185 930,00	91 362,00	441 935,45	182 899,45	270 975,16 M
315 10 TO topení vzduch (447 826,92	M	77 852,45	447 827,90	271 016,68	447 827,90	271 015,70 M
315 12 SV studená voda m	225 456,75	M	0,00	213 321,80	0,00	213 321,80	12 134,95 M
315 14 TE ohřev vody Gj	257 614,27	M	67 730,42	257 614,50	147 240,72	257 614,50	147 240,49 M
315 16 TV teplá voda m3	158 001,43	M	0,00	158 358,30	0,00	158 358,30	356,87 D
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,04	M	14 564,24	14 564,18	14 564,24	14 564,18	0,10 M
Účet 315	1 088 899,41	M	160 147,11	1 091 686,68	432 821,64	1 091 686,68	430 034,37 M
Skupina 31	1 463 193,64	M	1 007 367,11	1 895 695,68	2 135 210,09	2 988 494,50	609 909,23 M
321 10 Dodavatelé	51 884,17	D	384 016,56	331 211,95	705 467,55	703 678,90	50 095,52 D
Účet 321	51 884,17	D	384 016,56	331 211,95	705 467,55	703 678,90	50 095,52 D
324 30 Zálohy na vytápění	560 539,00	D	465 595,00	112 941,00	465 595,00	225 882,00	320 826,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	308 976,00	D	308 976,00	76 362,00	308 976,00	152 724,00	152 724,00 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	142 368,00	22 206,00	142 368,00	44 412,00	44 412,00 D
324 50 Zálohy SV byty	173 376,00	D	168 384,00	47 877,00	168 384,00	95 754,00	100 746,00 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	470 317,28	345 500,42	524 716,10	427 475,42	121 636,15 M
Účet 324	1 060 927,53	D	1 555 640,28	604 886,42	1 610 039,10	946 247,42	397 135,85 D
325 10 Spoření	0,00		11 050,00	22 525,00	22 100,00	33 575,00	11 475,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00	D	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	14 400,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	76 170,00	D	0,00	16 500,00	0,00	33 000,00	109 170,00 D
Účet 325	85 870,00	D	11 150,00	43 925,00	22 300,00	71 575,00	135 145,00 D
Skupina 32	1 198 681,70	D	1 950 806,84	980 023,37	2 337 806,65	1 721 501,32	582 376,37 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		26 500,00	26 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
Účet 331	0,00		26 500,00	26 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
Skupina 33	0,00		26 500,00	26 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		1 950,00	3 975,00	3 900,00	5 925,00	2 025,00 D
Účet 342	0,00		1 950,00	3 975,00	3 900,00	5 925,00	2 025,00 D
Skupina 34	0,00		1 950,00	3 975,00	3 900,00	5 925,00	2 025,00 D
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	35 766,00	35 766,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.06.2022
(Období 04-06/2022)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2022 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 06.2022
Účet 378	4 150,00 D	17 883,00	17 883,00	35 766,00	35 766,00	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 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-2 726,00	1 370,00	-2 726,00	1 370,00	4 096,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 081,80	1 081,80	2 163,60	2 163,60	0,00
Účet 379	2 274,00 D	-1 644,20	2 451,80	-562,40	3 533,60	6 370,00 D
Skupina 37	6 424,00 D	16 238,80	20 334,80	35 203,60	39 299,60	10 520,00 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	581 834,00	581 834,00	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00
Účet 395	0,00	581 834,00	581 834,00	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00
Skupina 39	0,00	581 834,00	581 834,00	1 170 865,00	1 170 865,00	0,00
Třída 3	208 075,94 M	3 584 696,75	3 508 362,85	5 722 485,34	5 965 585,42	35 024,14 D
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	16 088,96	0,00	62 518,21	0,00	62 518,21 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	36 268,70	0,00	48 561,05	0,00	48 561,05 M
Účet 511	0,00	52 357,66	0,00	111 079,26	0,00	111 079,26 M
518 30 Poštovné	0,00	0,00	0,00	1 079,19	0,00	1 079,19 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	84 277,00	0,00	84 277,00	0,00	84 277,00 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	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 518	0,00	100 431,34	0,00	117 840,32	0,00	117 840,32 M
Skupina 51	0,00	152 789,00	0,00	228 919,58	0,00	228 919,58 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	26 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00 M
Účet 521	0,00	26 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00 M
Skupina 52	0,00	26 500,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	297,00	0,00	600,00	0,00	600,00 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	5 870,00	0,00	5 870,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	16 226,10	0,00	32 452,20	0,00	32 452,20 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	1 081,80	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60 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	18 672,90	0,00	42 737,80	0,00	42 737,80 M
Skupina 54	0,00	18 672,90	0,00	42 737,80	0,00	42 737,80 M
Třída 5	0,00	197 961,90	0,00	311 157,38	0,00	311 157,38 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	145 417,28	0,00	199 816,10	199 816,10 D
Účet 602	0,00	0,00	145 417,28	0,00	199 816,10	199 816,10 D
Skupina 60	0,00	0,00	145 417,28	0,00	199 816,10	199 816,10 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00 D
Účet 641	0,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	75,00	0,00	150,00	150,00 D
Účet 644	0,00	0,00	75,00	0,00	150,00	150,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2022
(Období 04-06/2022)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 04-06/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2022
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	52 357,66	0,00	111 079,26	111 079,26 D
Účet 648	0,00		0,00	52 357,66	0,00	111 079,26	111 079,26 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		0,00	-1,04	0,00	-0,98	0,98 M
Účet 649	0,00		0,00	-1,04	0,00	-0,98	0,98 M
Skupina 64	0,00		0,00	52 544,62	0,00	111 341,28	111 341,28 D
Třída 6	0,00		0,00	197 961,90	0,00	311 157,38	311 157,38 D
955 10 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41	D	52 357,66	241 302,00	111 079,26	482 604,00	1 624 245,15 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	52 357,66	241 302,00	111 079,26	482 604,00	1 622 107,30 D
Skupina 95	1 250 582,56	D	52 357,66	241 302,00	111 079,26	482 604,00	1 622 107,30 D
Třída 9	1 250 582,56	D	52 357,66	241 302,00	111 079,26	482 604,00	1 622 107,30 D
Celkem	0,00		4 530 970,31	4 530 970,31	7 946 933,15	7 946 933,15	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina