

Hlavní kniha k datu 30.09.2022

(Období 07-09/2022)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 07-09/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2022
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	1 042 506,62	M	721 169,38	457 655,00	2 523 380,55	1 645 241,35	1 920 645,82 M
Účet 221	1 042 506,62	M	721 169,38	457 655,00	2 523 380,55	1 645 241,35	1 920 645,82 M
Skupina 22	1 042 506,62	M	721 169,38	457 655,00	2 523 380,55	1 645 241,35	1 920 645,82 M
Třída 2	1 042 506,62	M	721 169,38	457 655,00	2 523 380,55	1 645 241,35	1 920 645,82 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	45 100,00	D	581 664,00	567 456,00	1 744 992,00	1 710 942,00	11 050,00 D
311 15 Dluhy TS byty	8 275,00	M	0,00	-118 899,00	57 153,00	22 178,00	43 250,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 054,00	M	0,00	8 557,00	4 974,00	4 540,00	1 488,00 M
311 20 Odběratelé	394 347,37	M	27 825,38	27 825,38	27 825,38	422 172,75	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	3 778,70	M	17 499,00	17 499,00	52 497,00	56 514,00	238,30 D
Účet 311	362 355,07	M	626 988,38	502 438,38	1 887 441,38	2 216 346,75	33 449,70 M
314 10 Záloha na el.energi	11 460,00	M	6 240,00	22 920,00	17 700,00	22 920,00	6 240,00 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	540 600,00	274 086,00	266 514,00 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	186 440,00	114 282,00	628 375,45	297 181,45	343 133,16 M
315 10 TO topení vzduch c	447 826,92	M	7 669,35	0,00	278 686,03	447 827,90	278 685,05 M
315 12 SV studená voda m	225 456,75	M	0,00	24 868,69	0,00	238 190,49	12 733,74 D
315 14 TE ohřev vody Gj	257 614,27	M	58 757,52	0,00	205 998,24	257 614,50	205 998,01 M
315 16 TV teplá voda m3	158 001,43	M	0,00	2 956,69	0,00	161 314,99	3 313,56 D
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,04	M	0,00	0,00	14 564,24	14 564,18	0,10 M
Účet 315	1 088 899,41	M	66 426,87	27 825,38	499 248,51	1 119 512,06	468 635,86 M
Skupina 31	1 463 193,64	M	879 855,25	644 545,76	3 015 065,34	3 633 040,26	845 218,72 M
321 10 Dodavatelé	51 884,17	D	116 292,00	124 791,99	821 759,55	828 470,89	58 595,51 D
Účet 321	51 884,17	D	116 292,00	124 791,99	821 759,55	828 470,89	58 595,51 D
324 30 Zálohy na vytápění	560 539,00	D	0,00	112 941,00	465 595,00	338 823,00	433 767,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	308 976,00	D	0,00	76 362,00	308 976,00	229 086,00	229 086,00 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 1	142 368,00	D	0,00	22 206,00	142 368,00	66 618,00	66 618,00 D
324 50 Zálohy SV byty	173 376,00	D	0,00	47 877,00	168 384,00	143 631,00	148 623,00 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	74 602,98	81 975,00	599 319,08	509 450,42	114 264,13 M
Účet 324	1 060 927,53	D	74 602,98	341 361,00	1 684 642,08	1 287 608,42	663 893,87 D
325 10 Spoření	0,00		22 950,00	11 475,00	45 050,00	45 050,00	0,00
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00	D	0,00	0,00	0,00	4 800,00	14 400,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	76 170,00	D	0,00	16 500,00	0,00	49 500,00	125 670,00 D
Účet 325	85 870,00	D	23 050,00	28 075,00	45 350,00	99 650,00	140 170,00 D
Skupina 32	1 198 681,70	D	213 944,98	494 227,99	2 551 751,63	2 215 729,31	862 659,38 D
331 10 Prac.poměry, dohov	0,00		13 500,00	13 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Účet 331	0,00		13 500,00	13 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00
Skupina 33	0,00		13 500,00	13 500,00	53 000,00	53 000,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		4 050,00	2 025,00	7 950,00	7 950,00	0,00
Účet 342	0,00		4 050,00	2 025,00	7 950,00	7 950,00	0,00
Skupina 34	0,00		4 050,00	2 025,00	7 950,00	7 950,00	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	53 649,00	53 649,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.09.2022**(Období 07-09/2022)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2022
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 378	4 150,00 D	17 883,00	17 883,00	53 649,00	53 649,00	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	4 096,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 081,80	1 081,80	3 245,40	3 245,40	0,00
Účet 379	2 274,00 D	5 177,80	1 081,80	4 615,40	4 615,40	2 274,00 D
Skupina 37	6 424,00 D	23 060,80	18 964,80	58 264,40	58 264,40	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	584 024,00	584 024,00	1 754 889,00	1 754 889,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	2 274,00	0,00
Účet 395	0,00	586 298,00	586 298,00	1 757 163,00	1 757 163,00	0,00
Skupina 39	0,00	586 298,00	586 298,00	1 757 163,00	1 757 163,00	0,00
Třída 3	208 075,94 M	1 720 709,03	1 759 561,55	7 443 194,37	7 725 146,97	73 876,66 D
502 10 El.energie společný	0,00	17 548,24	0,00	17 548,24	0,00	17 548,24 M
Účet 502	0,00	17 548,24	0,00	17 548,24	0,00	17 548,24 M
Skupina 50	0,00	17 548,24	0,00	17 548,24	0,00	17 548,24 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	10 695,00	0,00	73 213,21	0,00	73 213,21 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	5 945,14	0,00	54 506,19	0,00	54 506,19 M
Účet 511	0,00	16 640,14	0,00	127 719,40	0,00	127 719,40 M
518 30 Poštovné	0,00	1 017,80	0,00	2 096,99	0,00	2 096,99 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	84 277,00	0,00	84 277,00 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	2 274,00	0,00	2 449,45	0,00	2 449,45 M
Účet 518	0,00	19 446,14	0,00	137 286,46	0,00	137 286,46 M
Skupina 51	0,00	36 086,28	0,00	265 005,86	0,00	265 005,86 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	13 500,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
Účet 521	0,00	13 500,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
Skupina 52	0,00	13 500,00	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	399,76	0,00	999,76	0,00	999,76 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	5 892,00	0,00	11 762,00	0,00	11 762,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	16 226,10	0,00	48 678,30	0,00	48 678,30 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	1 081,80	0,00	3 245,40	0,00	3 245,40 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	484,00	0,00	1 936,00	0,00	1 936,00 M
Účet 549	0,00	24 183,66	0,00	66 921,46	0,00	66 921,46 M
Skupina 54	0,00	24 183,66	0,00	66 921,46	0,00	66 921,46 M
Třída 5	0,00	91 318,18	0,00	402 475,56	0,00	402 475,56 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	74 602,98	0,00	274 419,08	274 419,08 D
Účet 602	0,00	0,00	74 602,98	0,00	274 419,08	274 419,08 D
Skupina 60	0,00	0,00	74 602,98	0,00	274 419,08	274 419,08 D

Hlavní kniha k datu 30.09.2022
(Období 07-09/2022)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2022
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00 D
Účet 641	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	113,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	75,00	0,00	225,00	225,00 D
Účet 644	0,00	0,00	75,00	0,00	225,00	225,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	16 640,14	0,00	127 719,40	127 719,40 D
Účet 648	0,00	0,00	16 640,14	0,00	127 719,40	127 719,40 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,92	0,92 M
Účet 649	0,00	0,00	0,06	0,00	-0,92	0,92 M
Skupina 64	0,00	0,00	16 715,20	0,00	128 056,48	128 056,48 D
Třída 6	0,00	0,00	91 318,18	0,00	402 475,56	402 475,56 D
955 10 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41 D	16 640,14	241 302,00	127 719,40	723 906,00	1 848 907,01 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	16 640,14	241 302,00	127 719,40	723 906,00	1 846 769,16 D
Skupina 95	1 250 582,56 D	16 640,14	241 302,00	127 719,40	723 906,00	1 846 769,16 D
Třída 9	1 250 582,56 D	16 640,14	241 302,00	127 719,40	723 906,00	1 846 769,16 D
Celkem	0,00	2 549 836,73	2 549 836,73	10 496 769,88	10 496 769,88	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina