

Hlavní kniha k datu 31.12.2022

(Období 01-12/2022)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-12/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2022
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	1 042 506,62	M	3 269 361,55	2 185 936,91	3 269 361,55	2 185 936,91	2 125 931,26 M
Účet 221	1 042 506,62	M	3 269 361,55	2 185 936,91	3 269 361,55	2 185 936,91	2 125 931,26 M
Skupina 22	1 042 506,62	M	3 269 361,55	2 185 936,91	3 269 361,55	2 185 936,91	2 125 931,26 M
Třída 2	1 042 506,62	M	3 269 361,55	2 185 936,91	3 269 361,55	2 185 936,91	2 125 931,26 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	45 100,00	D	2 326 656,00	2 304 106,00	2 326 656,00	2 304 106,00	22 550,00 D
311 15 Dluhy TS byty	8 275,00	M	57 153,00	63 509,00	57 153,00	63 509,00	1 919,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 054,00	M	4 974,00	6 667,00	4 974,00	6 667,00	639,00 D
311 20 Odběratelé	394 347,37	M	1 167,38	422 172,75	1 167,38	422 172,75	26 658,00 D
311 31 Zúčtování předpisů	3 778,70	M	69 996,00	74 013,00	69 996,00	74 013,00	238,30 D
Účet 311	362 355,07	M	2 459 946,38	2 870 467,75	2 459 946,38	2 870 467,75	48 166,30 D
314 10 Záloha na el.energi	11 460,00	M	22 940,00	22 920,00	22 940,00	22 920,00	11 480,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		69 900,00	69 900,00	69 900,00	69 900,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00		1 086 248,00	1 086 248,00	1 086 248,00	1 086 248,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	479,16	M	1 174,43	1 653,59	1 174,43	1 653,59	0,00
Účet 314	11 939,16	M	1 180 262,43	1 180 721,59	1 180 262,43	1 180 721,59	11 480,00 M
315 10 TO topení vzduch	447 826,92	M	502 742,38	447 827,90	502 742,38	447 827,90	502 741,40 M
315 12 SV studená voda m	225 456,75	M	202 822,10	238 190,49	202 822,10	238 190,49	190 088,36 M
315 14 TE ohřev vody Gj	257 614,27	M	284 833,34	257 614,50	284 833,34	257 614,50	284 833,11 M
315 16 TV teplá voda m3	158 001,43	M	126 612,17	161 314,99	126 612,17	161 314,99	123 298,61 M
315 20 Přeučtování faktur	0,00		338 790,00	338 790,00	338 790,00	338 790,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	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	1 470 364,23	1 458 302,06	1 470 364,23	1 458 302,06	1 100 961,58 M
Skupina 31	1 463 193,64	M	5 110 573,04	5 509 491,40	5 110 573,04	5 509 491,40	1 064 275,28 M
321 10 Dodavatelé	51 884,17	D	1 150 097,27	1 154 000,67	1 150 097,27	1 154 000,67	55 787,57 D
Účet 321	51 884,17	D	1 150 097,27	1 154 000,67	1 150 097,27	1 154 000,67	55 787,57 D
324 30 Zálohy na vytápění	560 539,00	D	465 595,00	451 764,00	465 595,00	451 764,00	546 708,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	308 976,00	D	308 976,00	305 448,00	308 976,00	305 448,00	305 448,00 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	142 368,00	88 824,00	142 368,00	88 824,00	88 824,00 D
324 50 Zálohy SV byty	173 376,00	D	168 384,00	191 508,00	168 384,00	191 508,00	196 500,00 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	754 021,56	591 425,42	754 021,56	591 425,42	186 991,61 M
Účet 324	1 060 927,53	D	1 839 344,56	1 628 969,42	1 839 344,56	1 628 969,42	850 552,39 D
325 10 Spoření	0,00		68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
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	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	76 170,00	D	0,00	66 000,00	0,00	66 000,00	142 170,00 D
Účet 325	85 870,00	D	68 400,00	139 200,00	68 400,00	139 200,00	156 670,00 D
Skupina 32	1 198 681,70	D	3 057 841,83	2 922 170,09	3 057 841,83	2 922 170,09	1 063 009,96 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Účet 331	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
Skupina 33	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Účet 342	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Skupina 34	0,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
378 20 Ostatní pohledávky	4 150,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2022
(Období 01-12/2022)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 01-12/2022</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2022</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	71 532,00	71 532,00	71 532,00	71 532,00	0,00
Účet 378	4 150,00 D	71 532,00	71 532,00	71 532,00	71 532,00	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	1 370,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	4 327,20	4 327,20	4 327,20	4 327,20	0,00
Účet 379	2 274,00 D	5 897,20	6 097,20	5 897,20	6 097,20	2 474,00 D
Skupina 37	6 424,00 D	77 429,20	77 629,20	77 429,20	77 629,20	6 624,00 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	2 391 550,00	2 391 550,00	2 391 550,00	2 391 550,00	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	2 393 824,00	2 393 824,00	2 393 824,00	2 393 824,00	0,00
Skupina 39	0,00	2 393 824,00	2 393 824,00	2 393 824,00	2 393 824,00	0,00
Třída 3	208 075,94 M	10 731 668,07	10 995 114,69	10 731 668,07	10 995 114,69	55 370,68 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 I	0,00	73 213,21	0,00	73 213,21	0,00	73 213,21 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	72 016,77	0,00	72 016,77	0,00	72 016,77 M
Účet 511	0,00	145 229,98	0,00	145 229,98	0,00	145 229,98 M
518 30 Poštovné	0,00	3 493,93	0,00	3 493,93	0,00	3 493,93 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	170 743,00	0,00	170 743,00	0,00	170 743,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 70 Úklid	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	7 562,43	0,00	7 562,43	0,00	7 562,43 M
Účet 518	0,00	246 416,72	0,00	246 416,72	0,00	246 416,72 M
Skupina 51	0,00	391 646,70	0,00	391 646,70	0,00	391 646,70 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
Účet 521	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
Skupina 52	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	1 294,49	0,00	1 294,49	0,00	1 294,49 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	11 762,00	0,00	11 762,00	0,00	11 762,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	64 904,40	0,00	64 904,40	0,00	64 904,40 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	4 327,20	0,00	4 327,20	0,00	4 327,20 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00 M
Účet 549	0,00	85 592,09	0,00	85 592,09	0,00	85 592,09 M
Skupina 54	0,00	85 592,09	0,00	85 592,09	0,00	85 592,09 M
Třída 5	0,00	574 787,03	0,00	574 787,03	0,00	574 787,03 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	429 121,56	0,00	429 121,56	429 121,56 D
Účet 602	0,00	0,00	429 121,56	0,00	429 121,56	429 121,56 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2022
(Období 01-12/2022)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-12/2022</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: 12.2022</i>
Skupina 60	0,00	0,00	429 121,56	0,00	429 121,56	429 121,56 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00 D
Účet 641	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 D
Účet 644	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	145 229,98	0,00	145 229,98	145 229,98 D
Účet 648	0,00	0,00	145 229,98	0,00	145 229,98	145 229,98 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-0,51	0,00	-0,51	0,51 M
Účet 649	0,00	0,00	-0,51	0,00	-0,51	0,51 M
Skupina 64	0,00	0,00	145 665,47	0,00	145 665,47	145 665,47 D
Třída 6	0,00	0,00	574 787,03	0,00	574 787,03	574 787,03 D
955 10 Dlouhodobá záloha	1 252 720,41 D	145 229,98	965 208,00	145 229,98	965 208,00	2 072 698,43 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	145 229,98	965 208,00	145 229,98	965 208,00	2 070 560,58 D
Skupina 95	1 250 582,56 D	145 229,98	965 208,00	145 229,98	965 208,00	2 070 560,58 D
Třída 9	1 250 582,56 D	145 229,98	965 208,00	145 229,98	965 208,00	2 070 560,58 D
Celkem	0,00	14 721 046,63	14 721 046,63	14 721 046,63	14 721 046,63	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina