

## Hlavní kniha k datu 31.03.2023

(Období 01-03/2023)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-03/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 125 931,26 M	890 370,53	944 317,41	890 370,53	944 317,41	2 071 984,38 M
<b>Účet 221</b>	2 125 931,26 M	890 370,53	944 317,41	890 370,53	944 317,41	2 071 984,38 M
<b>Skupina 22</b>	2 125 931,26 M	890 370,53	944 317,41	890 370,53	944 317,41	2 071 984,38 M
<b>Třída 2</b>	2 125 931,26 M	890 370,53	944 317,41	890 370,53	944 317,41	2 071 984,38 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	22 550,00 D	732 759,00	723 006,00	732 759,00	723 006,00	12 797,00 D
311 15 Dluhy TS byty	1 919,00 M	0,00	1 686,00	0,00	1 686,00	233,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	639,00 D	0,00	547,00	0,00	547,00	1 186,00 D
311 20 Odběratelé	26 658,00 D	0,00	-26 658,00	0,00	-26 658,00	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	238,30 D	17 499,00	19 538,00	17 499,00	19 538,00	2 277,30 D
<b>Účet 311</b>	48 166,30 D	750 258,00	718 119,00	750 258,00	718 119,00	16 027,30 D
314 10 Záloha na el.energi	11 480,00 M	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	17 220,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	122 900,00	0,00	122 900,00	0,00	122 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	164 520,00	83 412,00	164 520,00	83 412,00	81 108,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00
<b>Účet 314</b>	11 480,00 M	293 335,45	83 587,45	293 335,45	83 587,45	221 228,00 M
315 10 TO topení vzduch C	502 741,40 M	325 858,14	0,00	325 858,14	0,00	828 599,54 M
315 12 SV studená voda m	190 088,36 M	0,00	0,00	0,00	0,00	190 088,36 M
315 14 TE ohřev vody Gj	284 833,11 M	126 642,80	0,00	126 642,80	0,00	411 475,91 M
315 16 TV teplá voda m3	123 298,61 M	0,00	0,00	0,00	0,00	123 298,61 M
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,10 M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 M
<b>Účet 315</b>	1 100 961,58 M	452 500,94	0,00	452 500,94	0,00	1 553 462,52 M
<b>Skupina 31</b>	1 064 275,28 M	1 496 094,39	801 706,45	1 496 094,39	801 706,45	1 758 663,22 M
321 10 Dodavatelé	55 787,57 D	549 330,88	645 937,22	549 330,88	645 937,22	152 393,91 D
<b>Účet 321</b>	55 787,57 D	549 330,88	645 937,22	549 330,88	645 937,22	152 393,91 D
324 30 Zálohy na vytápění	546 708,00 D	0,00	184 725,00	0,00	184 725,00	731 433,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	305 448,00 D	0,00	107 664,00	0,00	107 664,00	413 112,00 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	88 824,00 D	0,00	45 525,00	0,00	45 525,00	134 349,00 D
324 50 Zálohy SV byty	196 500,00 D	0,00	61 332,00	0,00	61 332,00	257 832,00 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	186 991,61 M	58 180,28	93 210,00	58 180,28	93 210,00	151 961,89 M
<b>Účet 324</b>	850 552,39 D	58 180,28	492 456,00	58 180,28	492 456,00	1 284 828,11 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	14 400,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	142 170,00 D	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	158 670,00 D
<b>Účet 325</b>	156 670,00 D	11 150,00	27 650,00	11 150,00	27 650,00	173 170,00 D
<b>Skupina 32</b>	1 063 009,96 D	618 661,16	1 166 043,22	618 661,16	1 166 043,22	1 610 392,02 D
331 10 Prac.poměry, dohov	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>Účet 331</b>	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
<b>Skupina 33</b>	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
<b>Účet 342</b>	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00
<b>Skupina 34</b>	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	32 991,00	32 991,00	32 991,00	32 991,00	0,00

## Hlavní kniha k datu 31.03.2023

(Období 01-03/2023)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2023 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 03.2023
Účet 378	4 150,00 D	32 991,00	32 991,00	32 991,00	32 991,00	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 93 Poplatky za upomín	200,00 D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 081,80	1 081,80	1 081,80	1 081,80	0,00
Účet 379	2 474,00 D	1 281,80	1 281,80	1 281,80	1 281,80	2 474,00 D
Skupina 37	6 624,00 D	34 272,80	34 272,80	34 272,80	34 272,80	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	712 127,00	712 127,00	712 127,00	712 127,00	0,00
Účet 395	0,00	712 127,00	712 127,00	712 127,00	712 127,00	0,00
Skupina 39	0,00	712 127,00	712 127,00	712 127,00	712 127,00	0,00
Třída 3	55 370,68 D	2 876 105,35	2 729 099,47	2 876 105,35	2 729 099,47	91 635,20 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	148 243,00	0,00	148 243,00	0,00	148 243,00 M
Účet 511	0,00	148 243,00	0,00	148 243,00	0,00	148 243,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	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	3 200,45	0,00	3 200,45	0,00	3 200,45 M
Účet 518	0,00	19 354,79	0,00	19 354,79	0,00	19 354,79 M
Skupina 51	0,00	167 597,79	0,00	167 597,79	0,00	167 597,79 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
538 10 Poplatky a kolky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Účet 538	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Skupina 53	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 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	5 847,00	0,00	5 847,00	0,00	5 847,00 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	24 041,90	0,00	24 041,90	0,00	24 041,90 M
Skupina 54	0,00	24 041,90	0,00	24 041,90	0,00	24 041,90 M
Třída 5	0,00	206 639,69	0,00	206 639,69	0,00	206 639,69 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	58 180,28	0,00	58 180,28	58 180,28 D
Účet 602	0,00	0,00	58 180,28	0,00	58 180,28	58 180,28 D
Skupina 60	0,00	0,00	58 180,28	0,00	58 180,28	58 180,28 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	141,00 D
Účet 641	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	141,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00 D

**Hlavní kniha k datu 31.03.2023**  
**(Období 01-03/2023)**

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-03/2023</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: 03.2023</i>
<b>Účet 644</b>	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	148 243,00	0,00	148 243,00	148 243,00 D
<b>Účet 648</b>	0,00	0,00	148 243,00	0,00	148 243,00	148 243,00 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41 D
<b>Účet 649</b>	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41 D
<b>Skupina 64</b>	0,00	0,00	148 459,41	0,00	148 459,41	148 459,41 D
<b>Třída 6</b>	0,00	0,00	206 639,69	0,00	206 639,69	206 639,69 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 072 698,43 D	148 243,00	241 302,00	148 243,00	241 302,00	2 163 619,58 D
955 11 Dlouhodobá záloha	2 137,85 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85 M
<b>Účet 955</b>	2 070 560,58 D	148 243,00	241 302,00	148 243,00	241 302,00	2 163 619,58 D
<b>Skupina 95</b>	2 070 560,58 D	148 243,00	241 302,00	148 243,00	241 302,00	2 163 619,58 D
<b>Třída 9</b>	2 070 560,58 D	148 243,00	241 302,00	148 243,00	241 302,00	2 163 619,58 D
<b>Celkem</b>	0,00	4 121 358,57	4 121 358,57	4 121 358,57	4 121 358,57	0,00

Vyhotoval: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina