

Hlavní kniha k datu 30.06.2023

(Období 04-06/2023)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 125 931,26 M	854 259,00	700 759,45	1 744 629,53	1 645 076,86	2 225 483,93 M
Účet 221	2 125 931,26 M	854 259,00	700 759,45	1 744 629,53	1 645 076,86	2 225 483,93 M
Skupina 22	2 125 931,26 M	854 259,00	700 759,45	1 744 629,53	1 645 076,86	2 225 483,93 M
Třída 2	2 125 931,26 M	854 259,00	700 759,45	1 744 629,53	1 645 076,86	2 225 483,93 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	22 550,00 D	732 759,00	724 441,00	1 465 518,00	1 447 447,00	4 479,00 D
311 15 Dluhy TS byty	1 919,00 M	70 833,00	109 140,00	70 833,00	110 826,00	38 074,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	639,00 D	5 405,00	0,00	5 405,00	547,00	4 219,00 M
311 20 Odběratelé	26 658,00 D	0,00	0,00	0,00	-26 658,00	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	238,30 D	17 499,00	17 499,00	34 998,00	37 037,00	2 277,30 D
Účet 311	48 166,30 D	826 496,00	851 080,00	1 576 754,00	1 569 199,00	40 611,30 D
314 10 Záloha na el.energi	11 480,00 M	5 740,00	0,00	11 480,00	0,00	22 960,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	122 900,00	0,00	122 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	164 520,00	83 412,00	329 040,00	166 824,00	162 216,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	11 480,00 M	170 260,00	83 412,00	463 595,45	166 999,45	308 076,00 M
315 10 TO topení vzduch C	502 741,40 M	128 637,69	502 742,40	454 495,83	502 742,40	454 494,83 M
315 12 SV studená voda m	190 088,36 M	0,00	178 830,20	0,00	178 830,20	11 258,16 M
315 14 TE ohřev vody Gj	284 833,11 M	109 340,93	284 834,10	235 983,73	284 834,10	235 982,74 M
315 16 TV teplá voda m3	123 298,61 M	0,00	124 276,40	0,00	124 276,40	977,79 D
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,10 M	16 957,59	16 957,54	16 957,59	16 957,54	0,15 M
Účet 315	1 100 961,58 M	254 936,21	1 107 640,64	707 437,15	1 107 640,64	700 758,09 M
Skupina 31	1 064 275,28 M	1 251 692,21	2 042 132,64	2 747 786,60	2 843 839,09	968 222,79 M
321 10 Dodavatelé	55 787,57 D	517 090,45	418 376,61	1 066 421,33	1 064 313,83	53 680,07 D
Účet 321	55 787,57 D	517 090,45	418 376,61	1 066 421,33	1 064 313,83	53 680,07 D
324 30 Zálohy na vytápění	546 708,00 D	451 764,00	184 725,00	451 764,00	369 450,00	464 394,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	305 448,00 D	305 448,00	107 664,00	305 448,00	215 328,00	215 328,00 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	88 824,00 D	88 824,00	45 525,00	88 824,00	91 050,00	91 050,00 D
324 50 Zálohy SV byty	196 500,00 D	191 508,00	61 332,00	191 508,00	122 664,00	127 656,00 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	474 383,98	365 761,51	532 564,26	458 971,51	260 584,36 M
Účet 324	850 552,39 D	1 511 927,98	765 007,51	1 570 108,26	1 257 463,51	537 907,64 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	14 400,00 D	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00	24 000,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	142 170,00 D	0,00	16 500,00	0,00	33 000,00	175 170,00 D
Účet 325	156 670,00 D	11 150,00	48 725,00	22 300,00	76 375,00	210 745,00 D
Skupina 32	1 063 009,96 D	2 040 168,43	1 232 109,12	2 658 829,59	2 398 152,34	802 332,71 D
331 10 Prac.poměry, dohov	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	315,00	0,00	315,00	4 465,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	32 991,00	32 991,00	65 982,00	65 982,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.06.2023**(Období 04-06/2023)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 378	4 150,00 D	32 991,00	33 306,00	65 982,00	66 297,00	4 465,00 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	29 731,00	0,00	29 731,00	0,00	29 731,00 M
379 93 Poplatky za upomín	200,00 D	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	1 081,80	1 081,80	2 163,60	2 163,60	0,00
Účet 379	2 474,00 D	31 012,80	1 081,80	32 294,60	2 363,60	27 457,00 M
Skupina 37	6 624,00 D	64 003,80	34 387,80	98 276,60	68 660,60	22 992,00 M
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	727 866,00	727 866,00	1 439 993,00	1 439 993,00	0,00
Účet 395	0,00	727 866,00	727 866,00	1 439 993,00	1 439 993,00	0,00
Skupina 39	0,00	727 866,00	727 866,00	1 439 993,00	1 439 993,00	0,00
Třída 3	55 370,68 D	4 112 180,44	4 066 970,56	6 988 285,79	6 796 070,03	136 845,08 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	26 459,86	0,00	174 702,86	0,00	174 702,86 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	16 132,71	0,00	16 132,71	0,00	16 132,71 M
Účet 511	0,00	42 592,57	0,00	190 835,57	0,00	190 835,57 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	85 371,00	0,00	85 371,00	0,00	85 371,00 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	847,00	0,00	4 047,45	0,00	4 047,45 M
Účet 518	0,00	102 372,34	0,00	121 727,13	0,00	121 727,13 M
Skupina 51	0,00	144 964,91	0,00	312 562,70	0,00	312 562,70 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
538 10 Poplatky a kolky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Účet 538	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Skupina 53	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	309,00	0,00	612,00	0,00	612,00 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	5 847,00	0,00	5 847,00 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	18 684,90	0,00	42 726,80	0,00	42 726,80 M
Skupina 54	0,00	18 684,90	0,00	42 726,80	0,00	42 726,80 M
Třída 5	0,00	190 149,81	0,00	396 789,50	0,00	396 789,50 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	146 483,98	0,00	204 664,26	204 664,26 D
Účet 602	0,00	0,00	146 483,98	0,00	204 664,26	204 664,26 D
Skupina 60	0,00	0,00	146 483,98	0,00	204 664,26	204 664,26 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	997,00	0,00	1 138,00	1 138,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2023
(Období 04-06/2023)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 04-06/2023</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 06.2023</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
Účet 641	0,00	0,00	997,00	0,00	1 138,00	1 138,00 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
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	42 592,57	0,00	190 835,57	190 835,57 D
Účet 648	0,00	0,00	42 592,57	0,00	190 835,57	190 835,57 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1,26	0,00	1,67	1,67 D
Účet 649	0,00	0,00	1,26	0,00	1,67	1,67 D
Skupina 64	0,00	0,00	43 665,83	0,00	192 125,24	192 125,24 D
Třída 6	0,00	0,00	190 149,81	0,00	396 789,50	396 789,50 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 072 698,43 D	42 592,57	241 302,00	190 835,57	482 604,00	2 364 466,86 D
955 11 Dlouhodobá záloha	2 137,85 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85 M
Účet 955	2 070 560,58 D	42 592,57	241 302,00	190 835,57	482 604,00	2 362 329,01 D
Skupina 95	2 070 560,58 D	42 592,57	241 302,00	190 835,57	482 604,00	2 362 329,01 D
Třída 9	2 070 560,58 D	42 592,57	241 302,00	190 835,57	482 604,00	2 362 329,01 D
Celkem	0,00	5 199 181,82	5 199 181,82	9 320 540,39	9 320 540,39	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina