

Hlavní kniha k datu 30.09.2023

(Období 07-09/2023)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 125 931,26 M	861 683,00	407 962,71	2 606 312,53	2 053 039,57	2 679 204,22 M
Účet 221	2 125 931,26 M	861 683,00	407 962,71	2 606 312,53	2 053 039,57	2 679 204,22 M
Skupina 22	2 125 931,26 M	861 683,00	407 962,71	2 606 312,53	2 053 039,57	2 679 204,22 M
Třída 2	2 125 931,26 M	861 683,00	407 962,71	2 606 312,53	2 053 039,57	2 679 204,22 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	22 550,00 D	732 759,00	720 548,00	2 198 277,00	2 167 995,00	7 732,00 M
311 15 Dluhy TS byty	1 919,00 M	0,00	-47 299,00	70 833,00	63 527,00	9 225,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	639,00 D	0,00	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	52 497,00	54 536,00	2 277,30 D
Účet 311	48 166,30 D	750 258,00	690 748,00	2 327 012,00	2 259 947,00	18 898,70 M
314 10 Záloha na el.energi	11 480,00 M	8 010,00	22 960,00	19 490,00	22 960,00	8 010,00 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	493 560,00	250 236,00	243 324,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	11 480,00 M	172 530,00	106 372,00	636 125,45	273 371,45	374 234,00 M
315 10 TO topení vzduch C	502 741,40 M	0,00	0,00	454 495,83	502 742,40	454 494,83 M
315 12 SV studená voda m	190 088,36 M	0,00	0,00	0,00	178 830,20	11 258,16 M
315 14 TE ohřev vody Gj	284 833,11 M	91 626,09	0,00	327 609,82	284 834,10	327 608,83 M
315 16 TV teplá voda m3	123 298,61 M	0,00	0,00	0,00	124 276,40	977,79 D
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,10 M	0,00	0,00	16 957,59	16 957,54	0,15 M
Účet 315	1 100 961,58 M	91 626,09	0,00	799 063,24	1 107 640,64	792 384,18 M
Skupina 31	1 064 275,28 M	1 014 414,09	797 120,00	3 762 200,69	3 640 959,09	1 185 516,88 M
321 10 Dodavatelé	55 787,57 D	158 274,71	154 707,55	1 224 696,04	1 219 021,38	50 112,91 D
Účet 321	55 787,57 D	158 274,71	154 707,55	1 224 696,04	1 219 021,38	50 112,91 D
324 30 Zálohy na vytápění	546 708,00 D	0,00	184 725,00	451 764,00	554 175,00	649 119,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	305 448,00 D	0,00	107 664,00	305 448,00	322 992,00	322 992,00 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	88 824,00	136 575,00	136 575,00 D
324 50 Zálohy SV byty	196 500,00 D	0,00	61 332,00	191 508,00	183 996,00	188 988,00 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	84 910,02	93 210,00	617 474,28	552 181,51	252 284,38 M
Účet 324	850 552,39 D	84 910,02	492 456,00	1 655 018,28	1 749 919,51	945 453,62 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	14 400,00 D	0,00	0,00	0,00	9 600,00	24 000,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	142 170,00 D	0,00	16 500,00	0,00	49 500,00	191 670,00 D
Účet 325	156 670,00 D	23 050,00	28 075,00	45 350,00	104 450,00	215 770,00 D
Skupina 32	1 063 009,96 D	266 234,73	675 238,55	2 925 064,32	3 073 390,89	1 211 336,53 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	315,00	4 465,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	32 991,00	32 991,00	98 973,00	98 973,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.09.2023
(Období 07-09/2023)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2023
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 378	4 150,00 D	32 991,00	32 991,00	98 973,00	99 288,00	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	0,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	200,00 D	0,00	0,00	400,00	200,00	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	2 474,00 D	1 081,80	30 812,80	33 376,40	33 176,40	2 274,00 D
Skupina 37	6 624,00 D	34 072,80	63 803,80	132 349,40	132 464,40	6 739,00 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	715 474,00	715 474,00	2 155 467,00	2 155 467,00	0,00
Účet 395	0,00	715 474,00	715 474,00	2 155 467,00	2 155 467,00	0,00
Skupina 39	0,00	715 474,00	715 474,00	2 155 467,00	2 155 467,00	0,00
Třída 3	55 370,68 D	2 047 745,62	2 267 161,35	9 036 031,41	9 063 231,38	82 570,65 D
502 10 El.energie společný	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85 M
Účet 502	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85 M
Skupina 50	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	0,00	0,00	174 702,86	0,00	174 702,86 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	6 997,44	0,00	23 130,15	0,00	23 130,15 M
Účet 511	0,00	6 997,44	0,00	197 833,01	0,00	197 833,01 M
518 30 Poštovné	0,00	1 871,04	0,00	1 871,04	0,00	1 871,04 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	85 371,00	0,00	85 371,00 M
518 55 Výtahová služba SI	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	0,00	0,00	4 047,45	0,00	4 047,45 M
Účet 518	0,00	18 025,38	0,00	139 752,51	0,00	139 752,51 M
Skupina 51	0,00	25 022,82	0,00	337 585,52	0,00	337 585,52 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
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	352,15	0,00	964,15	0,00	964,15 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	9 862,00	0,00	15 709,00	0,00	15 709,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	18 621,90	0,00	51 074,10	0,00	51 074,10 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	30 501,85	0,00	73 228,65	0,00	73 228,65 M
Skupina 54	0,00	30 501,85	0,00	73 228,65	0,00	73 228,65 M
Třída 5	0,00	91 982,52	0,00	488 772,02	0,00	488 772,02 M

Hlavní kniha k datu 30.09.2023
(Období 07-09/2023)

Účet		Počáteční stav	Obraty období 07-09/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2023
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	84 910,02	0,00	289 574,28	289 574,28 D
Účet 602		0,00	0,00	84 910,02	0,00	289 574,28	289 574,28 D
Skupina 60		0,00	0,00	84 910,02	0,00	289 574,28	289 574,28 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00 D
Účet 641		0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00	1 138,00 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	6 997,44	0,00	197 833,01	197 833,01 D
Účet 648		0,00	0,00	6 997,44	0,00	197 833,01	197 833,01 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,06	0,00	1,73	1,73 D
Účet 649		0,00	0,00	0,06	0,00	1,73	1,73 D
Skupina 64		0,00	0,00	7 072,50	0,00	199 197,74	199 197,74 D
Třída 6		0,00	0,00	91 982,52	0,00	488 772,02	488 772,02 D
955 10	Dlouhodobá záloha	2 072 698,43 D	6 997,44	241 302,00	197 833,01	723 906,00	2 598 771,42 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	6 997,44	241 302,00	197 833,01	723 906,00	2 596 633,57 D
Skupina 95		2 070 560,58 D	6 997,44	241 302,00	197 833,01	723 906,00	2 596 633,57 D
Třída 9		2 070 560,58 D	6 997,44	241 302,00	197 833,01	723 906,00	2 596 633,57 D
Celkem		0,00	3 008 408,58	3 008 408,58	12 328 948,97	12 328 948,97	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina