

**Hlavní kniha k datu 31.12.2023****(Období 01-12/2023)**

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-12/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2023
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 125 931,26	M	3 437 512,53	2 744 157,59	3 437 512,53	2 744 157,59	2 819 286,20 M
<b>Účet 221</b>	2 125 931,26	M	3 437 512,53	2 744 157,59	3 437 512,53	2 744 157,59	2 819 286,20 M
<b>Třída 2</b>	2 125 931,26	M	3 437 512,53	2 744 157,59	3 437 512,53	2 744 157,59	2 819 286,20 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	22 550,00	D	2 931 036,00	2 899 875,00	2 931 036,00	2 899 875,00	8 611,00 M
311 15 Dluhy TS byty	1 919,00	M	70 833,00	63 527,00	70 833,00	63 527,00	9 225,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	639,00	D	5 405,00	3 175,00	5 405,00	3 175,00	1 591,00 M
311 20 Odběratelé	26 658,00	D	46 256,02	-26 658,00	46 256,02	-26 658,00	46 256,02 M
311 31 Zúčtování předpisů	238,30	D	69 996,00	67 037,00	69 996,00	67 037,00	2 720,70 M
<b>Účet 311</b>	48 166,30	D	3 123 526,02	3 006 956,00	3 123 526,02	3 006 956,00	68 403,72 M
314 10 Záloha na el.energi	11 480,00	M	27 500,00	22 960,00	27 500,00	22 960,00	16 020,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		122 900,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00		991 728,00	991 728,00	991 728,00	991 728,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	0,00		1 174,43	1 174,43	1 174,43	1 174,43	0,00
<b>Účet 314</b>	11 480,00	M	1 143 302,43	1 138 762,43	1 143 302,43	1 138 762,43	16 020,00 M
315 10 TO topení vzduch (	502 741,40	M	706 488,71	502 742,40	706 488,71	502 742,40	706 487,71 M
315 12 SV studená voda m	190 088,36	M	191 434,95	178 830,20	191 434,95	178 830,20	202 693,11 M
315 14 TE ohřev vody Gj	284 833,11	M	450 142,38	284 834,10	450 142,38	284 834,10	450 141,39 M
315 16 TV teplá voda m3	123 298,61	M	127 966,62	124 276,40	127 966,62	124 276,40	126 988,83 M
315 20 Přeúčtování faktur	0,00		379 904,02	379 904,02	379 904,02	379 904,02	0,00
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		85 770,00	85 770,00	85 770,00	85 770,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,10	M	16 957,59	16 957,54	16 957,59	16 957,54	0,15 M
<b>Účet 315</b>	1 100 961,58	M	1 958 664,27	1 573 314,66	1 958 664,27	1 573 314,66	1 486 311,19 M
321 10 Dodavatelé	55 787,57	D	1 715 887,06	1 726 648,69	1 715 887,06	1 726 648,69	66 549,20 D
<b>Účet 321</b>	55 787,57	D	1 715 887,06	1 726 648,69	1 715 887,06	1 726 648,69	66 549,20 D
324 30 Zálohy na vytápění	546 708,00	D	451 764,00	738 900,00	451 764,00	738 900,00	833 844,00 D
324 31 Záloha na ohřev TU	305 448,00	D	305 448,00	430 656,00	305 448,00	430 656,00	430 656,00 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	88 824,00	182 100,00	88 824,00	182 100,00	182 100,00 D
324 50 Zálohy SV byty	196 500,00	D	191 508,00	245 328,00	191 508,00	245 328,00	250 320,00 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	773 298,37	887 731,51	773 298,37	887 731,51	72 558,47 M
<b>Účet 324</b>	850 552,39	D	1 810 842,37	2 484 715,51	1 810 842,37	2 484 715,51	1 524 425,53 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	14 400,00	D	14 400,00	9 600,00	14 400,00	9 600,00	9 600,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ	0,00		85 770,00	85 770,00	85 770,00	85 770,00	0,00
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	142 170,00	D	142 170,00	63 504,50	142 170,00	63 504,50	63 504,50 D
<b>Účet 325</b>	156 670,00	D	310 740,00	227 274,50	310 740,00	227 274,50	73 204,50 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<b>Účet 331</b>	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
<b>Účet 342</b>	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	315,00	0,00	315,00	4 465,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00		131 964,00	131 964,00	131 964,00	131 964,00	0,00
<b>Účet 378</b>	4 150,00	D	131 964,00	132 279,00	131 964,00	132 279,00	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 60 Závazek vůči SBD	0,00		0,00	2 495,50	0,00	2 495,50	2 495,50 D
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00		29 731,00	29 731,00	29 731,00	29 731,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	200,00	D	600,00	400,00	600,00	400,00	0,00

(Období 01-12/2023)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-12/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2023
	MD	D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 96 Převodový účet pro	0,00		4 487,40	4 487,40	4 487,40	4 487,40	0,00
<b>Účet 379</b>	2 474,00	D	34 818,40	37 113,90	34 818,40	37 113,90	4 769,50 D
389 10 Dohadné účty pasiv	50 012,00	D	50 012,00	0,00	50 012,00	0,00	0,00
<b>Účet 389</b>	50 012,00	D	50 012,00	0,00	50 012,00	0,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00		2 870 189,00	2 870 189,00	2 870 189,00	2 870 189,00	0,00
<b>Účet 395</b>	0,00		2 870 189,00	2 870 189,00	2 870 189,00	2 870 189,00	0,00
<b>Třída 3</b>	55 370,68	D	13 241 945,55	13 289 253,69	13 241 945,55	13 289 253,69	102 678,82 D
502 10 El.energie společný	0,00		22 957,85	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85 M
<b>Účet 502</b>	0,00		22 957,85	0,00	22 957,85	0,00	22 957,85 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00		186 133,86	0,00	186 133,86	0,00	186 133,86 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00		47 257,34	0,00	47 257,34	0,00	47 257,34 M
<b>Účet 511</b>	0,00		233 391,20	0,00	233 391,20	0,00	233 391,20 M
518 30 Poštovné	0,00		3 892,39	0,00	3 892,39	0,00	3 892,39 M
518 40 Telefony	0,00		998,98	0,00	998,98	0,00	998,98 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00		170 742,00	0,00	170 742,00	0,00	170 742,00 M
518 55 Výtahová služba SI	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		7 677,45	0,00	7 677,45	0,00	7 677,45 M
<b>Účet 518</b>	0,00		247 928,18	0,00	247 928,18	0,00	247 928,18 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
<b>Účet 521</b>	0,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
<b>Účet 538</b>	0,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00		1 260,56	0,00	1 260,56	0,00	1 260,56 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		15 709,00	0,00	15 709,00	0,00	15 709,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00		69 696,00	0,00	69 696,00	0,00	69 696,00 M
549 71 Poplatek za správu	0,00		4 487,40	0,00	4 487,40	0,00	4 487,40 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00		2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00 M
<b>Účet 549</b>	0,00		94 456,96	0,00	94 456,96	0,00	94 456,96 M
<b>Třída 5</b>	0,00		680 734,19	0,00	680 734,19	0,00	680 734,19 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00		0,00	445 398,37	0,00	445 398,37	445 398,37 D
<b>Účet 602</b>	0,00		0,00	445 398,37	0,00	445 398,37	445 398,37 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00		0,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00 D
<b>Účet 641</b>	0,00		0,00	1 642,00	0,00	1 642,00	1 642,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00		0,00	275,00	0,00	275,00	275,00 D
<b>Účet 644</b>	0,00		0,00	275,00	0,00	275,00	275,00 D
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	233 391,20	0,00	233 391,20	233 391,20 D
<b>Účet 648</b>	0,00		0,00	233 391,20	0,00	233 391,20	233 391,20 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		0,00	27,62	0,00	27,62	27,62 D
<b>Účet 649</b>	0,00		0,00	27,62	0,00	27,62	27,62 D
<b>Třída 6</b>	0,00		0,00	680 734,19	0,00	680 734,19	680 734,19 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 072 698,43	D	319 161,20	965 208,00	319 161,20	965 208,00	2 718 745,23 D
955 11 Dlouhodobá záloha	2 137,85	M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85 M

**Hlavní kniha k datu 31.12.2023**  
**(Období 01-12/2023)**

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-12/2023</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: 12.2023</i>
<b>Účet 955</b>	2 070 560,58 D	319 161,20	965 208,00	319 161,20	965 208,00	2 716 607,38 D
<b>Třída 9</b>	2 070 560,58 D	319 161,20	965 208,00	319 161,20	965 208,00	2 716 607,38 D
<b>Celkem</b>	0,00	17 679 353,47	17 679 353,47	17 679 353,47	17 679 353,47	0,00

**Vyhotovil:** Bc. Vaverková Zuzana

**Schválil:** Bc. Vaverková Zuzana