

Hlavní kniha k datu 31.03.2024

(Období 01-03/2024)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-03/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2024
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 819 286,20	M	1 051 788,28	824 648,28	1 051 788,28	824 648,28	3 046 426,20 M
Účet 221	2 819 286,20	M	1 051 788,28	824 648,28	1 051 788,28	824 648,28	3 046 426,20 M
Skupina 22	2 819 286,20	M	1 051 788,28	824 648,28	1 051 788,28	824 648,28	3 046 426,20 M
Třída 2	2 819 286,20	M	1 051 788,28	824 648,28	1 051 788,28	824 648,28	3 046 426,20 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	8 611,00	M	784 167,00	817 579,00	784 167,00	817 579,00	24 801,00 D
311 15 Dluhy TS byty	9 225,00	M	0,00	4 536,00	0,00	4 536,00	4 689,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 591,00	M	0,00	10 502,66	0,00	10 502,66	8 911,66 D
311 20 Odběratelé	46 256,02	M	0,00	46 256,02	0,00	46 256,02	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	2 720,70	M	14 333,00	21 998,00	14 333,00	21 998,00	4 944,30 D
Účet 311	68 403,72	M	798 500,00	900 871,68	798 500,00	900 871,68	33 967,96 D
314 10 Záloha na el.energi	16 020,00	M	8 010,00	0,00	8 010,00	0,00	24 030,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00		191 250,00	96 963,00	191 250,00	96 963,00	94 287,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00		175,45	175,45	175,45	175,45	0,00
Účet 314	16 020,00	M	318 435,45	97 138,45	318 435,45	97 138,45	237 317,00 M
315 10 TO topení vzduch C	706 487,71	M	305 546,56	0,00	305 546,56	0,00	1 012 034,27 M
315 12 SV studená voda m	202 693,11	M	0,00	0,00	0,00	0,00	202 693,11 M
315 14 TE ohřev vody Gj	450 141,39	M	117 823,80	0,00	117 823,80	0,00	567 965,19 M
315 16 TV teplá voda m3	126 988,83	M	0,00	0,00	0,00	0,00	126 988,83 M
315 95 Poplatek za rozúčt	0,15	M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15 M
Účet 315	1 486 311,19	M	423 370,36	0,00	423 370,36	0,00	1 909 681,55 M
Skupina 31	1 570 734,91	M	1 540 305,81	998 010,13	1 540 305,81	998 010,13	2 113 030,59 M
321 10 Dodavatelé	66 549,20	D	438 947,68	527 938,07	438 947,68	527 938,07	155 539,59 D
Účet 321	66 549,20	D	438 947,68	527 938,07	438 947,68	527 938,07	155 539,59 D
324 30 Zálohy na vytápění	833 844,00	D	0,00	200 231,00	0,00	200 231,00	1 034 075,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	430 656,00	D	0,00	115 716,00	0,00	115 716,00	546 372,00 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	182 100,00	D	0,00	38 577,00	0,00	38 577,00	220 677,00 D
324 50 Zálohy SV byty	250 320,00	D	0,00	55 527,00	0,00	55 527,00	305 847,00 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	72 558,47	M	68 383,51	98 205,00	68 383,51	98 205,00	42 736,98 M
Účet 324	1 524 425,53	D	68 383,51	508 256,00	68 383,51	508 256,00	1 964 298,02 D
325 10 Spoření	0,00		10 464,00	15 696,00	10 464,00	15 696,00	5 232,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	63 504,50	D	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	77 004,50 D
Účet 325	73 204,50	D	10 564,00	29 196,00	10 564,00	29 196,00	91 836,50 D
Skupina 32	1 664 179,23	D	517 895,19	1 065 390,07	517 895,19	1 065 390,07	2 211 674,11 D
331 10 Prac.poměry, dohov	0,00		19 497,00	19 497,00	19 497,00	19 497,00	0,00
Účet 331	0,00		19 497,00	19 497,00	19 497,00	19 497,00	0,00
336 20 Všeobecná zdravot	0,00		676,00	1 014,00	676,00	1 014,00	338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťov	0,00		1 080,00	1 620,00	1 080,00	1 620,00	540,00 D
Účet 336	0,00		1 756,00	2 634,00	1 756,00	2 634,00	878,00 D
Skupina 33	0,00		21 253,00	22 131,00	21 253,00	22 131,00	878,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		1 948,00	2 922,00	1 948,00	2 922,00	974,00 D
Účet 342	0,00		1 948,00	2 922,00	1 948,00	2 922,00	974,00 D

Hlavní kniha k datu 31.03.2024

(Období 01-03/2024)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2024 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 03.2024
Skupina 34	0,00	1 948,00	2 922,00	1 948,00	2 922,00	974,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	4 465,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	0,00
Účet 378	4 465,00 D	34 005,00	34 005,00	34 005,00	34 005,00	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	2 495,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,50 D
379 93 Poplatky za upomín	0,00	400,00	800,00	400,00	800,00	400,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	981,60	981,60	981,60	981,60	0,00
Účet 379	4 769,50 D	1 381,60	1 781,60	1 381,60	1 781,60	5 169,50 D
Skupina 37	9 234,50 D	35 386,60	35 786,60	35 386,60	35 786,60	9 634,50 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	831 173,66	831 173,66	831 173,66	831 173,66	0,00
Účet 395	0,00	831 173,66	831 173,66	831 173,66	831 173,66	0,00
Skupina 39	0,00	831 173,66	831 173,66	831 173,66	831 173,66	0,00
Třída 3	102 678,82 D	2 947 962,26	2 955 413,46	2 947 962,26	2 955 413,46	110 130,02 D
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	43 868,56	0,00	43 868,56	0,00	43 868,56 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	13 186,64	0,00	13 186,64	0,00	13 186,64 M
Účet 511	0,00	57 055,20	0,00	57 055,20	0,00	57 055,20 M
518 40 Telefony	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00	175,45 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
Účet 518	0,00	16 329,79	0,00	16 329,79	0,00	16 329,79 M
Skupina 51	0,00	73 384,99	0,00	73 384,99	0,00	73 384,99 M
523 10 Odměny výboru Sv	0,00	19 497,00	0,00	19 497,00	0,00	19 497,00 M
Účet 523	0,00	19 497,00	0,00	19 497,00	0,00	19 497,00 M
524 25 Zdravotní pojištění	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00 M
Účet 524	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00	0,00	1 755,00 M
Skupina 52	0,00	21 252,00	0,00	21 252,00	0,00	21 252,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	315,41	0,00	315,41	0,00	315,41 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	9 727,00	0,00	9 727,00	0,00	9 727,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	18 621,90	0,00	18 621,90	0,00	18 621,90 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	981,60	0,00	981,60	0,00	981,60 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00	0,00	1 452,00 M
Účet 549	0,00	31 097,91	0,00	31 097,91	0,00	31 097,91 M
Skupina 54	0,00	31 097,91	0,00	31 097,91	0,00	31 097,91 M
Třída 5	0,00	125 734,90	0,00	125 734,90	0,00	125 734,90 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	68 383,51	0,00	68 383,51	68 383,51 D
Účet 602	0,00	0,00	68 383,51	0,00	68 383,51	68 383,51 D
Skupina 60	0,00	0,00	68 383,51	0,00	68 383,51	68 383,51 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00 D
Účet 641	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	223,00 D
Účet 644	0,00	0,00	223,00	0,00	223,00	223,00 D

Hlavní kniha k datu 31.03.2024
(Období 01-03/2024)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-03/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2024
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	57 055,20	0,00	57 055,20	57 055,20 D
Účet 648	0,00		0,00	57 055,20	0,00	57 055,20	57 055,20 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		0,00	0,19	0,00	0,19	0,19 D
Účet 649	0,00		0,00	0,19	0,00	0,19	0,19 D
Skupina 64	0,00		0,00	57 351,39	0,00	57 351,39	57 351,39 D
Třída 6	0,00		0,00	125 734,90	0,00	125 734,90	125 734,90 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23	D	57 055,20	276 744,00	57 055,20	276 744,00	2 938 434,03 D
955 11 Dlouhodobá záloha	2 137,85	M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,85 M
Účet 955	2 716 607,38	D	57 055,20	276 744,00	57 055,20	276 744,00	2 936 296,18 D
Skupina 95	2 716 607,38	D	57 055,20	276 744,00	57 055,20	276 744,00	2 936 296,18 D
Třída 9	2 716 607,38	D	57 055,20	276 744,00	57 055,20	276 744,00	2 936 296,18 D
Celkem	0,00		4 182 540,64	4 182 540,64	4 182 540,64	4 182 540,64	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina