

Hlavní kniha k datu 30.06.2024

(Období 04-06/2024)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 04-06/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2024
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 819 286,20	M	932 506,00	715 437,26	1 984 294,28	1 540 085,54	3 263 494,94 M
Účet 221	2 819 286,20	M	932 506,00	715 437,26	1 984 294,28	1 540 085,54	3 263 494,94 M
Skupina 22	2 819 286,20	M	932 506,00	715 437,26	1 984 294,28	1 540 085,54	3 263 494,94 M
Třída 2	2 819 286,20	M	932 506,00	715 437,26	1 984 294,28	1 540 085,54	3 263 494,94 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	8 611,00	M	776 909,00	808 593,00	1 561 076,00	1 626 172,00	56 485,00 D
311 15 Dluhy TS byty	9 225,00	M	33 038,00	118 916,00	33 038,00	123 452,00	81 189,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	1 591,00	M	9 412,00	-2 883,66	9 412,00	7 619,00	3 384,00 M
311 20 Odběratelé	46 256,02	M	23 875,52	0,00	23 875,52	46 256,02	23 875,52 M
311 31 Zúčtování předpisů	2 720,70	M	8 001,00	8 001,00	22 334,00	29 999,00	4 944,30 D
Účet 311	68 403,72	M	851 235,52	932 626,34	1 649 735,52	1 833 498,02	115 358,78 D
314 10 Záloha na el.energi	16 020,00	M	8 010,00	0,00	16 020,00	0,00	32 040,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		0,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00		191 250,00	96 963,00	382 500,00	193 926,00	188 574,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00		0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	16 020,00	M	199 260,00	96 963,00	517 695,45	194 101,45	339 614,00 M
315 10 TO topení vzduch C	706 487,71	M	109 978,88	706 487,71	415 525,44	706 487,71	415 525,44 M
315 12 SV studená voda m	202 693,11	M	11 258,51	202 693,11	11 258,51	202 693,11	11 258,51 M
315 14 TE ohřev vody Gj	450 141,39	M	110 462,17	450 141,39	228 285,97	450 141,39	228 285,97 M
315 16 TV teplá voda m3	126 988,83	M	-977,79	126 988,83	-977,79	126 988,83	977,79 D
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		-2 274,00	-2 427,00	-2 274,00	-2 427,00	153,00 M
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,15	M	18 296,41	18 296,56	18 296,41	18 296,56	0,00
Účet 315	1 486 311,19	M	246 744,18	1 502 180,60	670 114,54	1 502 180,60	654 245,13 M
Skupina 31	1 570 734,91	M	1 297 239,70	2 531 769,94	2 837 545,51	3 529 780,07	878 500,35 M
321 10 Dodavatelé	66 549,20	D	489 287,26	387 594,01	928 234,94	915 532,08	53 846,34 D
Účet 321	66 549,20	D	489 287,26	387 594,01	928 234,94	915 532,08	53 846,34 D
324 30 Zálohy na vytápění	833 844,00	D	833 844,00	199 761,00	833 844,00	399 992,00	399 992,00 D
324 31 Záloha na ohřev TU	430 656,00	D	430 656,00	112 142,00	430 656,00	227 858,00	227 858,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	94 944,00	M	-94 944,00	0,00	-94 944,00	0,00	0,00
324 41 Zálohy na SV pro 1	182 100,00	D	182 100,00	36 905,00	182 100,00	75 482,00	75 482,00 D
324 50 Zálohy SV byty	250 320,00	D	250 320,00	53 653,00	250 320,00	109 180,00	109 180,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	4 992,00	M	-4 992,00	0,00	-4 992,00	0,00	0,00
324 70 Krátkodobá záloha	72 558,47	M	521 796,79	543 603,60	590 180,30	641 808,60	20 930,17 M
Účet 324	1 524 425,53	D	2 118 780,79	946 064,60	2 187 164,30	1 454 320,60	791 581,83 D
325 10 Spoření	0,00		15 696,00	15 696,00	26 160,00	31 392,00	5 232,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00	D	9 600,00	4 800,00	9 600,00	4 800,00	4 800,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
325 36 Použití DZ	0,00		-2 427,00	-2 274,00	-2 427,00	-2 274,00	153,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	63 504,50	D	63 504,50	7 500,00	63 504,50	21 000,00	21 000,00 D
Účet 325	73 204,50	D	86 373,50	25 722,00	96 937,50	54 918,00	31 185,00 D
Skupina 32	1 664 179,23	D	2 694 441,55	1 359 380,61	3 212 336,74	2 424 770,68	876 613,17 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		19 497,00	19 497,00	38 994,00	38 994,00	0,00
Účet 331	0,00		19 497,00	19 497,00	38 994,00	38 994,00	0,00
336 20 Všeobecná zdravot	0,00		1 014,00	1 014,00	1 690,00	2 028,00	338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťov	0,00		1 620,00	1 620,00	2 700,00	3 240,00	540,00 D
Účet 336	0,00		2 634,00	2 634,00	4 390,00	5 268,00	878,00 D
Skupina 33	0,00		22 131,00	22 131,00	43 384,00	44 262,00	878,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		2 922,00	2 922,00	4 870,00	5 844,00	974,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2024

(Období 04-06/2024)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2024
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 342	0,00	2 922,00	2 922,00	4 870,00	5 844,00	974,00 D
Skupina 34	0,00	2 922,00	2 922,00	4 870,00	5 844,00	974,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	4 465,00 D	0,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	315,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	26 747,00	26 747,00	60 752,00	60 752,00	0,00
Účet 378	4 465,00 D	26 747,00	22 597,00	60 752,00	56 602,00	315,00 D
379 20 Ostatní závazky	2 274,00 D	2 274,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00
379 60 Závazek vůči SBD	2 495,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,50 D
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-62 899,00	0,00	-62 899,00	0,00	62 899,00 D
379 93 Poplatky za upomín	0,00	800,00	400,00	1 200,00	1 200,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	621,00	621,00	1 602,60	1 602,60	0,00
Účet 379	4 769,50 D	-59 204,00	1 021,00	-57 822,40	2 802,60	65 394,50 D
Skupina 37	9 234,50 D	-32 457,00	23 618,00	2 929,60	59 404,60	65 709,50 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	803 699,00	803 699,00	1 634 872,66	1 634 872,66	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	0,00
Účet 395	0,00	806 126,00	806 126,00	1 637 299,66	1 637 299,66	0,00
Skupina 39	0,00	806 126,00	806 126,00	1 637 299,66	1 637 299,66	0,00
Třída 3	102 678,82 D	4 790 403,25	4 745 947,55	7 738 365,51	7 701 361,01	65 674,32 D
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	6 314,00	0,00	50 182,56	0,00	50 182,56 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	8 752,56	0,00	21 939,20	0,00	21 939,20 M
Účet 511	0,00	15 066,56	0,00	72 121,76	0,00	72 121,76 M
518 40 Telefony	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
518 50 Odvoz odpadu	0,00	85 371,00	0,00	85 371,00	0,00	85 371,00 M
518 55 Výtahová služba SI	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	6 619,00	0,00	6 619,00	0,00	6 619,00 M
Účet 518	0,00	108 144,34	0,00	124 474,13	0,00	124 474,13 M
Skupina 51	0,00	123 210,90	0,00	196 595,89	0,00	196 595,89 M
523 10 Odměny výboru S\	0,00	19 497,00	0,00	38 994,00	0,00	38 994,00 M
Účet 523	0,00	19 497,00	0,00	38 994,00	0,00	38 994,00 M
524 25 Zdravotní pojištění	0,00	1 755,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00 M
Účet 524	0,00	1 755,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00 M
Skupina 52	0,00	21 252,00	0,00	42 504,00	0,00	42 504,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	326,43	0,00	641,84	0,00	641,84 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	9 727,00	0,00	9 727,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	18 621,90	0,00	37 243,80	0,00	37 243,80 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	621,00	0,00	1 602,60	0,00	1 602,60 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	1 452,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00 M
Účet 549	0,00	21 021,33	0,00	52 119,24	0,00	52 119,24 M
Skupina 54	0,00	21 021,33	0,00	52 119,24	0,00	52 119,24 M
Třída 5	0,00	165 484,23	0,00	291 219,13	0,00	291 219,13 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	148 956,66	0,00	217 340,17	217 340,17 D
Účet 602	0,00	0,00	148 956,66	0,00	217 340,17	217 340,17 D
Skupina 60	0,00	0,00	148 956,66	0,00	217 340,17	217 340,17 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2024
(Období 04-06/2024)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2024
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 165,00	0,00	1 238,00	1 238,00 D
Účet 641	0,00	0,00	1 165,00	0,00	1 238,00	1 238,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	198,00	0,00	421,00	421,00 D
Účet 644	0,00	0,00	198,00	0,00	421,00	421,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	15 066,56	0,00	72 121,76	72 121,76 D
Účet 648	0,00	0,00	15 066,56	0,00	72 121,76	72 121,76 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	98,01	0,00	98,20	98,20 D
Účet 649	0,00	0,00	98,01	0,00	98,20	98,20 D
Skupina 64	0,00	0,00	16 527,57	0,00	73 878,96	73 878,96 D
Třída 6	0,00	0,00	165 484,23	0,00	291 219,13	291 219,13 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23 D	12 792,56	274 317,00	69 847,76	551 061,00	3 199 958,47 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	12 792,56	274 317,00	69 847,76	551 061,00	3 197 820,62 D
Skupina 95	2 716 607,38 D	12 792,56	274 317,00	69 847,76	551 061,00	3 197 820,62 D
Třída 9	2 716 607,38 D	12 792,56	274 317,00	69 847,76	551 061,00	3 197 820,62 D
Celkem	0,00	5 901 186,04	5 901 186,04	10 083 726,68	10 083 726,68	0,00

Vyhotořil: Nováková Martina

Schválil: Nováková Martina