

## Hlavní kniha k datu 30.09.2024

(Období 07-09/2024)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 07-09/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2024
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	2 819 286,20	M	967 740,02	540 490,41	2 952 034,30	2 080 575,95	3 690 744,55 M
<b>Účet 221</b>	2 819 286,20	M	967 740,02	540 490,41	2 952 034,30	2 080 575,95	3 690 744,55 M
<b>Třída 2</b>	2 819 286,20	M	967 740,02	540 490,41	2 952 034,30	2 080 575,95	3 690 744,55 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	8 611,00	M	773 280,00	813 459,00	2 334 356,00	2 439 631,00	96 664,00 D
311 15 Dluhy TS byty	9 225,00	M	0,00	-85 195,00	33 038,00	38 257,00	4 006,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 591,00	M	0,00	-1,00	9 412,00	7 618,00	3 385,00 M
311 20 Odběratelé	46 256,02	M	0,00	23 875,52	23 875,52	70 131,54	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	2 720,70	M	8 001,00	8 001,00	30 335,00	38 000,00	4 944,30 D
<b>Účet 311</b>	68 403,72	M	781 281,00	760 139,52	2 431 016,52	2 593 637,54	94 217,30 D
314 10 Záloha na el.energi	16 020,00	M	8 980,00	32 091,00	25 000,00	32 091,00	8 929,00 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	573 750,00	290 889,00	282 861,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00		0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
<b>Účet 314</b>	16 020,00	M	200 230,00	129 054,00	717 925,45	323 155,45	410 790,00 M
315 10 TO topení vzduch (	706 487,71	M	13 030,86	0,00	428 556,30	706 487,71	428 556,30 M
315 12 SV studená voda m	202 693,11	M	0,00	0,00	11 258,51	202 693,11	11 258,51 M
315 14 TE ohřev vody Gj	450 141,39	M	86 078,51	0,00	314 364,48	450 141,39	314 364,48 M
315 16 TV teplá voda m3	126 988,83	M	0,00	0,00	-977,79	126 988,83	977,79 D
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		2 137,85	0,00	-136,15	-2 427,00	2 290,85 M
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,15	M	0,00	0,00	18 296,41	18 296,56	0,00
<b>Účet 315</b>	1 486 311,19	M	101 247,22	0,00	771 361,76	1 502 180,60	755 492,35 M
321 10 Dodavatelé	66 549,20	D	156 360,41	196 640,70	1 084 595,35	1 112 172,78	94 126,63 D
<b>Účet 321</b>	66 549,20	D	156 360,41	196 640,70	1 084 595,35	1 112 172,78	94 126,63 D
324 30 Zálohy na vytápění	833 844,00	D	0,00	199 692,00	833 844,00	599 684,00	599 684,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	430 656,00	D	0,00	110 355,00	430 656,00	338 213,00	338 213,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	94 944,00	M	0,00	0,00	-94 944,00	0,00	0,00
324 41 Zálohy na SV pro 1	182 100,00	D	0,00	36 069,00	182 100,00	111 551,00	111 551,00 D
324 50 Zálohy SV byty	250 320,00	D	0,00	52 716,00	250 320,00	161 896,00	161 896,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	4 992,00	M	0,00	0,00	-4 992,00	0,00	0,00
324 70 Krátkodobá záloha-	72 558,47	M	104 181,25	98 205,00	694 361,55	740 013,60	26 906,42 M
<b>Účet 324</b>	1 524 425,53	D	104 181,25	497 037,00	2 291 345,55	1 951 357,60	1 184 437,58 D
325 10 Spoření	0,00		15 696,00	15 696,00	41 856,00	47 088,00	5 232,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00	D	0,00	4 800,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
325 36 Použití DZ	0,00		0,00	2 137,85	-2 427,00	-136,15	2 290,85 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	63 504,50	D	0,00	7 500,00	63 504,50	28 500,00	28 500,00 D
<b>Účet 325</b>	73 204,50	D	15 696,00	30 133,85	112 633,50	85 051,85	45 622,85 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		19 497,00	19 497,00	58 491,00	58 491,00	0,00
<b>Účet 331</b>	0,00		19 497,00	19 497,00	58 491,00	58 491,00	0,00
336 20 Všeobecná zdravot	0,00		1 014,00	1 014,00	2 704,00	3 042,00	338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťov	0,00		1 620,00	1 620,00	4 320,00	4 860,00	540,00 D
<b>Účet 336</b>	0,00		2 634,00	2 634,00	7 024,00	7 902,00	878,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00		2 922,00	2 922,00	7 792,00	8 766,00	974,00 D
<b>Účet 342</b>	0,00		2 922,00	2 922,00	7 792,00	8 766,00	974,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	4 465,00	D	315,00	0,00	315,00	-4 150,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00		23 118,00	23 118,00	83 870,00	83 870,00	0,00
<b>Účet 378</b>	4 465,00	D	23 433,00	23 118,00	84 185,00	79 720,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	2 274,00	D	0,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00

## Hlavní kniha k datu 30.09.2024

(Období 07-09/2024)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2024
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 60 Závazek vůči SBD	2 495,50 D	2 495,50	0,00	2 495,50	0,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	62 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	621,00	621,00	2 223,60	2 223,60	0,00
<b>Účet 379</b>	<b>4 769,50 D</b>	<b>66 015,50</b>	<b>621,00</b>	<b>8 193,10</b>	<b>3 423,60</b>	<b>0,00</b>
395 20 Spojovací BA do B	0,00	821 182,00	821 182,00	2 456 054,66	2 456 054,66	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	315,00	315,00	2 742,00	2 742,00	0,00
<b>Účet 395</b>	<b>0,00</b>	<b>821 497,00</b>	<b>821 497,00</b>	<b>2 458 796,66</b>	<b>2 458 796,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Třída 3</b>	<b>102 678,82 D</b>	<b>2 294 994,38</b>	<b>2 483 294,07</b>	<b>10 033 359,89</b>	<b>10 184 655,08</b>	<b>253 974,01 D</b>
502 10 El.energie společný	0,00	34 152,22	0,00	34 152,22	0,00	34 152,22 M
<b>Účet 502</b>	<b>0,00</b>	<b>34 152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34 152,22</b>	<b>0,00</b>	<b>34 152,22 M</b>
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	30 250,00	0,00	80 432,56	0,00	80 432,56 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	7 544,08	0,00	29 483,28	0,00	29 483,28 M
<b>Účet 511</b>	<b>0,00</b>	<b>37 794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>109 915,84</b>	<b>0,00</b>	<b>109 915,84 M</b>
518 30 Poštovné	0,00	1 772,89	0,00	1 772,89	0,00	1 772,89 M
518 40 Telefony	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
518 50 Odvoz odpadu	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	250,39	0,00	6 869,39	0,00	6 869,39 M
<b>Účet 518</b>	<b>0,00</b>	<b>18 177,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142 651,75</b>	<b>0,00</b>	<b>142 651,75 M</b>
523 10 Odměny výboru SV	0,00	19 497,00	0,00	58 491,00	0,00	58 491,00 M
<b>Účet 523</b>	<b>0,00</b>	<b>19 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 491,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 491,00 M</b>
524 25 Zdravotní pojištění	0,00	1 755,00	0,00	5 265,00	0,00	5 265,00 M
<b>Účet 524</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 265,00 M</b>
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	392,78	0,00	1 034,62	0,00	1 034,62 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	9 824,00	0,00	19 551,00	0,00	19 551,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	18 621,90	0,00	55 865,70	0,00	55 865,70 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	621,00	0,00	2 223,60	0,00	2 223,60 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	1 452,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00 M
<b>Účet 549</b>	<b>0,00</b>	<b>30 911,68</b>	<b>0,00</b>	<b>83 030,92</b>	<b>0,00</b>	<b>83 030,92 M</b>
<b>Třída 5</b>	<b>0,00</b>	<b>142 287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>433 506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>433 506,73 M</b>
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	104 181,25	0,00	321 521,42	321 521,42 D
<b>Účet 602</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 181,25</b>	<b>0,00</b>	<b>321 521,42</b>	<b>321 521,42 D</b>
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	15,00	0,00	1 253,00	1 253,00 D
<b>Účet 641</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 253,00</b>	<b>1 253,00 D</b>
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	99,00	0,00	520,00	520,00 D
<b>Účet 644</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00 D</b>
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	37 794,08	0,00	109 915,84	109 915,84 D
<b>Účet 648</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 794,08</b>	<b>0,00</b>	<b>109 915,84</b>	<b>109 915,84 D</b>
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	198,27	0,00	296,47	296,47 D
<b>Účet 649</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,27</b>	<b>0,00</b>	<b>296,47</b>	<b>296,47 D</b>
<b>Třída 6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 287,60</b>	<b>0,00</b>	<b>433 506,73</b>	<b>433 506,73 D</b>
955 10 Dlouhodobá záloha	2 718 745,23 D	39 931,93	276 744,00	109 779,69	827 805,00	3 436 770,54 D
955 11 Dlouhodobá záloha	2 137,85 M	-2 137,85	0,00	-2 137,85	0,00	0,00

**Hlavní kniha k datu 30.09.2024**  
**(Období 07-09/2024)**

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 07-09/2024</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: 09.2024</i>
<b>Účet 955</b>	2 716 607,38 D	37 794,08	276 744,00	107 641,84	827 805,00	3 436 770,54 D
<b>Třída 9</b>	2 716 607,38 D	37 794,08	276 744,00	107 641,84	827 805,00	3 436 770,54 D
<b>Celkem</b>	0,00	3 442 816,08	3 442 816,08	13 526 542,76	13 526 542,76	0,00

Vyhotovil: Bc. Vaverková Zuzana

Schválil: Bc. Vaverková Zuzana