

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2024 Má dátiDal		Obraty od počátku roku Má dátiDal		Konečný stav k: 12.2024
221 10	BÚ č.1	2 819 286,20 M	996 220,75	748 769,11	3 948 255,05	2 829 345,06	3 938 196,19 M
Účet 221		2 819 286,20 M	996 220,75	748 769,11	3 948 255,05	2 829 345,06	3 938 196,19 M
Třída 2		2 819 286,20 M	996 220,75	748 769,11	3 948 255,05	2 829 345,06	3 938 196,19 M
311 11	Zúčt.předp.náj.byty	8 611,00 M	773 280,00	798 076,00	3 107 636,00	3 237 707,00	121 460,00 D
311 15	Dluhy TS byty	9 225,00 M	0,00	4 006,00	33 038,00	42 263,00	0,00
311 16	Dluhy TS nebyty	1 591,00 M	0,00	4 571,00	9 412,00	12 189,00	1 186,00 D
311 20	Odběratelé	46 256,02 M	117 330,76	85 644,75	141 206,28	155 776,29	31 686,01 M
311 31	Zúčtování předpisů	2 720,70 M	8 001,00	3 430,00	38 336,00	41 430,00	373,30 D
Účet 311		68 403,72 M	898 611,76	895 727,75	3 329 628,28	3 489 365,29	91 333,29 D
314 10	Záloha na el.energi	16 020,00 M	8 980,00	0,00	33 980,00	32 091,00	17 909,00 M
314 20	Záloha na teplo	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00
314 40	Záloha-voda	0,00	579 102,00	861 963,00	1 152 852,00	1 152 852,00	0,00
314 60	Zálohy ost.	0,00	1 452,00	1 452,00	1 627,45	1 627,45	0,00
Účet 314		16 020,00 M	589 534,00	982 415,00	1 307 459,45	1 305 570,45	17 909,00 M
315 10	TO topení vzduch C	706 487,71 M	309 395,45	0,00	737 951,75	706 487,71	737 951,75 M
315 12	SV studená voda m	202 693,11 M	259 649,28	0,00	270 907,79	202 693,11	270 907,79 M
315 14	TE ohřev vody Gj	450 141,39 M	136 839,50	0,00	451 203,98	450 141,39	451 203,98 M
315 16	TV teplá voda m3	126 988,83 M	148 303,87	0,00	147 326,08	126 988,83	147 326,08 M
315 20	Přeúčtování faktur	0,00	505 182,76	505 182,76	505 182,76	505 182,76	0,00
315 36	Úhrady do DZ, výd	0,00	0,00	2 290,85	2 290,85	2 290,85	0,00
315 95	Poplatek za rozúčtc	0,15 M	0,00	0,00	18 296,41	18 296,56	0,00
Účet 315		1 486 311,19 M	1 359 370,86	507 473,61	2 133 159,62	2 012 081,21	1 607 389,60 M
321 10	Dodavatelé	66 549,20 D	524 129,11	529 460,87	1 608 724,46	1 641 633,65	99 458,39 D
Účet 321		66 549,20 D	524 129,11	529 460,87	1 608 724,46	1 641 633,65	99 458,39 D
324 30	Zálohy na vytápění	833 844,00 D	0,00	199 692,00	833 844,00	799 376,00	799 376,00 D
324 31	Záloha na ohřev Tl	430 656,00 D	0,00	110 355,00	430 656,00	448 568,00	448 568,00 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	147 620,00	147 620,00 D
324 50	Zálohy SV byty	250 320,00 D	0,00	52 716,00	250 320,00	214 612,00	214 612,00 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	66 469,45	98 205,00	760 831,00	838 218,60	4 829,13 D
Účet 324		1 524 425,53 D	66 469,45	497 037,00	2 357 815,00	2 448 394,60	1 615 005,13 D
325 10	Spoření	0,00	15 696,00	15 696,00	57 552,00	62 784,00	5 232,00 D
325 15	Tržby za spol.prost	9 600,00 D	0,00	0,00	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	2 290,85	0,00	2 290,85	2 290,85	0,00
325 40	Tržby-pronáj.nebyt	63 504,50 D	0,00	5 994,80	63 504,50	34 494,80	34 494,80 D
Účet 325		73 204,50 D	17 986,85	21 690,80	133 047,35	109 169,65	49 326,80 D
331 10	Prac.poměry, dohov	0,00	19 497,00	19 497,00	77 988,00	77 988,00	0,00
Účet 331		0,00	19 497,00	19 497,00	77 988,00	77 988,00	0,00
336 20	Všeobecná zdravot	0,00	1 014,00	1 014,00	3 718,00	4 056,00	338,00 D
336 24	ZP bank a pojišťov	0,00	1 620,00	1 620,00	5 940,00	6 480,00	540,00 D
Účet 336		0,00	2 634,00	2 634,00	9 658,00	10 536,00	878,00 D
341 10	Daň z příjmu z běžn	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00 D
Účet 341		0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00 D
342 30	Daň z příjmu srážk	0,00	2 922,00	2 922,00	10 714,00	11 688,00	974,00 D
Účet 342		0,00	2 922,00	2 922,00	10 714,00	11 688,00	974,00 D
378 20	Ostatní pohledávky	4 465,00 D	0,00	0,00	315,00	-4 150,00	0,00

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2024 Má dátiDal		Obraty od počátku roku Má dátiDal		Konečný stav k: 12.2024
378 72	Pohl.SVJ za správce	0,00	23 118,00	23 118,00	106 988,00	106 988,00	0,00
Účet 378		4 465,00 D	23 118,00	23 118,00	107 303,00	102 838,00	0,00
379 20	Ostatní závazky	2 274,00 D	0,00	0,00	2 274,00	0,00	0,00
379 60	Závazek vůči SBD	2 495,50 D	0,00	1 505,20	2 495,50	1 505,20	1 505,20 D
379 93	Poplatky za upomín	0,00	200,00	200,00	1 400,00	1 400,00	0,00
379 96	Převodový účet prc	0,00	621,00	621,00	2 844,60	2 844,60	0,00
Účet 379		4 769,50 D	821,00	2 326,20	9 014,10	5 749,80	1 505,20 D
395 20	Spojovací BA do B	0,00	787 337,00	787 337,00	3 243 391,66	3 243 391,66	0,00
395 89	Spojovací účet ÚČ	0,00	0,00	0,00	2 742,00	2 742,00	0,00
Účet 395		0,00	787 337,00	787 337,00	3 246 133,66	3 246 133,66	0,00
Třída 3		102 678,82 D	4 292 431,03	4 271 849,23	14 330 644,92	14 461 358,31	233 392,21 D
502 10	El.energie společný	0,00	0,00	0,00	34 152,22	0,00	34 152,22 M
Účet 502		0,00	0,00	0,00	34 152,22	0,00	34 152,22 M
511 10	Opravy, revize - z I	0,00	0,00	0,00	80 432,56	0,00	80 432,56 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	8 710,56	0,00	38 193,84	0,00	38 193,84 M
Účet 511		0,00	8 710,56	0,00	118 626,40	0,00	118 626,40 M
518 30	Poštovné	0,00	2 351,88	0,00	4 124,77	0,00	4 124,77 M
518 40	Telefony	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
518 50	Odvoz odpadu	0,00	821,25	0,00	86 192,25	0,00	86 192,25 M
518 55	Výťahová služba SI	0,00	1 154,34	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 70	Úklid	0,00	15 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	5 158,86	0,00	12 028,25	0,00	12 028,25 M
Účet 518		0,00	24 486,33	0,00	167 138,08	0,00	167 138,08 M
523 10	Odměny výboru SV	0,00	19 497,00	0,00	77 988,00	0,00	77 988,00 M
Účet 523		0,00	19 497,00	0,00	77 988,00	0,00	77 988,00 M
524 25	Zdravotní pojištění	0,00	1 755,00	0,00	7 020,00	0,00	7 020,00 M
Účet 524		0,00	1 755,00	0,00	7 020,00	0,00	7 020,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	295,84	0,00	1 330,46	0,00	1 330,46 M
549 50	Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	19 551,00	0,00	19 551,00 M
549 70	Poplatek za správu	0,00	18 621,90	0,00	74 487,60	0,00	74 487,60 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	621,00	0,00	2 844,60	0,00	2 844,60 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	1 452,00	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00 M
Účet 549		0,00	20 990,74	0,00	104 021,66	0,00	104 021,66 M
591 10	Daň z příjmů	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00 M
Účet 591		0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00 M
Třída 5		0,00	75 649,63	0,00	509 156,36	0,00	509 156,36 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	66 469,45	0,00	387 990,87	387 990,87 D
Účet 602		0,00	0,00	66 469,45	0,00	387 990,87	387 990,87 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	172,00	0,00	1 425,00	1 425,00 D
Účet 641		0,00	0,00	172,00	0,00	1 425,00	1 425,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	297,00	0,00	1 114,00	1 114,00 D
Účet 644		0,00	0,00	297,00	0,00	1 114,00	1 114,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	8 710,56	0,00	118 626,40	118 626,40 D
Účet 648		0,00	0,00	8 710,56	0,00	118 626,40	118 626,40 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,62	0,00	0,09	0,09 D

Účet		Počáteční stav	Obraty období 10-12/2024		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 12.2024
Účet	649	0,00	0,00	0,62	0,00	0,09	0,09 D
Třída	6	0,00	0,00	75 649,63	0,00	509 156,36	509 156,36 D
955 10	Dlouhodobá záloha	2 718 745,23 D	8 710,56	276 744,00	120 917,25	1 106 976,00	3 704 803,98 D
955 11	Dlouhodobá záloha	2 137,85 M	0,00	0,00	-2 137,85	0,00	0,00
Účet	955	2 716 607,38 D	8 710,56	276 744,00	118 779,40	1 106 976,00	3 704 803,98 D
Třída	9	2 716 607,38 D	8 710,56	276 744,00	118 779,40	1 106 976,00	3 704 803,98 D
Celkem		0,00	5 373 011,97	5 373 011,97	18 906 835,73	18 906 835,73	0,00

Vyhotovil: Bc. Vaverková Zuzana

Schválil: Bc. Vaverková Zuzana