

Hlavní kniha k datu 31.03.2025

(Období 01-03/2025)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2025 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 03.2025
221 10 BÚ č.1	3 938 196,19 M	933 853,83	999 334,21	933 853,83	999 334,21	3 872 715,81 M
Účet 221	3 938 196,19 M	933 853,83	999 334,21	933 853,83	999 334,21	3 872 715,81 M
Třída 2	3 938 196,19 M	933 853,83	999 334,21	933 853,83	999 334,21	3 872 715,81 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	121 460,00 D	760 764,00	637 199,00	760 764,00	637 199,00	2 105,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	1 186,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00 D
311 20 Odběratelé	31 686,01 M	0,00	31 686,01	0,00	31 686,01	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	373,30 D	8 001,00	8 001,00	8 001,00	8 001,00	373,30 D
Účet 311	91 333,29 D	768 765,00	676 886,01	768 765,00	676 886,01	545,70 M
314 10 Záloha na el.energi	17 909,00 M	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	26 779,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	111 400,00	0,00	111 400,00	0,00	111 400,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	212 670,00	107 823,69	212 670,00	107 823,69	104 846,31 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00
Účet 314	17 909,00 M	333 133,60	108 017,29	333 133,60	108 017,29	243 025,31 M
315 10 TO topení vzduch (	737 951,75 M	334 310,35	0,00	334 310,35	0,00	1 072 262,10 M
315 12 SV studená voda m	270 907,79 M	0,00	0,00	0,00	0,00	270 907,79 M
315 14 TE ohřev vody Gj	451 203,98 M	118 313,94	0,00	118 313,94	0,00	569 517,92 M
315 16 TV teplá voda m3	147 326,08 M	0,00	0,00	0,00	0,00	147 326,08 M
Účet 315	1 607 389,60 M	452 624,29	0,00	452 624,29	0,00	2 060 013,89 M
321 10 Dodavatelé	99 458,39 D	495 739,08	629 264,28	495 739,08	629 264,28	232 983,59 D
Účet 321	99 458,39 D	495 739,08	629 264,28	495 739,08	629 264,28	232 983,59 D
324 30 Zálohy na vytápění	799 376,00 D	0,00	190 827,00	0,00	190 827,00	990 203,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	448 568,00 D	0,00	117 867,00	0,00	117 867,00	566 435,00 D
324 41 Zálohy na SV pro T	147 620,00 D	0,00	34 586,00	0,00	34 586,00	182 206,00 D
324 50 Zálohy SV byty	214 612,00 D	0,00	48 247,00	0,00	48 247,00	262 859,00 D
324 70 Krátkodobá záloha-	4 829,13 D	68 027,57	137 088,80	68 027,57	137 088,80	73 890,36 D
Účet 324	1 615 005,13 D	68 027,57	528 615,80	68 027,57	528 615,80	2 075 593,36 D
325 10 Spoření	5 232,00 D	15 696,00	15 696,00	15 696,00	15 696,00	5 232,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00 D	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	34 494,80 D	34 494,80	7 500,00	34 494,80	7 500,00	7 500,00 D
Účet 325	49 326,80 D	59 790,80	23 196,00	59 790,80	23 196,00	12 732,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	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	338,00 D	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťov	540,00 D	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	540,00 D
Účet 336	878,00 D	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	878,00 D
341 10 Daň z příjmu z běž	210,00 D	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
Účet 341	210,00 D	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	974,00 D	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	974,00 D
Účet 342	974,00 D	2 922,00	2 922,00	2 922,00	2 922,00	974,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	0,00
Účet 378	0,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	22 893,00	0,00
379 60 Závazek vůči SBD	1 505,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,20 D
379 96 Převodový účet pro	0,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00
Účet 379	1 505,20 D	621,00	621,00	621,00	621,00	1 505,20 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	770 839,00	770 839,00	770 839,00	770 839,00	0,00
Účet 395	0,00	770 839,00	770 839,00	770 839,00	770 839,00	0,00

(Období 01-03/2025)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2025 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 03.2025
Třída 3	233 392,21 D	2 997 696,34	2 785 385,38	2 997 696,34	2 785 385,38	21 081,25 D
518 55 Výťahová služba SI	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
518 90 Ostatní služby	0,00	193,60	0,00	193,60	0,00	193,60 M
Účet 518	0,00	16 347,94	0,00	16 347,94	0,00	16 347,94 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
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00 M
549 20 Opravy, revize - Dí	0,00	117 233,76	0,00	117 233,76	0,00	117 233,76 M
549 25 Opravy-DZ(výtahy	0,00	12 679,66	0,00	12 679,66	0,00	12 679,66 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	9 684,00	0,00	9 684,00	0,00	9 684,00 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	621,00	0,00	621,00	0,00	621,00 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	160 643,32	0,00	160 643,32	0,00	160 643,32 M
Třída 5	0,00	198 243,26	0,00	198 243,26	0,00	198 243,26 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	68 027,57	0,00	68 027,57	68 027,57 D
Účet 602	0,00	0,00	68 027,57	0,00	68 027,57	68 027,57 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00 D
Účet 641	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00 D
Účet 644	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	198,00 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	129 913,42	0,00	129 913,42	129 913,42 D
Účet 648	0,00	0,00	129 913,42	0,00	129 913,42	129 913,42 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	99,27	0,00	99,27	99,27 D
Účet 649	0,00	0,00	99,27	0,00	99,27	99,27 D
Třída 6	0,00	0,00	198 243,26	0,00	198 243,26	198 243,26 D
955 10 Dlouhodobá záloha	3 704 803,98 D	129 913,42	276 744,00	129 913,42	276 744,00	3 851 634,56 D
Účet 955	3 704 803,98 D	129 913,42	276 744,00	129 913,42	276 744,00	3 851 634,56 D
Třída 9	3 704 803,98 D	129 913,42	276 744,00	129 913,42	276 744,00	3 851 634,56 D
Celkem	0,00	4 259 706,85	4 259 706,85	4 259 706,85	4 259 706,85	0,00

Vyhotožil: Bc. Vaverková Zuzana

Schválil: Bc. Vaverková Zuzana