

Hlavní kniha k datu 30.06.2025

(Období 01-06/2025)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-06/2025		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2025
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 10 BÚ č.1	3 938 196,19 M	2 070 197,91	1 948 161,08	2 070 197,91	1 948 161,08	4 060 233,02 M
Účet 221	3 938 196,19 M	2 070 197,91	1 948 161,08	2 070 197,91	1 948 161,08	4 060 233,02 M
Třída 2	3 938 196,19 M	2 070 197,91	1 948 161,08	2 070 197,91	1 948 161,08	4 060 233,02 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	121 460,00 D	1 516 050,00	1 413 239,00	1 516 050,00	1 413 239,00	18 649,00 D
311 15 Dluhy TS byty	0,00	139 557,00	292 257,00	139 557,00	292 257,00	152 700,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	1 186,00 D	10 279,00	0,00	10 279,00	0,00	9 093,00 M
311 20 Odběratelé	31 686,01 M	810,89	31 686,01	810,89	31 686,01	810,89 M
311 31 Zúčtování předpisů	373,30 D	16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	373,30 D
Účet 311	91 333,29 D	1 682 698,89	1 753 184,01	1 682 698,89	1 753 184,01	161 818,41 D
314 10 Záloha na el.energi	17 909,00 M	17 740,00	0,00	17 740,00	0,00	35 649,00 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	425 340,00	323 471,07	425 340,00	323 471,07	101 868,93 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00
Účet 314	17 909,00 M	554 673,60	323 664,67	554 673,60	323 664,67	248 917,93 M
315 10 TO - vytápění	737 951,75 M	467 526,33	737 951,75	467 526,33	737 951,75	467 526,33 M
315 12 SV - studená voda	270 907,79 M	0,00	270 907,79	0,00	270 907,79	0,00
315 14 TE - ohřev vody GJ	451 203,98 M	226 235,40	451 203,98	226 235,40	451 203,98	226 235,40 M
315 16 TV - teplá voda m3	147 326,08 M	0,00	147 326,08	0,00	147 326,08	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	18 860,26	18 860,26	18 860,26	18 860,26	0,00
Účet 315	1 607 389,60 M	712 621,99	1 626 249,86	712 621,99	1 626 249,86	693 761,73 M
321 10 Dodavatelé	99 458,39 D	1 196 665,05	1 209 409,98	1 196 665,05	1 209 409,98	112 203,32 D
Účet 321	99 458,39 D	1 196 665,05	1 209 409,98	1 196 665,05	1 209 409,98	112 203,32 D
324 30 TO - zálohy vytápě	799 376,00 D	799 376,00	381 654,00	799 376,00	381 654,00	381 654,00 D
324 31 TE - záloha ohřev v	448 568,00 D	448 568,00	233 103,00	448 568,00	233 103,00	233 103,00 D
324 41 TV - zálohy teplá v	147 620,00 D	147 620,00	68 000,00	147 620,00	68 000,00	68 000,00 D
324 50 SV - zálohy stud.vc	214 612,00 D	214 612,00	94 819,00	214 612,00	94 819,00	94 819,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	4 829,13 D	567 553,87	573 979,16	567 553,87	573 979,16	11 254,42 D
Účet 324	1 615 005,13 D	2 177 729,87	1 351 555,16	2 177 729,87	1 351 555,16	788 830,42 D
325 10 Spoření	5 232,00 D	31 392,00	31 392,00	31 392,00	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 40 Tržby-pronáj.nebyt	34 494,80 D	34 494,80	15 000,00	34 494,80	15 000,00	15 000,00 D
Účet 325	49 326,80 D	75 486,80	51 192,00	75 486,80	51 192,00	25 032,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	38 994,00	38 994,00	38 994,00	38 994,00	0,00
Účet 331	0,00	38 994,00	38 994,00	38 994,00	38 994,00	0,00
336 20 Všeobecná zdravot	338,00 D	2 028,00	2 028,00	2 028,00	2 028,00	338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťov	540,00 D	3 240,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	540,00 D
Účet 336	878,00 D	5 268,00	5 268,00	5 268,00	5 268,00	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	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	974,00 D
Účet 342	974,00 D	5 844,00	5 844,00	5 844,00	5 844,00	974,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	45 786,00	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00
Účet 378	0,00	45 786,00	45 786,00	45 786,00	45 786,00	0,00
379 60 Závazek vůči SBD	1 505,20 D	1 505,20	0,00	1 505,20	0,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-19 279,00	0,00	-19 279,00	0,00	19 279,00 D
379 96 Převodový účet pro	0,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00
Účet 379	1 505,20 D	-16 531,80	1 242,00	-16 531,80	1 242,00	19 279,00 D

(Období 01-06/2025)

Účet		Počáteční stav	Obraty období 01-06/2025		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 06.2025
395 20	Spojovací BA do B	0,00	1 660 305,00	1 660 305,00	1 660 305,00	1 660 305,00	0,00
Účet 395		0,00	1 660 305,00	1 660 305,00	1 660 305,00	1 660 305,00	0,00
Třída 3		233 392,21 D	8 139 751,40	8 072 694,68	8 139 751,40	8 072 694,68	166 335,49 D
518 50	Odvoz odpadu	0,00	47 971,00	0,00	47 971,00	0,00	47 971,00 M
518 55	Výťahová služba SI	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
518 70	Úklid	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	1 040,60	0,00	1 040,60	0,00	1 040,60 M
Účet 518		0,00	81 320,28	0,00	81 320,28	0,00	81 320,28 M
523 10	Odměny výboru SV	0,00	38 994,00	0,00	38 994,00	0,00	38 994,00 M
Účet 523		0,00	38 994,00	0,00	38 994,00	0,00	38 994,00 M
524 25	Zdravotní pojištění	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00 M
Účet 524		0,00	3 510,00	0,00	3 510,00	0,00	3 510,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	119,34	0,00	119,34	0,00	119,34 M
549 20	Opravy, revize - DZ	0,00	319 192,85	0,00	319 192,85	0,00	319 192,85 M
549 25	Opravy-DZ(výtahy	0,00	45 201,60	0,00	45 201,60	0,00	45 201,60 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	37 243,80	0,00	37 243,80	0,00	37 243,80 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	1 242,00 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00	0,00	2 904,00 M
Účet 549		0,00	415 587,59	0,00	415 587,59	0,00	415 587,59 M
Třída 5		0,00	539 411,87	0,00	539 411,87	0,00	539 411,87 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	174 733,58	0,00	174 733,58	174 733,58 D
Účet 602		0,00	0,00	174 733,58	0,00	174 733,58	174 733,58 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00 D
Účet 641		0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	285,00 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	364 394,45	0,00	364 394,45	364 394,45 D
Účet 648		0,00	0,00	364 394,45	0,00	364 394,45	364 394,45 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-1,16	0,00	-1,16	1,16 M
Účet 649		0,00	0,00	-1,16	0,00	-1,16	1,16 M
Třída 6		0,00	0,00	539 411,87	0,00	539 411,87	539 411,87 D
955 10	Dlouhodobá záloha	3 704 803,98 D	364 394,45	553 488,00	364 394,45	553 488,00	3 893 897,53 D
Účet 955		3 704 803,98 D	364 394,45	553 488,00	364 394,45	553 488,00	3 893 897,53 D
Třída 9		3 704 803,98 D	364 394,45	553 488,00	364 394,45	553 488,00	3 893 897,53 D
Celkem		0,00	11 113 755,63	11 113 755,63	11 113 755,63	11 113 755,63	0,00

Vyhotožil: Bc. Vaverková Zuzana

Schválil: Bc. Vaverková Zuzana