

Hlavní kniha k datu 30.09.2025

(Období 01-09/2025)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-09/2025 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 09.2025
221 10 BÚ č.1	3 938 196,19 M	2 857 373,80	2 719 667,18	2 857 373,80	2 719 667,18	4 075 902,81 M
Účet 221	3 938 196,19 M	2 857 373,80	2 719 667,18	2 857 373,80	2 719 667,18	4 075 902,81 M
Třída 2	3 938 196,19 M	2 857 373,80	2 719 667,18	2 857 373,80	2 719 667,18	4 075 902,81 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	121 460,00 D	2 271 336,00	2 171 612,00	2 271 336,00	2 171 612,00	21 736,00 D
311 15 Dluhy TS byty	0,00	139 557,00	141 628,00	139 557,00	141 628,00	2 071,00 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	-2 353,91	29 332,10	-2 353,91	29 332,10	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	373,30 D	24 003,00	24 003,00	24 003,00	24 003,00	373,30 D
Účet 311	91 333,29 D	2 442 821,09	2 366 575,10	2 442 821,09	2 366 575,10	15 087,30 D
314 10 Záloha na el.energi	17 909,00 M	26 711,00	35 700,00	26 711,00	35 700,00	8 920,00 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	638 010,00	323 471,07	638 010,00	323 471,07	314 538,93 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	193,60	193,60	193,60	193,60	0,00
Účet 314	17 909,00 M	776 314,60	359 364,67	776 314,60	359 364,67	434 858,93 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	320 554,02	451 203,98	320 554,02	451 203,98	320 554,02 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	806 940,61	1 626 249,86	806 940,61	1 626 249,86	788 080,35 M
321 10 Dodavatelé	99 458,39 D	1 545 877,35	1 488 720,65	1 545 877,35	1 488 720,65	42 301,69 D
Účet 321	99 458,39 D	1 545 877,35	1 488 720,65	1 545 877,35	1 488 720,65	42 301,69 D
324 30 TO - zálohy vytápě	799 376,00 D	799 376,00	572 481,00	799 376,00	572 481,00	572 481,00 D
324 31 TE - záloha ohřev v	448 568,00 D	448 568,00	348 339,00	448 568,00	348 339,00	348 339,00 D
324 41 TV - zálohy teplá v	147 620,00 D	147 620,00	101 414,00	147 620,00	101 414,00	101 414,00 D
324 50 SV - zálohy stud.vc	214 612,00 D	214 612,00	141 391,00	214 612,00	141 391,00	141 391,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	4 829,13 D	670 597,32	666 973,16	670 597,32	666 973,16	1 204,97 D
Účet 324	1 615 005,13 D	2 280 773,32	1 830 598,16	2 280 773,32	1 830 598,16	1 164 829,97 D
325 10 Spoření	5 232,00 D	47 088,00	47 088,00	47 088,00	47 088,00	5 232,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	9 600,00 D	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00 D
325 30 Úrazové pojištění	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	34 494,80 D	34 494,80	22 500,00	34 494,80	22 500,00	22 500,00 D
Účet 325	49 326,80 D	91 182,80	79 288,00	91 182,80	79 288,00	37 432,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	58 491,00	58 491,00	58 491,00	58 491,00	0,00
Účet 331	0,00	58 491,00	58 491,00	58 491,00	58 491,00	0,00
336 20 Všeobecná zdravot	338,00 D	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	338,00 D
336 24 ZP bank a pojišťov	540,00 D	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	540,00 D
Účet 336	878,00 D	7 902,00	7 902,00	7 902,00	7 902,00	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	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	974,00 D
Účet 342	974,00 D	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	974,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	68 679,00	68 679,00	68 679,00	68 679,00	0,00
Účet 378	0,00	68 679,00	68 679,00	68 679,00	68 679,00	0,00
379 60 Závazek vůči SBD	1 505,20 D	1 505,20	0,00	1 505,20	0,00	0,00
379 96 Převodový účet pro	0,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	1 863,00	0,00
Účet 379	1 505,20 D	3 368,20	1 863,00	3 368,20	1 863,00	0,00

(Období 01-09/2025)

Účet		Počáteční stav	Obraty období 01-09/2025		Obraty od počátku roku		Konečný stav
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	k: 09.2025
395 20	Spojovací BA do B	0,00	2 418 680,00	2 418 680,00	2 418 680,00	2 418 680,00	0,00
Účet 395		0,00	2 418 680,00	2 418 680,00	2 418 680,00	2 418 680,00	0,00
Třída 3		233 392,21 D	10 510 005,97	10 315 177,44	10 510 005,97	10 315 177,44	38 563,68 D
502 10	El.energie společný	0,00	32 853,26	0,00	32 853,26	0,00	32 853,26 M
Účet 502		0,00	32 853,26	0,00	32 853,26	0,00	32 853,26 M
518 30	Poštovné	0,00	1 834,36	0,00	1 834,36	0,00	1 834,36 M
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	3 463,02	0,00	3 463,02	0,00	3 463,02 M
518 70	Úklid	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00 M
518 90	Ostatní služby	0,00	1 251,72	0,00	1 251,72	0,00	1 251,72 M
Účet 518		0,00	99 520,10	0,00	99 520,10	0,00	99 520,10 M
523 10	Odměny výboru SV	0,00	58 491,00	0,00	58 491,00	0,00	58 491,00 M
Účet 523		0,00	58 491,00	0,00	58 491,00	0,00	58 491,00 M
524 25	Zdravotní pojištění	0,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	5 265,00 M
Účet 524		0,00	5 265,00	0,00	5 265,00	0,00	5 265,00 M
549 10	Jiné ostatní náklady	0,00	227,08	0,00	227,08	0,00	227,08 M
549 20	Opravy, revize - D	0,00	452 495,25	0,00	452 495,25	0,00	452 495,25 M
549 25	Opravy-DZ(výtahy	0,00	45 201,60	0,00	45 201,60	0,00	45 201,60 M
549 40	Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 50	Pojištění maj., odp	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00	0,00	19 520,00 M
549 70	Poplatek za správu-	0,00	55 865,70	0,00	55 865,70	0,00	55 865,70 M
549 71	Poplatek za správu	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00	0,00	1 863,00 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00 M
Účet 549		0,00	579 628,63	0,00	579 628,63	0,00	579 628,63 M
Třída 5		0,00	775 757,99	0,00	775 757,99	0,00	775 757,99 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	277 777,03	0,00	277 777,03	277 777,03 D
Účet 602		0,00	0,00	277 777,03	0,00	277 777,03	277 777,03 D
641 10	Smluvní pokuty a í	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	497 696,85	0,00	497 696,85	497 696,85 D
Účet 648		0,00	0,00	497 696,85	0,00	497 696,85	497 696,85 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-0,89	0,00	-0,89	0,89 M
Účet 649		0,00	0,00	-0,89	0,00	-0,89	0,89 M
Třída 6		0,00	0,00	775 757,99	0,00	775 757,99	775 757,99 D
955 10	Dlouhodobá záloha	3 704 803,98 D	497 696,85	830 232,00	497 696,85	830 232,00	4 037 339,13 D
Účet 955		3 704 803,98 D	497 696,85	830 232,00	497 696,85	830 232,00	4 037 339,13 D
Třída 9		3 704 803,98 D	497 696,85	830 232,00	497 696,85	830 232,00	4 037 339,13 D
Celkem		0,00	14 640 834,61	14 640 834,61	14 640 834,61	14 640 834,61	0,00

Vyhotoval: Bc. Vaverková Zuzana

Schválil: Bc. Vaverková Zuzana