

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
112	Materiál na skladě	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00
112001	Materiál na skladě - čipy	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00
11x	Materiál	0,00	5 412,00	0,00	5 412,00	5 412,00
221	Peněžní prostředky na účtech	0,00	6 558 123,09	5 959 354,14	598 768,95	598 768,95
221000	Peněžní prostředky na účtech	0,00	6 558 123,09	5 959 354,14	598 768,95	598 768,95
22x	Peněžní prostředky na účtech	0,00	6 558 123,09	5 959 354,14	598 768,95	598 768,95
261	Peníze na cestě	0,00	345 436,59	345 436,59	0,00	0,00
261010	Peníze na cestě - chybná platba	0,00	108 096,00	108 096,00	0,00	0,00
261013	Peníze na cestě - vratka PT	0,00	237 340,59	237 340,59	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	345 436,59	345 436,59	0,00	0,00
311	Odběratelé	0,00	6 226 111,50	6 193 892,50	32 219,00	32 219,00
311010	Odběratelé - předpis byty	0,00	6 218 411,50	6 186 192,50	32 219,00	32 219,00
311013	úhrada VF	0,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	802 942,28	18 354,00	784 588,28	784 588,28
314002	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	0,00	802 942,28	0,00	802 942,28	802 942,28
314013	Přijaté zálohy - pojistné plnění	0,00	0,00	18 354,00	-18 354,00	-18 354,00
315	Ostatní pohledávky	0,00	6 075 193,48	13 112,00	6 062 081,48	6 062 081,48
315001	Ostatní pohledávky - voda	0,00	905 664,00	0,00	905 664,00	905 664,00
315002	Ostatní pohledávky - elektřina	0,00	204 101,75	0,00	204 101,75	204 101,75
315003	Ostatní pohledávky - teplo	0,00	902 631,26	0,00	902 631,26	902 631,26
315004	TV	0,00	934 174,58	0,00	934 174,58	934 174,58
315005	PCO	0,00	92 698,00	0,00	92 698,00	92 698,00
315009	Správa	0,00	493 752,10	0,00	493 752,10	493 752,10
315011	pojištění	0,00	152 050,00	0,00	152 050,00	152 050,00
315012	revize, servis	0,00	144 424,19	0,00	144 424,19	144 424,19
315013	servis garáží	0,00	26 644,20	0,00	26 644,20	26 644,20
315014	správa garáží	0,00	93 008,00	0,00	93 008,00	93 008,00
315016	Údržba nemovitosti	0,00	81 184,06	13 112,00	68 072,06	68 072,06
315017	Údržba zeleně	0,00	199 802,55	0,00	199 802,55	199 802,55
315102	Ostatní pohledávky - elektřina garé	0,00	163 064,00	0,00	163 064,00	163 064,00
315103	Ostatní pohledávky - elektřina reku	0,00	696 468,00	0,00	696 468,00	696 468,00
315104	Ostatní pohledávky - rekuperace o	0,00	120 132,50	0,00	120 132,50	120 132,50
315300	Ostatní pohledávky - výtah	0,00	33 142,25	0,00	33 142,25	33 142,25
315400	Ostatní pohledávky - úklid	0,00	354 130,70	0,00	354 130,70	354 130,70
315401	Ostatní pohledávky - úklid garáží	0,00	35 272,11	0,00	35 272,11	35 272,11
315402	Ostatní pohledávky - zimní úklid	0,00	19 595,89	0,00	19 595,89	19 595,89
315500	Ostatní pohledávky - odpad	0,00	290 791,34	0,00	290 791,34	290 791,34
315600	Ostatní pohledávky - provoz, mzdy	0,00	132 462,00	0,00	132 462,00	132 462,00
31x	Pohledávky	0,00	13 104 247,26	6 225 358,50	6 878 888,76	6 878 888,76
378	Jiné pohledávky	0,00	51 358,97	175 887,55	-124 528,58	-124 528,58
378007	Pohledávka za dodavateli	0,00	9 405,00	0,00	9 405,00	9 405,00
378009	Pohledávka z přefakturace	0,00	41 953,97	0,00	41 953,97	41 953,97
378013	Pohledávka za dodavateli	0,00	0,00	175 887,55	-175 887,55	-175 887,55
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	51 358,97	175 887,55	-124 528,58	-124 528,58
381	Náklady příštích období	0,00	139 379,00	0,00	139 379,00	139 379,00
381001	pojištění násl.let	0,00	139 379,00	0,00	139 379,00	139 379,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	139 379,00	0,00	139 379,00	139 379,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	6 212 690,00	6 212 690,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395010	Vnitřní zúčtování - předpis	0,00	6 212 690,00	6 212 690,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	6 212 690,00	6 212 690,00	0,00	0,00
	Aktiva celkem	0,00	26 416 646,91	18 918 726,78	7 497 920,13	7 497 920,13

Pasiva

321	Dodavatelé	0,00	3 810 011,62	5 111 704,75	1 301 693,13	1 301 693,13
321000	Dodavatelé	0,00	3 810 011,62	5 111 704,75	1 301 693,13	1 301 693,13
324	Přijaté zálohy	0,00	0,00	6 212 690,00	6 212 690,00	6 212 690,00
324001	Předpis VS	0,00	0,00	696 801,00	696 801,00	696 801,00
324002	Předpis el. spol. prostor	0,00	0,00	199 859,00	199 859,00	199 859,00
324003	Předpis teplo	0,00	0,00	1 035 796,00	1 035 796,00	1 035 796,00
324004	Předpis teplá voda	0,00	0,00	1 330 119,00	1 330 119,00	1 330 119,00
324005	Předpis PCO	0,00	0,00	80 216,00	80 216,00	80 216,00
324009	Předpis údržba nemovitosti	0,00	0,00	50 024,00	50 024,00	50 024,00
324010	Předpis revize	0,00	0,00	329 183,00	329 183,00	329 183,00
324011	Předpis servis garáží	0,00	0,00	25 060,00	25 060,00	25 060,00
324020	Předpis údržba zeleně	0,00	0,00	748 237,00	748 237,00	748 237,00
324040	Předpis správa garáží	0,00	0,00	89 338,00	89 338,00	89 338,00
324100	Předpis správa nemovitosti	0,00	0,00	372 094,00	372 094,00	372 094,00
324102	Předpis el. garáží	0,00	0,00	148 559,00	148 559,00	148 559,00
324300	Předpis provoz výtahu	0,00	0,00	146 497,00	146 497,00	146 497,00
324400	Předpis úklid spol. prostor	0,00	0,00	545 183,00	545 183,00	545 183,00
324401	Předpis úklid garáží	0,00	0,00	61 534,00	61 534,00	61 534,00
324500	Předpis odpadu	0,00	0,00	202 064,00	202 064,00	202 064,00
324600	Předpis pojištění nem.	0,00	0,00	152 126,00	152 126,00	152 126,00
32x	Závazky	0,00	3 810 011,62	11 324 394,75	7 514 383,13	7 514 383,13
331	Zaměstnanci	0,00	74 778,00	99 000,00	24 222,00	24 222,00
331000	Zaměstnanci	0,00	74 778,00	99 000,00	24 222,00	24 222,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	0,00	29 964,00	44 946,00	14 982,00	14 982,00
336010	Zúčtování s institucemi SP	0,00	21 054,00	31 581,00	10 527,00	10 527,00
336011	Zúčtování s institucemi ZP	0,00	8 910,00	13 365,00	4 455,00	4 455,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	0,00	104 742,00	143 946,00	39 204,00	39 204,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	9 900,00	14 850,00	4 950,00	4 950,00
342010	Záloha na daň odm	0,00	9 900,00	14 850,00	4 950,00	4 950,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	9 900,00	14 850,00	4 950,00	4 950,00
379	Jiné závazky	0,00	161 988,98	162 428,98	440,00	440,00
379001	Jiné závazky - ostatní závazky	0,00	161 988,98	161 988,98	0,00	0,00
379002	Jiné závazky - chybné platby za čij	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	161 988,98	162 428,98	440,00	440,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	64 591,00	3 534,00	-61 057,00	-61 057,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	64 591,00	3 534,00	-61 057,00	-61 057,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	64 591,00	3 534,00	-61 057,00	-61 057,00
	Pasiva celkem	0,00	4 151 233,60	11 649 153,73	7 497 920,13	7 497 920,13
	Hospodářský zisk za období				0,00	
	Hospodářský zisk celkem					0,00