

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má datí	Období Dal	Kum. Má datí	Kum. Dal	Výsledný stav
221-21	Spořicí účet B/B	1 073 420,59	133,03	500 027,91	133,03	500 027,91	573 525,71
221-41	Běžný účet B/A	1 427 858,61	1 611 701,00	2 380 840,61	1 611 701,00	2 380 840,61	658 719,00
221	Peněžní prostředky na účtech	2 501 279,20	1 611 834,03	2 880 868,52	1 611 834,03	2 880 868,52	1 232 244,71
22	Peněžní prostředky na účtech	2 501 279,20	1 611 834,03	2 880 868,52	1 611 834,03	2 880 868,52	1 232 244,71
261-40	Peníze na cestě	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2	Finanční účty	2 501 279,20	2 111 834,03	3 380 868,52	2 111 834,03	3 380 868,52	1 232 244,71
311-11	Příspěvky na správu domu a pozemku	-54 545,00	9 110 548,00	9 245 822,00	9 110 548,00	9 245 822,00	-189 819,00
311-43	Předpis nájemného nebyty	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00
311	Odběratelé	-54 545,00	9 202 048,00	9 337 322,00	9 202 048,00	9 337 322,00	-189 819,00
314-40	Poskyt.zálohy el. energie	163 890,00	296 070,00	275 310,00	296 070,00	275 310,00	184 650,00
314-42	Poskyt.zálohy teplo	0,00	3 913 200,00	3 913 200,00	3 913 200,00	3 913 200,00	0,00
314-45	Poskytnuté zálohy stálé	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
314-46	Poskyt.zálohy dodav.	0,00	1 554 336,00	1 554 336,00	1 554 336,00	1 554 336,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	163 890,00	5 768 606,00	5 742 846,00	5 768 606,00	5 742 846,00	189 650,00
315-01	Pohl.nákl.poplatek na správu	0,00	560 352,00	560 352,00	560 352,00	560 352,00	0,00
315-03	Pohl.nákl. na provozní výdaje	-192 467,93	50 138,09	99 714,00	50 138,09	99 714,00	-242 043,84
315-04	Pohl.nákl. na nákl. na spr. činnost	-216 346,00	17 081,59	31 701,90	17 081,59	31 701,90	-230 966,31
315-10	Pohl.nákl. na pojištění objektu	0,00	67 632,00	67 632,00	67 632,00	67 632,00	0,00
315-15	Pohl.nákl.na el.energ.ve spol. prostor.	237 443,84	274 567,02	244 355,84	274 567,02	244 355,84	267 655,02
315-22	Pohl.nákl.na úklid ve spol. prostor.	504 000,00	431 902,00	504 000,00	431 902,00	504 000,00	431 902,00
315-30	Pohl.nákl. na prov.výtahy	90 490,50	51 327,46	90 490,50	51 327,46	90 490,50	51 327,46
315-40	Pohl.nákl.na ohřev vody	1 705 572,40	1 483 638,60	1 705 572,40	1 483 638,60	1 705 572,40	1 483 638,60
315-41	Pohl.nákl. na teplo	2 067 689,90	1 777 075,40	2 067 689,90	1 777 075,40	2 067 689,90	1 777 075,40
315-51	Pohl.nákl. na vodné stočné	862 535,68	928 631,69	862 535,68	928 631,69	862 535,68	928 631,69
315	Ostatní pohledávky	5 058 918,39	5 642 345,85	6 234 044,22	5 642 345,85	6 234 044,22	4 467 220,02
31	Pohledávky	5 168 263,39	20 612 999,85	21 314 212,22	20 612 999,85	21 314 212,22	4 467 051,02
321-40	Dodavatelé	887 782,00	6 756 741,62	7 126 893,62	6 756 741,62	7 126 893,62	517 630,00
321	Dodavatelé	887 782,00	6 756 741,62	7 126 893,62	6 756 741,62	7 126 893,62	517 630,00
324-01	Přij.zál. na poplatek na správu	0,00	560 352,00	560 352,00	560 352,00	560 352,00	0,00
324-03	Přij.zál.na provozní výdaje	0,00	99 714,00	99 714,00	99 714,00	99 714,00	0,00
324-04	Přij. zál. na nákl. na správ.činnost	0,00	30 624,00	30 624,00	30 624,00	30 624,00	0,00
324-10	Přij. zál. na pojištění objektu	0,00	67 632,00	67 632,00	67 632,00	67 632,00	0,00
324-15	Přij.zál.na el.energ.ve spol. prostor.	-350 460,00	350 460,00	350 460,00	350 460,00	350 460,00	-350 460,00
324-22	Přij.zál.na úklid ve spol. prostor.	-650 004,00	650 004,00	675 612,00	650 004,00	675 612,00	-675 612,00
324-30	Přij.zál.na výtahy	-100 008,00	100 008,00	151 422,00	100 008,00	151 422,00	-151 422,00
324-40	Přij.zál. na teplou vodu	-2 254 390,00	2 254 390,00	2 175 674,00	2 254 390,00	2 175 674,00	-2 175 674,00
324-41	Přij.zál. na teplo	-3 203 242,00	3 203 242,00	2 744 844,00	3 203 242,00	2 744 844,00	-2 744 844,00
324-51	Přij.zál. na vodné stočné	-974 528,00	974 528,00	792 802,00	974 528,00	792 802,00	-792 802,00
324	Přijaté zálohy	-7 532 632,00	8 290 954,00	7 649 136,00	8 290 954,00	7 649 136,00	-6 890 814,00
325-15	Pojištění Kooperativa	-475,00	1 260,00	1 160,00	1 260,00	1 160,00	-375,00
325	Ostatní závazky	-475,00	1 260,00	1 160,00	1 260,00	1 160,00	-375,00
32	Závazky	-6 645 325,00	15 048 955,62	14 777 189,62	15 048 955,62	14 777 189,62	-6 373 559,00
331-40	Zaměstnanci	-70 188,00	720 851,00	723 993,00	720 851,00	723 993,00	-73 330,00
331-41	Zaměstnanci - účty	16 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 666,00
331	Zaměstnanci	-53 522,00	720 851,00	723 993,00	720 851,00	723 993,00	-56 664,00
336-40	Zúčt.sociálního zabezpečení	-8 830,00	81 763,00	79 621,00	81 763,00	79 621,00	-6 688,00
336-41	Zúčt.zdrav.pojištění - VZP	-1 323,00	9 519,00	0,00	9 519,00	0,00	8 196,00
336-55	Zúčt.zdrav.pojištění ČNP	-2 477,00	25 156,00	33 697,00	25 156,00	33 697,00	-11 018,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a zdrav.	-12 630,00	116 438,00	113 318,00	116 438,00	113 318,00	-9 510,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	-66 152,00	837 289,00	837 311,00	837 289,00	837 311,00	-66 174,00
342-40	Daň z příjmu fyz.osob-zálohová	335,00	6 240,00	6 615,00	6 240,00	6 615,00	-40,00
342-41	Daň z příjmu fyz.osob-srážková 15%	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525,00
342	Ostatní přímé daně	-190,00	6 240,00	6 615,00	6 240,00	6 615,00	-565,00
34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	-190,00	6 240,00	6 615,00	6 240,00	6 615,00	-565,00
378-01	Zúčtovací vztahy mezi SV a správcem	-133 636 141,08	503 548,00	6 732 996,01	503 548,00	6 732 996,01	-139 865 589,09
378-02	Úhrady od vlastníků	133 952 878,11	6 965 693,00	0,00	6 965 693,00	0,00	140 918 571,11
378	Jiné pohledávky	316 737,03	7 469 241,00	6 732 996,01	7 469 241,00	6 732 996,01	1 052 982,02
379-05	Podíly z pronájmu vlastníci	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00
37	Jiné pohledávky a závazky	316 737,03	7 560 741,00	6 824 496,01	7 560 741,00	6 824 496,01	1 052 982,02
383-10	Výdaje příštích období	-32 711,31	32 711,31	0,00	32 711,31	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období	-32 711,31	32 711,31	0,00	32 711,31	0,00	0,00
384-10	Výnosy příštích období	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
384	Výnosy příštích období	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-33 211,31	32 711,31	0,00	32 711,31	0,00	-500,00
3	Zúčtovací vztahy	-1 259 877,89	44 098 936,78	43 759 823,85	44 098 936,78	43 759 823,85	-920 764,96
518-50	Ostatní služby	0,00	10 187,59	0,00	10 187,59	0,00	10 187,59

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
518-51	Poplatek na správu	0,00	559 274,10	0,00	559 274,10	0,00	559 274,10
518	Ostatní služby	0,00	569 461,69	0,00	569 461,69	0,00	569 461,69
51	Služby	0,00	569 461,69	0,00	569 461,69	0,00	569 461,69
521-22	Dohody SV	0,00	330 561,00	0,00	330 561,00	0,00	330 561,00
521-40	Dohody ostatní	0,00	249 962,00	0,00	249 962,00	0,00	249 962,00
521-41	Dohody - Dzou	0,00	233 460,00	89 990,00	233 460,00	89 990,00	143 470,00
521	Mzdové náklady	0,00	813 983,00	89 990,00	813 983,00	89 990,00	723 993,00
524-22	Zákonné sociální pojištění	0,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	61 900,00
524-42	Zákonné zdravotní pojištění	0,00	22 461,00	0,00	22 461,00	0,00	22 461,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	84 361,00	0,00	84 361,00	0,00	84 361,00
52	Osobní náklady	0,00	898 344,00	89 990,00	898 344,00	89 990,00	808 354,00
538-90	Daň z přijatého úroku	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91
538	Ostatní daně a poplatky	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91
53	Daně a poplatky	0,00	27,91	0,00	27,91	0,00	27,91
549-12	Zákonné pojištění-Kooperativa	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	1 160,00
549-50	Bankovní poplatky, SIPO	0,00	5 586,00	0,00	5 586,00	0,00	5 586,00
549-52	Pojištění domu	0,00	53 599,00	0,00	53 599,00	0,00	53 599,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	60 345,00	0,00	60 345,00	0,00	60 345,00
54	Ostatní náklady	0,00	60 345,00	0,00	60 345,00	0,00	60 345,00
5	Náklady	0,00	1 528 178,60	89 990,00	1 528 178,60	89 990,00	1 438 188,60
602-01	Výnosy použité na úhradu nákl.-výbor	0,00	0,00	250 560,00	0,00	250 560,00	-250 560,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	250 560,00	0,00	250 560,00	-250 560,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	250 560,00	0,00	250 560,00	-250 560,00
644-12	Přij. úroky z term.vkl.	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03	-133,03
644	Výnosové úroky	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03	-133,03
649-50	Jiné výnosy na pokrytí nákladů	0,00	0,00	1 188 198,69	0,00	1 188 198,69	-1 188 198,69
649-53	Výnosy ze zaokrouhlení	0,00	0,00	12,68	0,00	12,68	-12,68
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1 188 211,37	0,00	1 188 211,37	-1 188 211,37
64	Ostatní výnosy	0,00	0,00	1 188 344,40	0,00	1 188 344,40	-1 188 344,40
6	Výnosy	0,00	0,00	1 438 904,40	0,00	1 438 904,40	-1 438 904,40
931-00	Výsledek hospod.ve schval.řiz.	-633,46	633,46	0,00	633,46	0,00	0,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	-633,46	633,46	0,00	633,46	0,00	0,00
93	Výsledek hospodaření	-633,46	633,46	0,00	633,46	0,00	0,00
955-10	PZdlouhodobá záloha na opravy a udrž.	-1 332 370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 332 370,53
955-11	Tvorba podle spoluvlastnického podílu	-39 204 230,00	0,00	999 972,00	0,00	999 972,00	-40 204 202,00
955-12	Tvorba rovným dílem	-495 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-495 552,00
955-13	Tvorba mimořádná	-2 505 102,05	0,00	105 533,00	0,00	105 533,00	-2 610 635,05
955-16	Tvorba z hospodářského výsledku	-183 082,83	0,00	633,46	0,00	633,46	-183 716,29
955-21	Čerpání na opravy externí	42 377 314,62	2 036 142,36	0,00	2 036 142,36	0,00	44 413 456,98
955-25	Čerpání jiné	132 254,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132 254,94
955-50	Tvorba a čerpání - oprava terasy 95550	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	-1 240 767,85	2 036 142,36	1 106 138,46	2 036 142,36	1 106 138,46	-310 763,95
95	Dlouhodobé úvěry a závazky	-1 240 767,85	2 036 142,36	1 106 138,46	2 036 142,36	1 106 138,46	-310 763,95
961-00	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Závěrkové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971-01	Operativní evidence	372 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 510,00
971-02	Operativní evidence	-372 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-372 510,00
971		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Podrozvahové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastní jm.,F,VH,R,dlou.Ú a zap.,zav.a	-1 241 401,31	2 036 775,82	1 106 138,46	2 036 775,82	1 106 138,46	-310 763,95
Celkem:		0,00	49 775 725,23	49 775 725,23	49 775 725,23	49 775 725,23	0,00