

Hlavní účetní kniha
za období 1214

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
211	001	Pokladna RK	653.00	0.00	0.00	76.00	8 414.00	8 049.00	1 018.00	0.00
Skup.	21	Peníze	653.00	0.00	0.00	76.00	8 414.00	8 049.00	1 018.00	0.00
221		Běžný účet	417 258.49	0.00	143 281.18	157 065.13	1 772 344.68	1 644 252.75	545 350.42	0.00
Skup.	22	Účty v bankách	417 258.49	0.00	143 281.18	157 065.13	1 772 344.68	1 644 252.75	545 350.42	0.00
261		Peníze na cestě	0.00	0.00	35 566.00	35 566.00	429 792.00	429 792.00	0.00	0.00
Skup.	26	Převody mezi finančními účty	0.00	0.00	35 566.00	35 566.00	429 792.00	429 792.00	0.00	0.00
Třída	2	Finanční účty	417 911.49	0.00	178 847.18	192 707.13	2 210 550.68	2 082 093.75	546 368.42	0.00
311		Odběratele	0.00	0.00	0.00	3 000.00	21 296.00	9 374.00	11 922.00	0.00
311	001	Služby spojené s bydlením	175 899.00	0.00	140 069.00	135 459.00	1 706 226.00	1 697 181.00	184 944.00	0.00
311	***		175 899.00	0.00	140 069.00	138 459.00	1 727 522.00	1 706 555.00	196 866.00	0.00
314	001	Záloha Dalkia	0.00	0.00	-48 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	002	Záloha OVAK	153 916.00	0.00	14 000.00	0.00	84.00	0.00	154 000.00	0.00
314	003	Záloha ČEZ	12 500.00	0.00	1 930.00	0.00	3 030.00	0.00	15 530.00	0.00
314	***		166 416.00	0.00	-32 370.00	0.00	3 114.00	0.00	169 530.00	0.00
315	011	Náklady dům - úvěr	5 756 889.77	0.00	0.00	207 439.36	0.00	207 439.36	5 549 450.41	0.00
315	013	Náklady dům 2013	549 103.02	0.00	0.00	0.00	-3 820.00	545 283.02	0.00	0.00
315	014	Náklady dům 2014	0.00	0.00	369 543.80	0.00	573 961.76	0.00	573 961.76	0.00
315	015	Náklady dům 2015	0.00	0.00	8 310.00	0.00	8 310.00	0.00	8 310.00	0.00
315	123	Náklady úklid 2013	38 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	0.00
315	124	Náklady úklid 2014	0.00	0.00	3 220.00	0.00	38 640.00	0.00	38 640.00	0.00
315	223	Náklady výtah 2013	27 333.80	0.00	0.00	0.00	0.00	27 333.80	0.00	0.00
315	224	Náklady výtah 2014	0.00	0.00	2 153.00	0.00	21 090.20	0.00	21 090.20	0.00
315	323	Náklady voda 2013	16 481.00	0.00	0.00	0.00	148 902.21	165 383.21	0.00	0.00
315	324	Náklady voda 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	17 713.68	0.00	17 713.68	0.00
315	423	Náklady ÚT byty 2013	307 488.84	0.00	0.00	0.00	0.00	307 488.84	0.00	0.00
315	424	Náklady ÚT byty 2014	0.00	0.00	69 567.78	0.00	267 736.39	0.00	267 736.39	0.00
315	523	Náklady TUV sur. 2013	85 661.04	0.00	0.00	0.00	10 744.89	96 405.93	0.00	0.00
315	524	Náklady TUV sur. 2014	0.00	0.00	15 895.82	0.00	90 291.08	0.00	90 291.08	0.00
315	623	Náklady TUV ohř. 2013	156 940.83	0.00	0.00	0.00	13 888.67	170 829.50	0.00	0.00
315	624	Náklady TUV ohř. 2014	0.00	0.00	27 035.06	0.00	153 601.30	0.00	153 601.30	0.00
315	723	Náklady osvětlení 2013	14 659.86	0.00	0.00	0.00	0.00	14 659.86	0.00	0.00
315	724	Náklady osvětlení 2014	0.00	0.00	1 013.29	0.00	7 109.42	0.00	7 109.42	0.00
315	999	Náklad plyn-2014	0.00	0.00	0.00	0.00	2 380.00	2 380.00	0.00	0.00
315	***		6 953 198.16	0.00	496 738.75	207 439.36	1 350 549.60	1 575 843.52	6 727 904.24	0.00
Skup.	31	Pohledávky	7 295 513.16	0.00	604 437.75	345 898.36	3 081 185.60	3 282 398.52	7 094 300.24	0.00
321		Dodavatelé	0.00	7 277.90	12 966.46	17 592.56	414 301.18	420 459.55	0.00	13 436.27
321	001	Správa	0.00	0.00	6 748.00	7 100.00	80 976.00	80 976.00	0.00	0.00
321	***		0.00	7 277.90	19 714.46	24 692.56	495 277.18	501 435.55	0.00	13 436.27
324	013	Záloha náklady dům 2013	0.00	632 592.00	0.00	0.00	632 592.00	0.00	0.00	0.00
324	014	Záloha náklady dům 2014	0.00	0.00	0.00	52 716.00	0.00	632 592.00	0.00	632 592.00
324	123	Záloha úklid 2013	0.00	38 640.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	0.00	0.00
324	124	Záloha úklid 2014	0.00	0.00	0.00	3 220.00	0.00	38 640.00	0.00	38 640.00
324	223	Záloha výtah 2013	0.00	17 033.00	0.00	0.00	17 033.00	0.00	0.00	0.00
324	224	Záloha výtah 2014	0.00	0.00	0.00	1 646.00	0.00	19 193.00	0.00	19 193.00
324	323	Záloha voda 2013	0.00	121 180.00	0.00	0.00	121 180.00	0.00	0.00	0.00
324	324	Záloha voda 2014	0.00	0.00	0.00	10 890.00	0.00	129 240.00	0.00	129 240.00
324	423	Záloha ÚT byty 2013	0.00	405 672.00	0.00	0.00	405 672.00	0.00	0.00	0.00
324	424	Záloha ÚT byty 2014	0.00	0.00	0.00	35 069.00	0.00	408 010.00	0.00	408 010.00
324	523	Záloha TUV sur. 2013	0.00	99 572.00	0.00	0.00	99 572.00	0.00	0.00	0.00
324	524	Záloha TUV sur. 2014	0.00	0.00	0.00	9 067.00	0.00	108 730.00	0.00	108 730.00
324	623	Záloha TUV ohř. 2013	0.00	221 523.00	0.00	0.00	221 523.00	0.00	0.00	0.00
324	624	Záloha TUV ohř. 2014	0.00	0.00	0.00	19 630.00	0.00	232 969.00	0.00	232 969.00
324	723	Záloha osvětlení 2013	0.00	12 004.00	0.00	0.00	12 004.00	0.00	0.00	0.00
324	724	Záloha osvětlení 2014	0.00	0.00	0.00	1 115.00	0.00	13 083.00	0.00	13 083.00
324	***		0.00	1 548 216.00	0.00	133 353.00	1 548 216.00	1 582 457.00	0.00	1 582 457.00
325		Ostatní závazky	0.00	0.00	9 194.80	9 194.80	28 278.20	28 278.20	0.00	0.00
325	002	Závazek vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	103 259.00	103 259.00	0.00	0.00
325	***		0.00	0.00	9 194.80	9 194.80	131 537.20	131 537.20	0.00	0.00
Skup.	32	Závazky	0.00	1 555 493.90	28 909.26	167 240.36	2 175 030.38	2 215 429.75	0.00	1 595 893.27
331		Zaměstnanci - DOPP	0.00	0.00	16 822.00	16 822.00	16 822.00	16 822.00	0.00	0.00
Skup.	33	Zúčt.se zaměst.a instit.	0.00	0.00	16 822.00	16 822.00	16 822.00	16 822.00	0.00	0.00
341	001	Daň z úroků BÚ	0.00	0.00	0.87	22.87	22.87	22.87	0.00	0.00
342	001	Daň z DOPP	0.00	0.00	3 022.00	3 022.00	3 022.00	3 022.00	0.00	0.00
Skup.	34	Zúčt.daní,dotací a ostatní	0.00	0.00	3 022.87	3 044.87	3 044.87	3 044.87	0.00	0.00
378	002	Pohledávka z vyúčtování	0.00	0.00	225 376.01	225 376.01	2 110 845.17	2 110 845.17	0.00	0.00
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	0.00	0.00	225 376.01	225 376.01	2 110 845.17	2 110 845.17	0.00	0.00
395		Vnitřní účtování	0.00	0.00	112 498.66	112 498.66	508 284.77	508 284.77	0.00	0.00

Hlavní účetní kniha
za období 1214

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Obrat za měsíc MD	Obrat za měsíc Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
Skup.	39	Opr.pol.k.zúčt.vztahům...	0.00	0.00	112 498.66	112 498.66	508 284.77	508 284.77	0.00	0.00
Třída	3	Zúčtovací vztahy	7 295 513.16	1 555 493.90	991 066.55	870 880.26	7 895 212.79	8 136 825.08	7 094 300.24	1 595 893.27
521		Mzdové náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	52	Osobní náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
544		Úroky z úvěru	0.00	0.00	18 167.54	217 552.64	217 552.64	217 552.64	0.00	0.00
549		Bankovní poplatky	0.00	0.00	537.00	6 000.50	6 000.50	6 000.50	0.00	0.00
549	001	Poplatky z úvěru	0.00	0.00	150.00	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
549	***		0.00	0.00	687.00	7 800.50	7 800.50	7 800.50	0.00	0.00
Skup.	54	Ostatní náklady	0.00	0.00	18 854.54	225 353.14	225 353.14	225 353.14	0.00	0.00
Třída	5	Náklady	0.00	0.00	18 854.54	225 353.14	225 353.14	225 353.14	0.00	0.00
641		Poplatky z prodlení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 418.00	0.00	8 418.00
644		Úroky BÚ	0.00	0.00	120.37	4.57	120.37	120.37	0.00	0.00
644	001	Dotace na úroky od ČMZRB	0.00	0.00	82 808.00	0.00	82 808.00	82 808.00	0.00	0.00
644	***		0.00	0.00	82 928.37	4.57	82 928.37	82 928.37	0.00	0.00
Skup.	64	Ostatní výnosy	0.00	0.00	82 928.37	4.57	82 928.37	91 346.37	0.00	8 418.00
Třída	6	Výnosy	0.00	0.00	82 928.37	4.57	82 928.37	91 346.37	0.00	8 418.00
931		Výsledek hospodaření	0.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	-1 440.00	0.00	0.00
Skup.	93	Výsledek hospodaření	0.00	1 440.00	0.00	0.00	0.00	-1 440.00	0.00	0.00
951	001	Úvěrový účet	0.00	5 756 889.77	35 566.00	18 317.54	426 792.00	219 352.64	0.00	5 549 450.41
955		Přijaté dl.zál.FO min.let	0.00	298 529.00	0.00	0.00	298 529.00	385 835.00	0.00	385 835.00
955	001	Dlouhodobé zálohy	0.00	101 071.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101 071.98
955	***		0.00	399 600.98	0.00	0.00	298 529.00	385 835.00	0.00	486 906.98
Skup.	95	Dl.bankovní úvěry a závazky	0.00	6 156 490.75	35 566.00	18 317.54	725 321.00	605 187.64	0.00	6 036 357.39
961		Počáteční účet rozvázný	7 713 424.65	7 713 424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	96	Závěrkové účty	7 713 424.65	7 713 424.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	9	Vlastní jmění,fondy,VH,rez.	7 713 424.65	13 871 355.40	35 566.00	18 317.54	725 321.00	603 747.64	0.00	6 036 357.39
		Celkem	15 426 849.30	15 426 849.30	1 307 262.64	1 307 262.64	11 139 365.98	11 139 365.98	7 640 668.66	7 640 668.66