

Hlavní účetní kniha
za období 1216

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	1 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	1 362.00	0.00
Skup.	21	Peníze	1 731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	1 362.00	0.00
221		Běžný účet	896 798.35	0.00	0.00	0.00	1 193 688.44	1 175 060.79	915 426.00	0.00
Skup.	22	Účty v bankách	896 798.35	0.00	0.00	0.00	1 193 688.44	1 175 060.79	915 426.00	0.00
261	009	Peníze na cestě-úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	248 962.00	248 962.00	0.00	0.00
Skup.	26	Převody mezi finančními účty	0.00	0.00	0.00	0.00	248 962.00	248 962.00	0.00	0.00
Třída	2	Finanční účty	898 529.35	0.00	0.00	0.00	1 442 650.44	1 424 391.79	916 788.00	0.00
311		Odběratelé	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00
311	001	Služby spojené s bydlením	187 054.00	0.00	0.00	0.00	1 245 857.00	1 105 790.00	327 121.00	0.00
311	***		191 054.00	0.00	0.00	0.00	1 245 857.00	1 109 790.00	327 121.00	0.00
314	001	Záloha Veolia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
314	002	Záloha OVAK	186 000.00	0.00	0.00	0.00	-95 800.00	0.00	90 200.00	0.00
314	003	Záloha ČEZ	9 700.00	0.00	0.00	0.00	-9 700.00	0.00	0.00	0.00
314	***		195 700.00	0.00	0.00	0.00	- 105 500.00	0.00	90 200.00	0.00
315		Ostatní pohledávky	0.00	0.00	0.00	0.00	32 689.00	32 689.00	0.00	0.00
315	011	Náklady dům - úvěr	5 333 898.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 333 898.03	0.00
315	015	Náklady dům 2015	492 123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	492 123.21	0.00	0.00
315	016	Náklady dům 2016	16 620.00	0.00	0.00	0.00	250 006.76	0.00	266 626.76	0.00
315	125	Náklady úklid 2015	38 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	0.00
315	126	Náklady úklid 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	22 540.00	0.00	22 540.00	0.00
315	225	Náklady výtah 2015	19 949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 949.00	0.00	0.00
315	226	Náklady výtah 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17 043.00	0.00	17 043.00	0.00
315	325	Náklady voda 2015	21 423.55	0.00	0.00	0.00	154 070.38	175 493.93	0.00	0.00
315	326	Náklady voda 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	17 265.85	0.00	17 265.85	0.00
315	425	Náklady ÚT byty 2015	259 353.12	0.00	0.00	0.00	0.00	259 353.12	0.00	0.00
315	426	Náklady ÚT byty 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	293 747.35	0.00	293 747.35	0.00
315	525	Náklady TUV sur. 2015	90 804.48	0.00	0.00	0.00	5 722.26	96 526.74	0.00	0.00
315	625	Náklady TUV ohř. 2015	142 042.25	0.00	0.00	0.00	6 737.98	148 780.23	0.00	0.00
315	725	Náklady osvětlení 2015	10 291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10 291.00	0.00	0.00
315	726	Náklady osvětlení 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	10 961.08	0.00	10 961.08	0.00
315	***		6 425 144.64	0.00	0.00	0.00	810 783.66	1 273 846.23	5 962 082.07	0.00
Skup.	31	Pohledávky	6 811 898.64	0.00	0.00	0.00	1 951 140.66	2 383 636.23	6 379 403.07	0.00
321		Dodavatelé	0.00	24 792.94	0.00	0.00	332 706.86	382 801.86	0.00	74 887.94
321	001	Správa	0.00	0.00	0.00	0.00	47 236.00	53 728.00	0.00	6 492.00
321	***		0.00	24 792.94	0.00	0.00	379 942.86	436 529.86	0.00	81 379.94
324	015	Záloha náklady dům 2015	0.00	825 120.00	0.00	0.00	825 120.00	0.00	0.00	0.00
324	016	Záloha náklady dům 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550 080.00	0.00	550 080.00
324	125	Záloha úklid 2015	0.00	38 640.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	0.00	0.00
324	126	Záloha úklid 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 760.00	0.00	25 760.00
324	225	Záloha výtah 2015	0.00	21 043.00	0.00	0.00	21 043.00	0.00	0.00	0.00
324	226	Záloha výtah 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 787.00	0.00	13 787.00
324	325	Záloha voda 2015	0.00	131 670.00	0.00	0.00	131 670.00	0.00	0.00	0.00
324	326	Záloha voda 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85 430.00	0.00	85 430.00
324	425	Záloha ÚT byty 2015	0.00	410 518.00	0.00	0.00	410 518.00	0.00	0.00	0.00
324	426	Záloha ÚT byty 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270 957.00	0.00	270 957.00
324	525	Záloha TUV sur. 2015	0.00	114 204.00	0.00	0.00	114 204.00	0.00	0.00	0.00
324	526	Záloha TUV sur. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 696.00	0.00	74 696.00
324	625	Záloha TUV ohř. 2015	0.00	236 350.00	0.00	0.00	236 350.00	0.00	0.00	0.00
324	626	Záloha TUV ohř. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155 919.00	0.00	155 919.00
324	725	Záloha osvětlení 2015	0.00	14 247.00	0.00	0.00	14 247.00	0.00	0.00	0.00
324	726	Záloha osvětlení 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 275.00	0.00	9 275.00
324	***		0.00	1 791 792.00	0.00	0.00	1 791 792.00	1 185 904.00	0.00	1 185 904.00
325	002	Závazek vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	179 685.00	179 685.00	0.00	0.00
Skup.	32	Závazky	0.00	1 816 584.94	0.00	0.00	2 351 419.86	1 802 118.86	0.00	1 267 283.94
341		Daň z příjmu	0.00	380.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00
341	001	Daň z úroků BÚ	0.00	-85.96	0.00	0.00	0.00	85.96	0.00	0.00
341	***		0.00	294.04	0.00	0.00	380.00	85.96	0.00	0.00
346	001	Dotace na úroky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41 404.00	-41 404.00	0.00
Skup.	34	Zúčt.daní,dotací a ostatní	0.00	294.04	0.00	0.00	380.00	41 489.96	-41 404.00	0.00
378	002	Pohledávka z vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251 519.23	2 251 519.23	0.00	0.00
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	0.00	0.00	0.00	0.00	2 251 519.23	2 251 519.23	0.00	0.00
Třída	3	Zúčtovací vztahy	6 811 898.64	1 816 878.98	0.00	0.00	6 554 459.75	6 478 764.28	6 337 999.07	1 267 283.94
544		Úroky z úvěru	0.00	0.00	0.00	0.00	118 360.98	0.00	118 360.98	0.00
549	001	Poplatky z úvěru	0.00	0.00	0.00	0.00	1 050.00	0.00	1 050.00	0.00
Skup.	54	Ostatní náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	119 410.98	0.00	119 410.98	0.00
Třída	5	Náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	119 410.98	0.00	119 410.98	0.00
644		Úroky BÚ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.12	0.00	510.12

Hlavní účetní kniha
za období 1216

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
644	002	Poplatky z prodlení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 406.00	0.00	9 406.00
644	***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 916.12	0.00	9 916.12
Skup.	64	Ostatní výnosy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 916.12	0.00	9 916.12
Třída	6	Výnosy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 916.12	0.00	9 916.12
931		Výsledek hospodaření	0.00	1 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820.00
Skup.	93	Výsledek hospodaření	0.00	1 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 820.00
951	001	Úvěrový účet	0.00	5 333 898.03	0.00	0.00	248 962.00	119 410.98	0.00	5 204 347.01
955		Přijaté dl.zál.FO min.let	0.00	456 759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456 759.00
955	001	Dlouhodobé zálohy	0.00	101 071.98	0.00	0.00	456 759.00	789 759.00	0.00	434 071.98
955	***		0.00	557 830.98	0.00	0.00	456 759.00	789 759.00	0.00	890 830.98
Skup.	95	Dl.bankovní úvěry a závazky	0.00	5 891 729.01	0.00	0.00	705 721.00	909 169.98	0.00	6 095 177.99
961		Počáteční účet rozvázný	7 710 427.99	7 710 427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	96	Závěrkové účty	7 710 427.99	7 710 427.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	9	Vlastní jmění,fondy,VH,rez.	7 710 427.99	13 603 977.00	0.00	0.00	705 721.00	909 169.98	0.00	6 096 997.99
		Celkem	15 420 855.98	15 420 855.98	0.00	0.00	8 822 242.17	8 822 242.17	7 374 198.05	7 374 198.05