

Hlavní účetní kniha
Po zaúčtování daně

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Zaúčt.daně MD	Zaúčt.daně Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
211	001	Pokladna RK	1 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	1 319.00	0.00
Skup.	21	Peníze	1 347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	1 319.00	0.00
221		Běžný účet	1 071 809.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1 071 809.60	0.00	0.00
221	001	Běžný účet	0.00	0.00	0.00	0.00	3 137 247.87	1 559 360.00	1 577 887.87	0.00
221	***		1 071 809.60	0.00	0.00	0.00	3 137 247.87	2 631 169.60	1 577 887.87	0.00
Skup.	22	Účty v bankách	1 071 809.60	0.00	0.00	0.00	3 137 247.87	2 631 169.60	1 577 887.87	0.00
261	009	Peníze na cestě-úvěr	0.00	0.00	0.00	0.00	426 792.00	426 792.00	0.00	0.00
Skup.	26	Převody mezi finančními účty	0.00	0.00	0.00	0.00	426 792.00	426 792.00	0.00	0.00
Třída	2	Finanční účty	1 073 156.60	0.00	0.00	0.00	3 564 039.87	3 057 989.60	1 579 206.87	0.00
311	001	Služby spojené s bydlením	194 481.00	0.00	0.00	0.00	1 874 417.00	1 902 807.00	166 091.00	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	163 200.00	0.00	0.00	0.00	-48 600.00	0.00	114 600.00	0.00
314	003	Záloha ČEZ	9 100.00	0.00	0.00	0.00	- 450.00	0.00	8 650.00	0.00
314	***		172 300.00	0.00	0.00	0.00	-49 050.00	0.00	123 250.00	0.00
315	011	Náklady dům - úvěr	5 110 493.24	0.00	0.00	0.00	0.00	232 720.18	4 877 773.06	0.00
315	016	Náklady dům 2016	583 940.86	0.00	0.00	0.00	0.00	583 940.86	0.00	0.00
315	017	Náklady úklid 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	38 640.00	0.00
315	027	Náklady výtah 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	19 188.60	0.00	19 188.60	0.00
315	037	Náklady voda 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	130 012.27	0.00	130 012.27	0.00
315	047	Náklady ÚT byty 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	543 230.36	251 944.48	291 285.88	0.00
315	057	Náklady TUV ohřev 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	157 393.31	0.00	157 393.31	0.00
315	067	Náklady TUV surovina 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	94 551.17	0.00	94 551.17	0.00
315	077	Náklady osvětlení 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	10 245.95	0.00	10 245.95	0.00
315	097	Náklady na vodoměry	0.00	0.00	0.00	0.00	19 872.00	0.00	19 872.00	0.00
315	126	Náklady úklid 2016	38 640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	0.00
315	226	Náklady výtah 2016	21 729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 729.00	0.00	0.00
315	326	Náklady voda 2016	17 265.85	0.00	0.00	0.00	107 017.83	124 283.68	0.00	0.00
315	426	Náklady ÚT byty 2016	505 238.20	0.00	0.00	0.00	-16 044.80	489 193.40	0.00	0.00
315	526	Náklady TUV sur. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	80 998.11	80 998.11	0.00	0.00
315	626	Náklady TUV ohř. 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	134 159.03	134 159.03	0.00	0.00
315	726	Náklady osvětlení 2016	10 961.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10 961.08	0.00	0.00
315	917	Náklady dům 2017	15 068.00	0.00	0.00	0.00	318 503.05	0.00	333 571.05	0.00
315	918	Náklady dům 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	18 882.00	0.00	18 882.00	0.00
315	925	Ostatní náklady k vyúčtov	63 825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63 825.00	0.00	0.00
315	***		6 367 161.23	0.00	0.00	0.00	1 656 648.88	2 032 394.82	5 991 415.29	0.00
Skup.	31	Pohledávky	6 733 942.23	0.00	0.00	0.00	3 482 015.88	3 935 201.82	6 280 756.29	0.00
321		Dodavatelé	0.00	15 423.61	0.00	0.00	15 423.61	0.00	0.00	0.00
321	001	Dodavatelé	0.00	0.00	0.00	0.00	284 970.88	307 054.32	0.00	22 083.44
321	***		0.00	15 423.61	0.00	0.00	300 394.49	307 054.32	0.00	22 083.44
324	016	Záloha náklady dům 2016	0.00	825 120.00	0.00	0.00	825 120.00	0.00	0.00	0.00
324	017	Záloha úklid 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	38 640.00
324	027	Záloha výtah 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21 275.00	0.00	21 275.00
324	037	Záloha voda 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130 660.00	0.00	130 660.00
324	047	Záloha ÚT byty 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407 551.00	0.00	407 551.00
324	057	Záloha TUV ohřev 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234 070.00	0.00	234 070.00
324	067	Záloha TUV surovina 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 664.00	0.00	112 664.00
324	077	Záloha osvětlení 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14 143.00	0.00	14 143.00
324	126	Záloha úklid 2016	0.00	38 640.00	0.00	0.00	38 640.00	0.00	0.00	0.00
324	226	Záloha výtah 2016	0.00	20 655.00	0.00	0.00	20 655.00	0.00	0.00	0.00
324	326	Záloha voda 2016	0.00	127 750.00	0.00	0.00	127 750.00	0.00	0.00	0.00
324	426	Záloha ÚT byty 2016	0.00	409 424.00	0.00	0.00	409 424.00	0.00	0.00	0.00
324	526	Záloha TUV sur. 2016	0.00	111 524.00	0.00	0.00	111 524.00	0.00	0.00	0.00
324	626	Záloha TUV ohř. 2016	0.00	233 395.00	0.00	0.00	233 395.00	0.00	0.00	0.00
324	726	Záloha osvětlení 2016	0.00	13 891.00	0.00	0.00	13 891.00	0.00	0.00	0.00
324	917	Záloha náklady dům 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825 120.00	0.00	825 120.00
324	***		0.00	1 780 399.00	0.00	0.00	1 780 399.00	1 784 123.00	0.00	1 784 123.00
325	001	Správa	0.00	0.00	0.00	0.00	80 976.00	80 976.00	0.00	0.00
325	002	Závazek vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	215 445.00	215 445.00	0.00	0.00
325	***		0.00	0.00	0.00	0.00	296 421.00	296 421.00	0.00	0.00
Skup.	32	Závazky	0.00	1 795 822.61	0.00	0.00	2 377 214.49	2 387 598.32	0.00	1 806 206.44
331	001	Zaměstnanci - DOPP	0.00	0.00	0.00	0.00	20 151.00	22 351.00	0.00	2 200.00
Skup.	33	Zúčt.se zaměst.a instit.	0.00	0.00	0.00	0.00	20 151.00	22 351.00	0.00	2 200.00
341		Daň z příjmu	0.00	1 710.00	0.00	0.00	1 710.00	0.00	0.00	0.00
342	002	Srážková daň	0.00	0.00	0.00	0.00	2 963.00	3 351.00	0.00	388.00
346	001	Dotace na úroky	0.00	0.00	0.00	0.00	82 808.00	82 808.00	0.00	0.00
Skup.	34	Zúčt.daní,dotací a ostatní	0.00	1 710.00	0.00	0.00	87 481.00	86 159.00	0.00	388.00
378	001	Ostatní pohledávky	1 518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 518.00	0.00	0.00

Hlavní účetní kniha
Po zaúčtování daně

SÚ	AÚ	Název účtu	Poč.stav MD	Poč.stav Dal	Zaúčt.daně MD	Zaúčt.daně Dal	Obrat od poč.roku MD	Obrat od poč.roku Dal	Zůstatek MD	Zůstatek Dal
378	002	Pohledávka z vyúčtování	0.00	0.00	0.00	0.00	2 578 940.02	2 578 940.02	0.00	0.00
378	***		1 518.00	0.00	0.00	0.00	2 578 940.02	2 580 458.02	0.00	0.00
379	001	Ostatní závazky	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	165.00	0.00	165.00
379	002	Závazky vlastníci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 000.00	0.00	8 000.00
379	***		0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	8 165.00	0.00	8 165.00
Skup.	37	Jiné pohledávky a závazky	1 518.00	135.00	0.00	0.00	2 579 075.02	2 588 623.02	0.00	8 165.00
385	001	Výdaje příštích období	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 683.66	0.00	124 683.66
Skup.	38	Přech.účty aktiv a pasiv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124 683.66	0.00	124 683.66
395		Vnitřní účtování	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	39	Opr.pol.k zúčt.vztahům...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	3	Zúčtovací vztahy	6 735 460.23	1 797 667.61	0.00	0.00	8 545 937.39	9 144 616.82	6 280 756.29	1 941 643.10
521	001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549	001	Bankovní poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549	002	Poplatky z úvěru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
549	***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	54	Ostatní náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	5	Náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602		Tržby z prodeje služeb	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	60	Tržby za vl.výkony,zboží	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641		Poplatky z prodlení	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	001	Úroky BU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	002	Dotace na úroky od ČMZRB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
644	***		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	64	Ostatní výnosy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	6	Výnosy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
931		Výsledek hospodaření	0.00	7 805.00	0.00	0.00	7 805.00	0.00	0.00	0.00
932	001	VH nerozdělený z min. obd	0.00	1 820.00	0.00	0.00	0.00	7 805.00	0.00	9 625.00
Skup.	93	Výsledek hospodaření	0.00	9 625.00	0.00	0.00	7 805.00	7 805.00	0.00	9 625.00
951	001	Úvěrový účet	0.00	5 110 493.24	0.00	0.00	426 792.00	194 071.82	0.00	4 877 773.06
955		Přijaté dl.zál.FO min.let	0.00	789 759.00	0.00	0.00	789 759.00	1 030 922.00	0.00	1 030 922.00
955	001	Dlouhodobé zálohy	0.00	101 071.98	0.00	0.00	0.00	- 101 071.98	0.00	0.00
955	***		0.00	890 830.98	0.00	0.00	789 759.00	929 850.02	0.00	1 030 922.00
Skup.	95	Dl.bankovní úvěry a závazky	0.00	6 001 324.22	0.00	0.00	1 216 551.00	1 123 921.84	0.00	5 908 695.06
961		Počáteční účet rozvázný	7 808 616.83	7 808 616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Skup.	96	Závěrkové účty	7 808 616.83	7 808 616.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Třída	9	Vlastní jmění,fondy,VH,rez.	7 808 616.83	13 819 566.05	0.00	0.00	1 224 356.00	1 131 726.84	0.00	5 918 320.06
		Celkem	15 617 233.66	15 617 233.66	0.00	0.00	13 334 333.26	13 334 333.26	7 859 963.16	7 859 963.16