

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíly	Koncový stav
Aktiva						
221001	Banka řada 01	154 359,18	1 212 233,90	917 193,00	295 040,90	449 400,08
22x	Peněžní prostředky na účtech	154 359,18	1 212 233,90	917 193,00	295 040,90	449 400,08
261200	Neznámé platby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2xx		154 359,18	1 212 233,90	917 193,00	295 040,90	449 400,08
311000	Předpisy	-3 939,67	1 141 252,00	1 140 929,00	323,00	-3 616,67
311100	Faktury vydané	71 277,00	64 260,00	71 277,00	-7 017,00	64 260,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy - E.on	51 860,00	97 040,00	103 720,00	-6 680,00	45 180,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy - Tepl:	499 400,00	438 000,00	499 400,00	-61 400,00	438 000,00
315100	Vodné+stočné BVK	190 782,99	193 060,00	190 782,98	2 277,02	193 060,01
315210	Elektřina společná všem	7 649,20	75 296,40	68 668,71	6 627,69	14 276,89
315230	Elektřina společná - výtah	8 781,60	9 348,40	4 968,54	4 379,86	13 161,46
315300	Teplo	404 164,00	384 466,00	404 163,99	-19 697,99	384 466,01
315410	Úklid společných prostor	29 265,00	31 557,00	15 165,84	16 391,16	45 656,16
315430	Úklid garáže	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00
315510	Provoz/Režie/Správa	90 452,59	90 624,00	90 480,49	143,51	90 596,10
315580	Pojištění živelní a odpovědnosti z	0,00	8 999,00	12 243,30	-3 244,30	-3 244,30
315630	Provoz výtahu opravy, servis	39 882,84	24 596,22	22 565,37	2 030,85	41 913,69
31x	Pohledávky	1 389 575,55	2 560 659,02	2 624 365,22	-63 706,20	1 325 869,35
3xx		1 389 575,55	2 560 659,02	2 624 365,22	-63 706,20	1 325 869,35
Aktiva celkem		1 543 934,73	3 772 892,92	3 541 558,22	231 334,70	1 775 269,43
Pasiva						
321000	Dodavatelé	36 342,85	961 917,00	947 869,15	-14 047,85	22 295,00
325110	Předpis na spotřebu vody	125 466,00	125 466,00	126 936,00	1 470,00	126 936,00
325200	Vyúčtování	0,00	744 751,32	744 751,32	0,00	0,00
325210	Předpis na společ. energii	27 504,00	27 504,00	27 504,00	0,00	27 504,00
325300	Předpis na teplo	330 518,00	330 518,00	334 128,00	3 610,00	334 128,00
325410	Předpis na úklid	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00
325420	Předpis na úklid garáže	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00
325430	Předpis na úklid chodníku	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00	4 764,00
325520	Předpis na správu domu	147 996,00	147 996,00	147 996,00	0,00	147 996,00
325580	Předpis na pojištění	21 996,00	21 996,00	21 996,00	0,00	21 996,00
325630	Předpis na provoz výtahu	31 824,00	31 824,00	31 824,00	0,00	31 824,00
32x	Závazky	751 778,85	2 422 104,32	2 413 136,47	-8 967,85	742 811,00
345100	Ostatní závazky - daň z nemovitostí	-876,00	0,00	0,00	0,00	-876,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	-876,00	0,00	0,00	0,00	-876,00
389000	Dohadné účty pasivní	456 220,74	456 220,74	442 228,75	-13 991,99	442 228,75
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	456 220,74	456 220,74	442 228,75	-13 991,99	442 228,75
3xx		1 207 123,59	2 878 325,06	2 855 365,22	-22 959,84	1 184 163,75
955100	Fond oprav	336 811,14	116 050,14	370 344,68	254 294,54	591 105,68
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	336 811,14	116 050,14	370 344,68	254 294,54	591 105,68
9xx		336 811,14	116 050,14	370 344,68	254 294,54	591 105,68
Pasiva celkem		1 543 934,73	2 994 375,20	3 225 709,90	231 334,70	1 775 269,43
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00