

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221001	Banka řada 01	284 850,66	1 134 018,80	789 443,08	344 575,72	629 426,38
22x	Peněžní prostředky na účtech	284 850,66	1 134 018,80	789 443,08	344 575,72	629 426,38
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		284 850,66	1 134 018,80	789 443,08	344 575,72	629 426,38
311000	Odběratelé	676,00	1 158 666,00	1 167 601,00	-8 935,00	-8 259,00
311100	Faktury vydané	18 661,83	0,00	18 661,83	-18 661,83	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy - E.Or	15 460,00	30 460,00	30 640,00	-180,00	15 280,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy - Tepl:	458 400,00	391 200,00	458 400,00	-67 200,00	391 200,00
315110	BVK společné všem	155 318,00	173 064,00	155 317,95	17 746,05	173 064,05
315210	Elektřina společná všem	18 856,90	18 683,40	11 261,26	7 422,14	26 279,04
315230	Elektřina společná výtah	10 072,40	10 798,00	5 939,22	4 858,78	14 931,18
315300	Teplo	384 199,99	374 209,00	384 200,00	-9 991,00	374 208,99
315410	Úklid celkem bez rozlišování	28 740,00	29 186,00	15 442,44	13 743,56	42 483,56
315420	Úklid garáží	0,00	2 160,00	0,00	2 160,00	2 160,00
315510	Provoz/Režie/Správa	88 907,85	89 180,64	88 947,82	232,82	89 140,67
315580	Pojištění živelní a odpovědnosti z	0,00	8 302,00	12 308,64	-4 006,64	-4 006,64
315630	Provoz výtahu opravy, servis	29 623,90	28 811,94	17 467,78	11 344,16	40 968,06
31x	Pohledávky	1 208 916,87	2 314 720,98	2 366 187,94	-51 466,96	1 157 449,91
3xx		1 208 916,87	2 314 720,98	2 366 187,94	-51 466,96	1 157 449,91
Aktiva celkem		1 493 767,53	3 448 739,78	3 155 631,02	293 108,76	1 786 876,29
Pasiva						
321100	Dodavatelé - tuzemské faktury	32 277,68	807 499,08	795 536,08	-11 963,00	20 314,68
325110	Předpis na spotřebu vody	125 991,00	125 991,00	126 919,00	928,00	126 919,00
325200	Vyúčtování	0,00	743 124,00	743 124,00	0,00	0,00
325210	Předpis na společ. energii	28 176,00	28 176,00	27 987,00	-189,00	27 987,00
325300	Předpis na teplo	356 793,00	356 793,00	352 924,00	-3 869,00	352 924,00
325410	Předpis na úklid	21 900,00	21 900,00	21 816,00	-84,00	21 816,00
325420	Předpis na úklid garáže	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00
325430	Předpis na úklid chodníku	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00
325520	Předpis na správu domu	144 960,00	144 960,00	144 085,00	-875,00	144 085,00
325580	Předpis na pojištění	21 660,00	21 660,00	21 660,00	0,00	21 660,00
325630	Předpis na provoz výtahu el. ener	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00
325631	Předpis na provoz výtahu servis	28 212,00	28 212,00	28 079,00	-133,00	28 079,00
32x	Závazky	775 401,68	2 293 747,08	2 277 562,08	-16 185,00	759 216,68
389000	Dohadné účty pasivní	400 454,78	400 454,78	398 896,18	-1 558,60	398 896,18
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	400 454,78	400 454,78	398 896,18	-1 558,60	398 896,18
3xx		1 175 856,46	2 694 201,86	2 676 458,26	-17 743,60	1 158 112,86
955100	Fond oprav	317 911,07	61 867,64	372 720,00	310 852,36	628 763,43
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	317 911,07	61 867,64	372 720,00	310 852,36	628 763,43
9xx		317 911,07	61 867,64	372 720,00	310 852,36	628 763,43
Pasiva celkem		1 493 767,53	2 756 069,50	3 049 178,26	293 108,76	1 786 876,29
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00