

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221001	Banka řada 01	365 947,13	1 022 756,52	830 643,45	192 113,07	558 060,20
22x	Peněžní prostředky na účtech	365 947,13	1 022 756,52	830 643,45	192 113,07	558 060,20
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		365 947,13	1 022 756,52	830 643,45	192 113,07	558 060,20
311000	Odběratelé	2 237,00	1 015 482,00	1 022 725,00	-7 243,00	-5 006,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy - E.on	10 580,00	21 260,00	21 160,00	100,00	10 680,00
314001	Poskytnuté provozní zálohy - Teplo	282 400,00	192 000,00	282 400,00	-90 400,00	192 000,00
315100	Vodné+stočné BVK	194 917,01	180 638,00	194 916,98	-14 278,98	180 638,03
315210	Elektřina společná všem	9 029,80	12 103,60	5 170,51	6 933,09	15 962,89
315230	Elektřina společná výtah	11 365,00	9 098,00	6 904,71	2 193,29	13 558,29
315300	Teplo	381 519,00	352 664,00	381 518,99	-28 854,99	352 664,01
315410	Úklid celkem bez rozlišování	29 265,00	29 186,00	15 773,55	13 412,45	42 677,45
315430	Úklid garážových stání samostatně	0,00	614,00	0,00	614,00	614,00
315510	Provoz/Režie/Správa	81 607,95	81 912,00	81 639,47	272,53	81 880,48
315580	Pojištění živelní a odpovědnosti z	0,00	6 629,00	8 880,88	-2 251,88	-2 251,88
315630	Provoz výtahu - servis, opravy	36 134,78	32 005,65	21 953,40	10 052,25	46 187,03
31x	Pohledávky	1 039 055,54	1 933 592,25	2 043 043,49	-109 451,24	929 604,30
3xx		1 039 055,54	1 933 592,25	2 043 043,49	-109 451,24	929 604,30
Aktiva celkem		1 405 002,67	2 956 348,77	2 873 686,94	82 661,83	1 487 664,50
Pasiva						
321000	Dodavatelé	34 870,24	914 170,45	898 592,84	-15 577,61	19 292,63
325110	Předpis na spotřebu vody	123 158,00	123 158,00	134 508,00	11 350,00	134 508,00
325200	Vyúčtování	0,00	716 726,97	716 726,97	0,00	0,00
325210	Předpis na společ. energii	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00
325300	Předpis na teplo	320 540,00	320 540,00	334 500,00	13 960,00	334 500,00
325410	Předpis na úklid	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00
325420	Předpis na úklid garáže (komunikace)	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00
325430	Předpis na úklid chodníků	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	4 776,00
325520	Předpis na správu domu	112 344,00	112 344,00	112 344,00	0,00	112 344,00
325580	Předpis na pojištění	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00
325630	Předpis na provoz výtahu	28 740,00	28 740,00	28 740,00	0,00	28 740,00
325631	Předpis el. energie výtah	8 832,00	8 832,00	8 832,00	0,00	8 832,00
32x	Závazky	695 276,24	2 291 303,42	2 301 035,81	9 732,39	705 008,63
389000	Dohadné účty pasivní	392 248,20	392 248,20	372 871,75	-19 376,45	372 871,75
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	392 248,20	392 248,20	372 871,75	-19 376,45	372 871,75
3xx		1 087 524,44	2 683 551,62	2 673 907,56	-9 644,06	1 077 880,38
911100	Fond oprav	0,00	98 027,00	0,00	-98 027,00	-98 027,00
91x	Fondy	0,00	98 027,00	0,00	-98 027,00	-98 027,00
955100	Fond oprav	317 478,23	78 619,14	268 952,03	190 332,89	507 811,12
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	317 478,23	78 619,14	268 952,03	190 332,89	507 811,12
9xx		317 478,23	176 646,14	268 952,03	92 305,89	409 784,12
Pasiva celkem		1 405 002,67	2 860 197,76	2 942 859,59	82 661,83	1 487 664,50
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00