

Hlavní kniha k datu 31.12.2021
(Období 01-12/2021)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-12/2021		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2021
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	3 534,00 M	33 350,00	27 515,00	33 350,00	27 515,00	9 369,00 M
Účet 211	3 534,00 M	33 350,00	27 515,00	33 350,00	27 515,00	9 369,00 M
Skupina 21	3 534,00 M	33 350,00	27 515,00	33 350,00	27 515,00	9 369,00 M
221 10 BÚ č.1	1 630 309,75 M	5 867 555,50	5 393 000,88	5 867 555,50	5 393 000,88	2 104 864,37 M
221 11 BÚ č.2	681 771,03 M	1 512,48	0,00	1 512,48	0,00	683 283,51 M
Účet 221	2 312 080,78 M	5 869 067,98	5 393 000,88	5 869 067,98	5 393 000,88	2 788 147,88 M
Skupina 22	2 312 080,78 M	5 869 067,98	5 393 000,88	5 869 067,98	5 393 000,88	2 788 147,88 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	1 618 277,88	1 618 277,88	1 618 277,88	1 618 277,88	0,00
Účet 261	0,00	1 618 277,88	1 618 277,88	1 618 277,88	1 618 277,88	0,00
Skupina 26	0,00	1 618 277,88	1 618 277,88	1 618 277,88	1 618 277,88	0,00
Třída 2	2 315 614,78 M	7 520 695,86	7 038 793,76	7 520 695,86	7 038 793,76	2 797 516,88 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	72 738,00 D	5 730 783,00	5 752 438,00	5 730 783,00	5 752 438,00	94 393,00 D
311 15 Dluhy TS byty	1 300,00 M	52 826,00	53 701,00	52 826,00	53 701,00	425,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	46 191,00 M	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	46 191,00 M
311 20 Odběratelé	75 954,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954,00 M
Účet 311	50 707,00 M	5 791 104,00	5 813 634,00	5 791 104,00	5 813 634,00	28 177,00 M
314 10 Záloha na el.energi	52 874,00 M	97 826,00	104 240,00	97 826,00	104 240,00	46 460,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	115 400,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	739 600,00	739 600,00	739 600,00	739 600,00	0,00
Účet 314	52 874,00 M	952 826,00	959 240,00	952 826,00	959 240,00	46 460,00 M
315 10 TO topení vzduch (641 903,20 M	717 995,57	641 905,10	717 995,57	641 905,10	717 993,67 M
315 12 SV studená voda m	456 383,95 M	495 525,60	456 384,30	495 525,60	456 384,30	495 525,25 M
315 14 TE ohřev vody Gj	668 522,03 M	677 467,29	668 521,50	677 467,29	668 521,50	677 467,82 M
315 16 TV teplá voda m3	273 462,30 M	287 295,70	273 462,20	287 295,70	273 462,20	287 295,80 M
315 35 Splátka úvěru	1 507 708,25 M	-1 507 708,25	0,00	-1 507 708,25	0,00	0,00
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčtc	37 336,47 M	0,00	37 336,47	0,00	37 336,47	0,00
Účet 315	3 585 316,20 M	674 609,91	2 081 643,57	674 609,91	2 081 643,57	2 178 282,54 M
Skupina 31	3 688 897,20 M	7 418 539,91	8 854 517,57	7 418 539,91	8 854 517,57	2 252 919,54 M
321 10 Dodavatelé	117 579,54 D	2 152 555,18	2 392 019,75	2 152 555,18	2 392 019,75	357 044,11 D
Účet 321	117 579,54 D	2 152 555,18	2 392 019,75	2 152 555,18	2 392 019,75	357 044,11 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 117 491,00 D	1 000 080,00	736 897,00	1 000 080,00	736 897,00	854 308,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	767 406,00 D	767 406,00	808 291,00	767 406,00	808 291,00	808 291,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	117 411,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	117 411,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	272 052,00 D	272 052,00	263 160,00	272 052,00	263 160,00	263 160,00 D
324 50 Zálohy SV byty	460 287,00 D	441 287,00	428 958,00	441 287,00	428 958,00	447 958,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	19 000,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	12 056,89 D	1 806 909,41	1 768 372,68	1 806 909,41	1 768 372,68	26 479,84 M
324 80 Přijaté kauce	10 600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00 D
Účet 324	2 503 481,89 D	4 287 734,41	4 005 678,68	4 287 734,41	4 005 678,68	2 221 426,16 D
325 10 Spoření	13 770,00 D	117 980,00	119 680,00	117 980,00	119 680,00	15 470,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	0,00	0,00	18 169,00	0,00	18 169,00	18 169,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ	0,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	4 034,00	0,00
325 61 Čerpání DZ - splátl	1 507 708,25 D	0,00	-1 507 708,25	0,00	-1 507 708,25	0,00
Účet 325	1 521 578,25 D	122 414,00	-1 365 425,25	122 414,00	-1 365 425,25	33 739,00 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2021
(Období 01-12/2021)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 01-12/2021</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2021</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
Skupina 32	4 142 639,68 D	6 562 703,59	5 032 273,18	6 562 703,59	5 032 273,18	2 612 209,27 D
331 10 Prac.poměry, dohov	0,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00
Účet 331	0,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00
Skupina 33	0,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 430,00 D	20 820,00	21 120,00	20 820,00	21 120,00	2 730,00 D
Účet 342	2 430,00 D	20 820,00	21 120,00	20 820,00	21 120,00	2 730,00 D
Skupina 34	2 430,00 D	20 820,00	21 120,00	20 820,00	21 120,00	2 730,00 D
378 01 Pohledávky - nezjiš	0,00	7 932,82	7 932,82	7 932,82	7 932,82	0,00
378 20 Ostatní pohledávky	2 137,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,00 M
378 50 Pohledávka za vlas	5 171 802,12 M	0,00	1 527 730,84	0,00	1 527 730,84	3 644 071,28 M
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	251 719,00	251 719,00	251 719,00	251 719,00	0,00
Účet 378	5 173 939,12 M	259 651,82	1 787 382,66	259 651,82	1 787 382,66	3 646 208,28 M
379 20 Ostatní závazky	0,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	8 517,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
379 99 Převodový účet prc	18 460,00 D	40 860,00	22 400,00	40 860,00	22 400,00	0,00
Účet 379	18 460,00 D	52 137,00	33 677,00	52 137,00	33 677,00	0,00
Skupina 37	5 155 479,12 M	311 788,82	1 821 059,66	311 788,82	1 821 059,66	3 646 208,28 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00	5 588 609,00	5 588 609,00	5 588 609,00	5 588 609,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	7 495,00	0,00
Účet 395	0,00	5 596 104,00	5 596 104,00	5 596 104,00	5 596 104,00	0,00
Skupina 39	0,00	5 596 104,00	5 596 104,00	5 596 104,00	5 596 104,00	0,00
Třída 3	4 699 306,64 M	20 050 756,32	21 465 874,41	20 050 756,32	21 465 874,41	3 284 188,55 M
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	3 779,00	0,00	3 779,00	0,00	3 779,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	14 334,00	0,00	14 334,00	0,00	14 334,00 M
Účet 501	0,00	18 113,00	0,00	18 113,00	0,00	18 113,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	81 623,73	0,00	81 623,73	0,00	81 623,73 M
Účet 502	0,00	81 623,73	0,00	81 623,73	0,00	81 623,73 M
Skupina 50	0,00	99 736,73	0,00	99 736,73	0,00	99 736,73 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	289 291,35	0,00	289 291,35	0,00	289 291,35 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	124 813,70	0,00	124 813,70	0,00	124 813,70 M
Účet 511	0,00	414 105,05	0,00	414 105,05	0,00	414 105,05 M
518 10 Nájemné	0,00	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00 M
518 30 Poštovné	0,00	4 802,40	0,00	4 802,40	0,00	4 802,40 M
518 40 Telefony	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	124 536,00	0,00	124 536,00	0,00	124 536,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	11 543,40	0,00	11 543,40	0,00	11 543,40 M
518 70 Úklid	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	91 697,27	0,00	91 697,27	0,00	91 697,27 M
Účet 518	0,00	379 584,07	0,00	379 584,07	0,00	379 584,07 M
Skupina 51	0,00	793 689,12	0,00	793 689,12	0,00	793 689,12 M
521 40 HPP, DPČ - domov	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	32 800,00 M
Účet 521	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00 M

Hlavní kniha k datu 31.12.2021
(Období 01-12/2021)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 01-12/2021</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2021</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
Skupina 52	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00 M
Účet 538	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00 M
Skupina 53	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	2 310,00 M
544 35 Úrok z úvěru	0,00	59 047,04	0,00	59 047,04	0,00	59 047,04 M
Účet 544	0,00	59 047,04	0,00	59 047,04	0,00	59 047,04 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	3 300,37	0,00	3 300,37	0,00	3 300,37 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	53 540,00	0,00	53 540,00	0,00	53 540,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	207 345,60	0,00	207 345,60	0,00	207 345,60 M
549 72 Paušál PHS	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	22 400,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 872,00	0,00	3 872,00	0,00	3 872,00 M
Účet 549	0,00	290 857,97	0,00	290 857,97	0,00	290 857,97 M
Skupina 54	0,00	349 905,01	0,00	349 905,01	0,00	349 905,01 M
Třída 5	0,00	1 386 440,86	0,00	1 386 440,86	0,00	1 386 440,86 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	901 348,41	0,00	901 348,41	901 348,41 D
Účet 602	0,00	0,00	901 348,41	0,00	901 348,41	901 348,41 D
Skupina 60	0,00	0,00	901 348,41	0,00	901 348,41	901 348,41 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 203,00	0,00	1 203,00	1 203,00 D
Účet 641	0,00	0,00	1 203,00	0,00	1 203,00	1 203,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	441,68	0,00	441,68	441,68 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	1 512,48	0,00	1 512,48	1 512,48 D
Účet 644	0,00	0,00	1 954,16	0,00	1 954,16	1 954,16 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	481 936,31	0,00	481 936,31	481 936,31 D
Účet 648	0,00	0,00	481 936,31	0,00	481 936,31	481 936,31 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-1,02	0,00	-1,02	1,02 M
Účet 649	0,00	0,00	-1,02	0,00	-1,02	1,02 M
Skupina 64	0,00	0,00	485 092,45	0,00	485 092,45	485 092,45 D
Třída 6	0,00	0,00	1 386 440,86	0,00	1 386 440,86	1 386 440,86 D
951 10 Dlouhodobý banko	5 171 802,12 D	1 588 277,88	60 547,04	1 588 277,88	60 547,04	3 644 071,28 D
Účet 951	5 171 802,12 D	1 588 277,88	60 547,04	1 588 277,88	60 547,04	3 644 071,28 D
955 10 Dlouhodobá záloha	150 527,30 D	2 009 667,15	2 604 182,00	2 009 667,15	2 604 182,00	745 042,15 D
955 11 Dlouhodobá záloha	1 657 294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 294,00 D
955 20 Pozemkový fond	35 298,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35 298,00 D
Účet 955	1 843 119,30 D	2 009 667,15	2 604 182,00	2 009 667,15	2 604 182,00	2 437 634,15 D
Skupina 95	7 014 921,42 D	3 597 945,03	2 664 729,04	3 597 945,03	2 664 729,04	6 081 705,43 D
Třída 9	7 014 921,42 D	3 597 945,03	2 664 729,04	3 597 945,03	2 664 729,04	6 081 705,43 D
Celkem	0,00	32 555 838,07	32 555 838,07	32 555 838,07	32 555 838,07	0,00

Vyhotořil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina