

Hlavní kniha k datu 31.12.2022

(Období 01-12/2022)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-12/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2022
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	9 369,00 M	5 750,00	7 198,00	5 750,00	7 198,00	7 921,00 M
Účet 211	9 369,00 M	5 750,00	7 198,00	5 750,00	7 198,00	7 921,00 M
Skupina 21	9 369,00 M	5 750,00	7 198,00	5 750,00	7 198,00	7 921,00 M
221 10 BÚ č.1	2 104 864,37 M	6 343 683,64	6 046 524,01	6 343 683,64	6 046 524,01	2 402 024,00 M
221 11 BÚ č.2	683 283,51 M	14 259,69	0,00	14 259,69	0,00	697 543,20 M
Účet 221	2 788 147,88 M	6 357 943,33	6 046 524,01	6 357 943,33	6 046 524,01	3 099 567,20 M
Skupina 22	2 788 147,88 M	6 357 943,33	6 046 524,01	6 357 943,33	6 046 524,01	3 099 567,20 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	0,00
Účet 261	0,00	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	0,00
Skupina 26	0,00	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	0,00
Třída 2	2 797 516,88 M	7 951 971,21	7 641 999,89	7 951 971,21	7 641 999,89	3 107 488,20 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	94 393,00 D	6 097 799,00	6 108 775,30	6 097 799,00	6 108 775,30	105 369,30 D
311 15 Dluhy TS byty	425,00 M	157 413,00	157 215,00	157 413,00	157 215,00	623,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	46 191,00 M	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	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	28 177,00 M	6 263 457,00	6 274 235,30	6 263 457,00	6 274 235,30	17 398,70 M
314 10 Záloha na el.energi	46 460,00 M	109 600,00	98 560,00	109 600,00	98 560,00	57 500,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	773 760,00	773 760,00	773 760,00	773 760,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	0,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00
Účet 314	46 460,00 M	1 051 260,00	1 040 220,00	1 051 260,00	1 040 220,00	57 500,00 M
315 10 TO topení vzduch (717 993,67 M	829 327,65	717 991,80	829 327,65	717 991,80	829 329,52 M
315 12 SV studená voda m	495 525,25 M	507 539,07	495 525,30	507 539,07	495 525,30	507 539,02 M
315 14 TE ohřev vody Gj	677 467,82 M	811 342,75	677 466,90	811 342,75	677 466,90	811 343,67 M
315 16 TV teplá voda m3	287 295,80 M	274 969,71	287 295,60	274 969,71	287 295,60	274 969,91 M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00
Účet 315	2 178 282,54 M	2 463 259,18	2 218 359,60	2 463 259,18	2 218 359,60	2 423 182,12 M
Skupina 31	2 252 919,54 M	9 777 976,18	9 532 814,90	9 777 976,18	9 532 814,90	2 498 080,82 M
321 10 Dodavatelé	357 044,11 D	3 011 225,13	2 964 074,06	3 011 225,13	2 964 074,06	309 893,04 D
Účet 321	357 044,11 D	3 011 225,13	2 964 074,06	3 011 225,13	2 964 074,06	309 893,04 D
324 30 Zálohy na vytápění	854 308,00 D	736 897,00	838 124,00	736 897,00	838 124,00	955 535,00 D
324 31 Záloha na ohřev TÚ	808 291,00 D	808 291,00	876 848,00	808 291,00	876 848,00	876 848,00 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	263 160,00 D	263 160,00	286 072,00	263 160,00	286 072,00	286 072,00 D
324 50 Zálohy SV byty	447 958,00 D	428 958,00	476 064,00	428 958,00	476 064,00	495 064,00 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-	26 479,84 M	1 956 224,41	1 916 341,54	1 956 224,41	1 916 341,54	66 362,71 M
324 80 Přijaté kauce	10 600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00 D
Účet 324	2 221 426,16 D	4 193 530,41	4 393 449,54	4 193 530,41	4 393 449,54	2 421 345,29 D
325 10 Spoření	15 470,00 D	119 680,00	119 680,00	119 680,00	119 680,00	15 470,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	18 169,00 D	34 330,00	16 161,00	34 330,00	16 161,00	0,00
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ	0,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	40 080,00	0,00
Účet 325	33 739,00 D	194 490,00	176 321,00	194 490,00	176 321,00	15 570,00 D
Skupina 32	2 612 209,27 D	7 399 245,54	7 533 844,60	7 399 245,54	7 533 844,60	2 746 808,33 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	140 800,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.12.2022**(Období 01-12/2022)**

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 01-12/2022</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2022</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
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	2 730,00 D	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	2 730,00 D
Účet 342	2 730,00 D	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	2 730,00 D
Skupina 34	2 730,00 D	21 120,00	21 120,00	21 120,00	21 120,00	2 730,00 D
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	3 644 071,28 M	0,00	1 548 019,33	0,00	1 548 019,33	2 096 051,95 M
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	187 807,00	187 807,00	187 807,00	187 807,00	0,00
Účet 378	3 646 208,28 M	187 807,00	1 735 826,33	187 807,00	1 735 826,33	2 098 188,95 M
379 20 Ostatní závazky	0,00	30 514,00	29 700,00	30 514,00	29 700,00	814,00 M
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	3 034,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00
Účet 379	0,00	57 348,00	56 534,00	57 348,00	56 534,00	814,00 M
Skupina 37	3 646 208,28 M	245 155,00	1 792 360,33	245 155,00	1 792 360,33	2 099 002,95 M
381 10 Náklady příštích ot	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00 M
Účet 381	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00 M
Skupina 38	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00	6 139 302,30	6 139 302,30	6 139 302,30	6 139 302,30	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00
Účet 395	0,00	6 147 547,30	6 147 547,30	6 147 547,30	6 147 547,30	0,00
Skupina 39	0,00	6 147 547,30	6 147 547,30	6 147 547,30	6 147 547,30	0,00
Třída 3	3 284 188,55 M	23 734 044,02	25 168 487,13	23 734 044,02	25 168 487,13	1 849 745,44 M
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	7 668,00	0,00	7 668,00	0,00	7 668,00 M
Účet 501	0,00	7 766,00	0,00	7 766,00	0,00	7 766,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	94 366,31	0,00	94 366,31	0,00	94 366,31 M
Účet 502	0,00	94 366,31	0,00	94 366,31	0,00	94 366,31 M
Skupina 50	0,00	102 132,31	0,00	102 132,31	0,00	102 132,31 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	173 271,89	0,00	173 271,89	0,00	173 271,89 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	448 962,69	0,00	448 962,69	0,00	448 962,69 M
Účet 511	0,00	622 234,58	0,00	622 234,58	0,00	622 234,58 M
518 10 Nájemné	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	1 059,00 M
518 30 Poštovné	0,00	10 809,70	0,00	10 809,70	0,00	10 809,70 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	228 229,00	0,00	228 229,00	0,00	228 229,00 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	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	160 500,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	129 477,94	0,00	129 477,94	0,00	129 477,94 M
Účet 518	0,00	544 019,04	0,00	544 019,04	0,00	544 019,04 M
Skupina 51	0,00	1 166 253,62	0,00	1 166 253,62	0,00	1 166 253,62 M
521 40 HPP, DPČ - domov	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00 M
521 41 Mímoprac.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 31.12.2022
(Období 01-12/2022)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2022 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2022
Skupina 52	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00	0,00	140 800,00 M
544 35 Úrok z úvěru	0,00	38 758,55	0,00	38 758,55	0,00	38 758,55 M
Účet 544	0,00	38 758,55	0,00	38 758,55	0,00	38 758,55 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	3 205,61	0,00	3 205,61	0,00	3 205,61 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	59 324,00	0,00	59 324,00	0,00	59 324,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	210 122,55	0,00	210 122,55	0,00	210 122,55 M
549 72 Paušál PHS	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	22 700,00 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	299 624,16	0,00	299 624,16	0,00	299 624,16 M
Skupina 54	0,00	338 382,71	0,00	338 382,71	0,00	338 382,71 M
Třída 5	0,00	1 747 568,64	0,00	1 747 568,64	0,00	1 747 568,64 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	1 062 895,41	0,00	1 062 895,41	1 062 895,41 D
Účet 602	0,00	0,00	1 062 895,41	0,00	1 062 895,41	1 062 895,41 D
Skupina 60	0,00	0,00	1 062 895,41	0,00	1 062 895,41	1 062 895,41 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00 D
Účet 641	0,00	0,00	1 337,00	0,00	1 337,00	1 337,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	413,34	0,00	413,34	413,34 D
644 30 Úroky - spořicí vkl.	0,00	0,00	14 259,69	0,00	14 259,69	14 259,69 D
Účet 644	0,00	0,00	14 673,03	0,00	14 673,03	14 673,03 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	668 661,13	0,00	668 661,13	668 661,13 D
Účet 648	0,00	0,00	668 661,13	0,00	668 661,13	668 661,13 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07 D
Účet 649	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07 D
Skupina 64	0,00	0,00	684 673,23	0,00	684 673,23	684 673,23 D
Třída 6	0,00	0,00	1 747 568,64	0,00	1 747 568,64	1 747 568,64 D
951 10 Dlouhodobý banko	3 644 071,28 D	1 588 277,88	40 258,55	1 588 277,88	40 258,55	2 096 051,95 D
Účet 951	3 644 071,28 D	1 588 277,88	40 258,55	1 588 277,88	40 258,55	2 096 051,95 D
955 10 Dlouhodobá záloha	745 042,15 D	2 216 680,46	2 640 228,00	2 216 680,46	2 640 228,00	1 168 589,69 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	2 437 634,15 D	2 216 680,46	2 640 228,00	2 216 680,46	2 640 228,00	2 861 181,69 D
Skupina 95	6 081 705,43 D	3 804 958,34	2 680 486,55	3 804 958,34	2 680 486,55	4 957 233,64 D
Třída 9	6 081 705,43 D	3 804 958,34	2 680 486,55	3 804 958,34	2 680 486,55	4 957 233,64 D
Celkem	0,00	37 238 542,21	37 238 542,21	37 238 542,21	37 238 542,21	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina