

Hlavní kniha k datu 31.12.2014

(Období 01-12/2014)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2014		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2014
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	3 129,00 M	3 000,00	5 730,00	3 000,00	5 730,00	399,00 M
Účet 211	3 129,00 M	3 000,00	5 730,00	3 000,00	5 730,00	399,00 M
221 10 BÚ č.1	1 172 664,97 M	6 874 306,01	5 973 469,48	6 874 306,01	5 973 469,48	2 073 501,50 M
221 11 BÚ č.2	7 035 238,24 M	1 623 418,55	0,00	1 623 418,55	0,00	8 658 656,79 M
Účet 221	8 207 903,21 M	8 497 724,56	5 973 469,48	8 497 724,56	5 973 469,48	10 732 158,29 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Účet 261	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
Třída 2	8 211 032,21 M	10 100 724,56	7 579 199,48	10 100 724,56	7 579 199,48	10 732 557,29 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	15 271,00 D	6 707 172,00	6 652 720,00	6 707 172,00	6 652 720,00	39 181,00 M
311 15 Dluhy TS byty	18 046,00 M	145 196,00	133 627,00	145 196,00	133 627,00	29 615,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	4 132,00	0,00
311 20 Odběratelé	2 372,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	59 988,00	0,00
Účet 311	5 147,00 M	6 916 488,00	6 850 467,00	6 916 488,00	6 850 467,00	71 168,00 M
314 10 Záloha na el.energi	66 620,00 M	127 140,00	133 240,00	127 140,00	133 240,00	60 520,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	540 600,00	540 600,00	540 600,00	540 600,00	0,00
Účet 314	66 620,00 M	876 340,00	882 440,00	876 340,00	882 440,00	60 520,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	1 555 459,23 M	1 315 203,66	1 546 884,42	1 315 203,66	1 546 884,42	1 323 778,47 M
315 11 Zúčt.dod. za top.ne	14 701,71 M	0,00	14 701,71	0,00	14 701,71	0,00
315 12 Zúčt.dodávek-SV b	405 677,29 M	424 961,00	405 677,60	424 961,00	405 677,60	424 960,69 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	839 039,70 M	780 338,08	839 038,96	780 338,08	839 038,96	780 338,82 M
315 16 SV pro TUV - byty	252 368,83 M	254 055,67	252 369,60	254 055,67	252 369,60	254 054,90 M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00	289 238,00	289 238,00	289 238,00	289 238,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	11 820,57	11 820,57	11 820,57	11 820,57	0,00
Účet 315	3 067 246,76 M	3 075 616,98	3 359 730,86	3 075 616,98	3 359 730,86	2 783 132,88 M
321 10 Dodavatelé	202 903,94 D	3 565 530,48	3 479 895,81	3 565 530,48	3 479 895,81	117 269,27 D
Účet 321	202 903,94 D	3 565 530,48	3 479 895,81	3 565 530,48	3 479 895,81	117 269,27 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 601 197,00 D	1 554 433,00	1 629 264,00	1 554 433,00	1 629 264,00	1 676 028,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	901 990,00 D	901 990,00	894 048,00	901 990,00	894 048,00	894 048,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	31 176,00 M	15 588,00	0,00	15 588,00	0,00	46 764,00 M
324 41 Zálohy na SV pro l	241 981,00 D	241 981,00	286 812,00	241 981,00	286 812,00	286 812,00 D
324 50 Zálohy SV byty	443 877,00 D	436 677,00	466 200,00	436 677,00	466 200,00	473 400,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	4 800,00 M	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	7 200,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	88 148,03 D	1 491 896,92	1 575 759,92	1 491 896,92	1 575 759,92	172 011,03 D
Účet 324	3 241 217,03 D	4 644 965,92	4 852 083,92	4 644 965,92	4 852 083,92	3 448 335,03 D
325 10 Spoření	10 030,00 D	85 425,00	110 075,00	85 425,00	110 075,00	34 680,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrad	0,00	289 238,00	289 238,00	289 238,00	289 238,00	0,00
Účet 325	10 130,00 D	375 063,00	399 713,00	375 063,00	399 713,00	34 780,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00
Účet 331	0,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00 D
Účet 341	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00 D
342 10 Daň z příjmu - zam	1 770,00 D	15 075,00	19 425,00	15 075,00	19 425,00	6 120,00 D
Účet 342	1 770,00 D	15 075,00	19 425,00	15 075,00	19 425,00	6 120,00 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2014

(Období 01-12/2014)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-12/2014		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2014
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
365 20 Ostatní závazky ke	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00 D
Účet 365	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	536 940,00	536 940,00	536 940,00	536 940,00	0,00
Účet 378	0,00	536 940,00	536 940,00	536 940,00	536 940,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	900,00 D	1 950,00	2 100,00	1 950,00	2 100,00	1 050,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	2 163,60	2 163,60	2 163,60	2 163,60	0,00
Účet 379	900,00 D	4 113,60	4 263,60	4 113,60	4 263,60	1 050,00 D
389 10 Dohadné účty pasiv	0,00	0,00	50 902,67	0,00	50 902,67	50 902,67 D
Účet 389	0,00	0,00	50 902,67	0,00	50 902,67	50 902,67 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	6 311 521,00	6 311 521,00	6 311 521,00	6 311 521,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00
Účet 395	0,00	6 314 204,00	6 314 204,00	6 314 204,00	6 314 204,00	0,00
Třída 3	317 907,21 D	26 453 836,98	26 883 515,86	26 453 836,98	26 883 515,86	747 586,09 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	3 104,00	0,00	3 104,00	0,00	3 104,00 M
Účet 501	0,00	3 575,00	0,00	3 575,00	0,00	3 575,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	127 328,31	0,00	127 328,31	0,00	127 328,31 M
Účet 502	0,00	127 328,31	0,00	127 328,31	0,00	127 328,31 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	129 355,80	0,00	129 355,80	0,00	129 355,80 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	86 604,00	0,00	86 604,00	0,00	86 604,00 M
Účet 511	0,00	215 959,80	0,00	215 959,80	0,00	215 959,80 M
518 10 Nájemné	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00 M
518 30 Poštovné	0,00	3 747,70	0,00	3 747,70	0,00	3 747,70 M
518 40 Telefony	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	141 342,00	0,00	141 342,00	0,00	141 342,00 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	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	56 367,00	0,00	56 367,00	0,00	56 367,00 M
Účet 518	0,00	255 174,10	0,00	255 174,10	0,00	255 174,10 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	95 500,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00 M
Účet 521	0,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	129 500,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00 M
Účet 538	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	8 204,31	0,00	8 204,31	0,00	8 204,31 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	24 088,00	0,00	24 088,00	0,00	24 088,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	192 549,72	0,00	192 549,72	0,00	192 549,72 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	6 776,00	0,00	6 776,00	0,00	6 776,00 M
Účet 549	0,00	234 181,63	0,00	234 181,63	0,00	234 181,63 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00 M
Účet 591	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00 M

Hlavní kniha k datu 31.12.2014**(Období 01-12/2014)**

<i>Účet</i>		<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-12/2014</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i>
		<i>MD-D</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>k: 12.2014</i>
Třída	5	0,00	967 768,84	0,00	967 768,84	0,00	967 768,84 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	676 676,97	0,00	676 676,97	676 676,97 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00 D
Účet 602		0,00	0,00	719 276,97	0,00	719 276,97	719 276,97 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	5 912,00	0,00	5 912,00	5 912,00 D
Účet 641		0,00	0,00	5 912,00	0,00	5 912,00	5 912,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	97,01	0,00	97,01	97,01 D
644 30	Úroky - spořicí vkl.	0,00	0,00	23 418,55	0,00	23 418,55	23 418,55 D
Účet 644		0,00	0,00	23 515,56	0,00	23 515,56	23 515,56 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	219 063,80	0,00	219 063,80	219 063,80 D
Účet 648		0,00	0,00	219 063,80	0,00	219 063,80	219 063,80 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,51 D
Účet 649		0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	0,51 D
Třída	6	0,00	0,00	967 768,84	0,00	967 768,84	967 768,84 D
955 10	Dlouhodobá záloha	7 565 263,00 D	508 301,80	2 600 148,00	508 301,80	2 600 148,00	9 657 109,20 D
955 20	Pozemkový fond	327 862,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	327 862,00 D
Účet 955		7 893 125,00 D	508 301,80	2 600 148,00	508 301,80	2 600 148,00	9 984 971,20 D
Třída	9	7 893 125,00 D	508 301,80	2 600 148,00	508 301,80	2 600 148,00	9 984 971,20 D
Celkem		0,00	38 030 632,18	38 030 632,18	38 030 632,18	38 030 632,18	0,00

Vyhotožil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka