

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2015		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2015
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	399,00 M	42 032,00	41 935,00	42 032,00	41 935,00	496,00 M
Účet 211	399,00 M	42 032,00	41 935,00	42 032,00	41 935,00	496,00 M
221 10 BÚ č.1	2 073 501,50 M	537 153,66	393 762,12	6 838 026,92	5 551 134,38	3 360 394,04 M
221 11 BÚ č.2	8 658 656,79 M	906,97	0,00	10 945,47	0,00	8 669 602,26 M
Účet 221	10 732 158,29 M	538 060,63	393 762,12	6 848 972,39	5 551 134,38	12 029 996,30 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Účet 261	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
Třída 2	10 732 557,29 M	580 092,63	460 697,12	6 916 004,39	5 618 069,38	12 030 492,30 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	39 181,00 M	541 589,00	530 481,00	6 495 340,00	6 595 809,00	61 288,00 D
311 15 Dluhy TS byty	29 615,00 M	0,00	1 250,00	85 733,00	59 298,00	56 050,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	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	4 999,00	4 999,00	59 988,00	59 988,00	0,00
Účet 311	71 168,00 M	546 588,00	536 730,00	6 643 336,00	6 717 370,00	2 866,00 D
314 10 Záloha na el.energi	60 520,00 M	0,00	0,00	121 120,00	121 040,00	60 600,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	0,00	623 760,00	623 760,00	623 760,00	0,00
Účet 314	60 520,00 M	0,00	829 960,00	951 080,00	951 000,00	60 600,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	1 323 778,47 M	168 904,23	0,00	1 320 512,20	1 323 779,70	1 320 510,97 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV byty	424 960,69 M	393 269,00	0,00	393 269,00	424 960,60	393 269,09 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	780 338,82 M	68 882,44	0,00	786 177,03	780 338,80	786 177,05 M
315 16 SV pro TUV - byty	254 054,90 M	253 705,33	0,00	253 705,33	254 055,70	253 704,53 M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00	0,00	-383 783,00	0,00	0,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	0,00	0,00	11 681,06	11 681,06	0,00
Účet 315	2 783 132,88 M	884 761,00	-383 783,00	2 765 344,62	2 794 815,86	2 753 661,64 M
321 10 Dodavatelé	117 269,27 D	354 597,12	92 726,67	3 642 539,38	3 597 366,78	72 096,67 D
Účet 321	117 269,27 D	354 597,12	92 726,67	3 642 539,38	3 597 366,78	72 096,67 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 676 028,00 D	0,00	130 117,00	1 613 676,00	1 564 456,00	1 626 808,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	894 048,00 D	0,00	69 562,00	894 048,00	836 144,00	836 144,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	46 764,00 M	0,00	0,00	15 588,00	0,00	62 352,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	286 812,00 D	0,00	21 417,00	286 812,00	253 404,00	253 404,00 D
324 50 Zálohy SV byty	473 400,00 D	0,00	34 145,00	463 800,00	407 140,00	416 740,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	7 200,00 M	0,00	0,00	2 400,00	0,00	9 600,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	172 011,03 D	118 889,07	71 168,00	1 598 966,39	1 528 712,83	101 757,47 D
Účet 324	3 448 335,03 D	118 889,07	326 409,00	4 875 290,39	4 589 856,83	3 162 901,47 D
325 10 Spoření	34 680,00 D	32 980,00	15 980,00	186 660,00	167 960,00	15 980,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	0,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	0,00	383 783,00	0,00	0,00	0,00
Účet 325	34 780,00 D	32 980,00	399 863,00	187 060,00	168 360,00	16 080,00 D
331 10 Prac.poměry, dohod	0,00	18 800,00	18 800,00	197 600,00	197 600,00	0,00
Účet 331	0,00	18 800,00	18 800,00	197 600,00	197 600,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	950,00 D	0,00	1 900,00	950,00	1 900,00	1 900,00 D
Účet 341	950,00 D	0,00	1 900,00	950,00	1 900,00	1 900,00 D
342 10 Daň z příjmu - zam	6 120,00 D	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	0,00	5 820,00	2 820,00	26 820,00	29 640,00	2 820,00 D
Účet 342	6 120,00 D	5 820,00	2 820,00	32 940,00	29 640,00	2 820,00 D

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2015		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2015
		Má dáti	Daň	Má dáti	Daň	
365 20 Ostatní závazky ke	3 000,00 D	20 000,00	17 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00
Účet 365	3 000,00 D	20 000,00	17 000,00	20 000,00	17 000,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	41 552,00	41 552,00	530 216,00	530 216,00	0,00
Účet 378	0,00	41 552,00	41 552,00	530 216,00	530 216,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	3 326,00	3 326,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	1 050,00 D	0,00	0,00	4 800,00	3 900,00	150,00 D
379 96 Převodový účet pro	0,00	360,60	180,30	2 163,60	2 163,60	0,00
Účet 379	1 050,00 D	360,60	180,30	10 289,60	9 389,60	150,00 D
389 10 Dohadné účty pasiv	50 902,67 D	50 902,67	53 798,00	50 902,67	53 798,00	53 798,00 D
Účet 389	50 902,67 D	50 902,67	53 798,00	50 902,67	53 798,00	53 798,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	495 178,00	495 178,00	6 204 779,00	6 204 779,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	0,00	0,00	2 275,00	2 275,00	0,00
Účet 395	0,00	495 178,00	495 178,00	6 207 054,00	6 207 054,00	0,00
Třída 3	747 586,09 D	2 570 428,46	2 433 133,97	26 114 602,66	25 865 367,07	498 350,50 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	367,00	0,00	367,00	0,00	367,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	1 509,00	0,00	1 509,00	0,00	1 509,00 M
Účet 501	0,00	1 876,00	0,00	1 876,00	0,00	1 876,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	121 419,63	0,00	121 419,63 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	121 419,63	0,00	121 419,63 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	10 624,00	0,00	1 116 771,90	0,00	1 116 771,90 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	0,00	0,00	82 694,50	0,00	82 694,50 M
Účet 511	0,00	10 624,00	0,00	1 199 466,40	0,00	1 199 466,40 M
518 10 Nájemné	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00	0,00	4 235,00 M
518 30 Poštovné	0,00	2 711,00	0,00	3 782,60	0,00	3 782,60 M
518 40 Telefony	0,00	746,00	0,00	746,00	0,00	746,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	141 342,00	0,00	141 342,00 M
518 55 Výtahová služba SI	0,00	1 923,90	0,00	11 543,40	0,00	11 543,40 M
518 90 Ostatní služby	0,00	4 793,00	0,00	52 551,00	0,00	52 551,00 M
Účet 518	0,00	14 408,90	0,00	214 200,00	0,00	214 200,00 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	11 800,00	0,00	101 600,00	0,00	101 600,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	7 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00 M
Účet 521	0,00	18 800,00	0,00	197 600,00	0,00	197 600,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00 M
Účet 538	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	364,59	0,00	6 261,28	0,00	6 261,28 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	24 316,00	0,00	24 316,00 M
549 70 Poplatek za správu	0,00	32 271,91	0,00	192 730,01	0,00	192 730,01 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	180,30	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 904,00	0,00	8 712,00	0,00	8 712,00 M
Účet 549	0,00	35 820,80	0,00	234 582,89	0,00	234 582,89 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00 M
Účet 591	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00 M

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2015		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2015
Třída			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Třída	5	0,00	83 429,70	0,00	1 973 144,92	0,00	1 973 144,92 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	66 777,07	0,00	698 166,53	698 166,53 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	0,00	0,00	10 112,00	10 112,00 D
602 40	Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	3 500,00	0,00	42 000,00	42 000,00 D
Účet 602		0,00	0,00	70 277,07	0,00	750 278,53	750 278,53 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,00	10 237,00 D
Účet 641		0,00	0,00	0,00	0,00	10 237,00	10 237,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	112,66	0,00	707,43	707,43 D
644 30	Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	906,97	0,00	10 945,47	10 945,47 D
Účet 644		0,00	0,00	1 019,63	0,00	11 652,90	11 652,90 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	12 133,00	0,00	1 196 340,40	1 196 340,40 D
Účet 648		0,00	0,00	12 133,00	0,00	1 196 340,40	1 196 340,40 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09 D
649 40	Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635,00	4 635,00 D
Účet 649		0,00	0,00	0,00	0,00	4 636,09	4 636,09 D
Třída	6	0,00	0,00	83 429,70	0,00	1 973 144,92	1 973 144,92 D
955 10	Dlouhodobá záloha	9 657 109,20 D	-40 011,00	216 679,00	760 413,40	2 600 148,00	11 496 843,80 D
955 20	Pozemkový fond	327 862,00 D	0,00	0,00	292 564,00	0,00	35 298,00 D
Účet 955		9 984 971,20 D	-40 011,00	216 679,00	1 052 977,40	2 600 148,00	11 532 141,80 D
Třída	9	9 984 971,20 D	-40 011,00	216 679,00	1 052 977,40	2 600 148,00	11 532 141,80 D
Celkem		0,00	3 193 939,79	3 193 939,79	36 056 729,37	36 056 729,37	0,00

Vyhotožil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka