

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2016		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2016
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	496,00 M	25 000,00	24 052,00	25 000,00	24 052,00	1 444,00 M
Účet 211	496,00 M	25 000,00	24 052,00	25 000,00	24 052,00	1 444,00 M
221 10 BÚ č.1	3 360 394,04 M	613 926,49	329 384,31	10 037 347,34	10 751 821,61	2 645 919,77 M
221 11 BÚ č.2	8 669 602,26 M	93,13	0,00	6 906,40	2 000 000,00	6 676 508,66 M
Účet 221	12 029 996,30 M	614 019,62	329 384,31	10 044 253,74	12 751 821,61	9 322 428,43 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	5 000,00	15 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
Účet 261	0,00	5 000,00	15 000,00	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
Třída 2	12 030 492,30 M	644 019,62	368 436,31	12 084 253,74	14 790 873,61	9 323 872,43 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	61 288,00 D	590 337,00	583 109,00	6 837 491,00	6 844 076,00	67 873,00 D
311 15 Dluhy TS byty	56 050,00 M	0,00	0,00	72 683,00	128 751,00	18,00 D
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00
311 20 Odběratelé	2 372,00 M	36 340,00	0,00	36 340,00	36 340,00	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	2 866,00 D	631 676,00	588 108,00	7 008 474,00	7 071 127,00	65 519,00 D
314 10 Záloha na el.energi	60 600,00 M	0,00	0,00	137 630,00	151 150,00	47 080,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	169 100,00	169 100,00	169 100,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	0,00	638 560,00	638 560,00	638 560,00	0,00
314 50 Záloha-opravy a úc	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00 M
Účet 314	60 600,00 M	0,00	807 660,00	1 025 290,00	958 810,00	127 080,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	1 320 510,97 M	160 778,25	0,00	1 090 605,96	1 320 513,30	1 090 603,63 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	393 269,09 M	371 684,00	0,00	371 684,00	393 269,40	371 683,69 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	786 177,05 M	62 197,80	0,00	710 711,76	786 178,90	710 709,91 M
315 16 SV pro TUV - byty	253 704,53 M	232 264,00	0,00	232 264,00	253 704,70	232 263,83 M
315 36 Úhrady do DZ, výc	0,00	58 439,00	58 439,00	58 439,00	58 439,00	0,00
315 37 Úhrady do DZ dalš	0,00	891 766,00	57 399,00	891 766,00	891 766,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	0,00	0,00	45 768,06	45 976,28	208,22 D
Účet 315	2 753 661,64 M	1 777 129,05	115 838,00	3 401 238,78	3 749 847,58	2 405 052,84 M
321 10 Dodavatelé	72 096,67 D	286 601,31	98 732,05	9 127 604,61	9 191 127,99	135 620,05 D
Účet 321	72 096,67 D	286 601,31	98 732,05	9 127 604,61	9 191 127,99	135 620,05 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 626 808,00 D	0,00	129 254,00	1 548 868,00	1 554 548,00	1 632 488,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	836 144,00 D	0,00	70 944,00	836 144,00	866 195,00	866 195,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	62 352,00 M	0,00	0,00	15 588,00	0,00	77 940,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	253 404,00 D	0,00	21 530,00	253 404,00	264 927,00	264 927,00 D
324 50 Zálohy SV byty	416 740,00 D	0,00	38 102,00	404 740,00	458 546,00	470 546,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	9 600,00 M	0,00	0,00	2 400,00	0,00	12 000,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	101 757,47 D	39 849,38	18 021,00	1 465 300,20	1 608 619,40	245 076,67 D
Účet 324	3 162 901,47 D	39 849,38	277 851,00	4 526 444,20	4 752 835,40	3 389 292,67 D
325 10 Spoření	15 980,00 D	31 450,00	14 450,00	200 940,00	199 410,00	14 450,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	0,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 37 Použití DZ další - ú	0,00	0,00	834 367,00	0,00	0,00	0,00
Účet 325	16 080,00 D	31 450,00	848 917,00	201 340,00	199 810,00	14 550,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	24 770,00	24 770,00	242 370,00	242 370,00	0,00
Účet 331	0,00	24 770,00	24 770,00	242 370,00	242 370,00	0,00
341 10 Daň z příjmů z běž	1 900,00 D	0,00	1 710,00	1 900,00	1 710,00	1 710,00 D
Účet 341	1 900,00 D	0,00	1 710,00	1 900,00	1 710,00	1 710,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	2 820,00 D	5 550,00	3 180,00	35 460,00	35 820,00	3 180,00 D
Účet 342	2 820,00 D	5 550,00	3 180,00	35 460,00	35 820,00	3 180,00 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2016

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2016		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2016
		Má datí	Dal	Má datí	Dal	
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	45 071,00	45 071,00	507 085,00	507 085,00	0,00
Účet 378	0,00	45 071,00	45 071,00	507 085,00	507 085,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	150,00 D	0,00	300,00	900,00	2 700,00	1 950,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	185,10	185,10	2 221,20	2 221,20	0,00
Účet 379	150,00 D	185,10	485,10	3 302,20	5 102,20	1 950,00 D
389 10 Dohadné účty pasiv	53 798,00 D	53 798,00	0,00	53 798,00	0,00	0,00
Účet 389	53 798,00 D	53 798,00	0,00	53 798,00	0,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	543 604,00	543 604,00	6 540 122,00	6 540 122,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	0,00	0,00	1 972,00	1 972,00	0,00
Účet 395	0,00	543 604,00	543 604,00	6 542 094,00	6 542 094,00	0,00
Třída 3	498 350,50 D	3 439 683,84	3 355 926,15	32 676 400,79	33 257 739,17	1 079 688,88 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	3 541,00	0,00	3 541,00	0,00	3 541,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	6 867,00	0,00	8 455,00	0,00	8 455,00 M
Účet 501	0,00	10 408,00	0,00	11 996,00	0,00	11 996,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	85 965,18	0,00	85 965,18 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	85 965,18	0,00	85 965,18 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	2 500,00	0,00	4 792 841,75	0,00	4 792 841,75 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	2 676,00	0,00	150 987,50	0,00	150 987,50 M
511 16 Opravy-se stavební	0,00	0,00	0,00	2 086 023,00	0,00	2 086 023,00 M
Účet 511	0,00	5 176,00	0,00	7 029 852,25	0,00	7 029 852,25 M
518 10 Nájemné	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00 M
518 30 Poštovné	0,00	2 014,00	0,00	3 222,40	0,00	3 222,40 M
518 40 Telefony	0,00	1 378,00	0,00	1 378,00	0,00	1 378,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	99 603,00	0,00	99 603,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	961,95	0,00	11 543,40	0,00	11 543,40 M
518 90 Ostatní služby	0,00	5 128,00	0,00	7 584,00	0,00	7 584,00 M
Účet 518	0,00	10 389,95	0,00	124 238,80	0,00	124 238,80 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	14 200,00	0,00	154 800,00	0,00	154 800,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	7 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00 M
Účet 521	0,00	21 200,00	0,00	238 800,00	0,00	238 800,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	783,12	0,00	8 556,31	0,00	8 556,31 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	24 246,00	0,00	24 246,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	16 846,83	0,00	201 421,44	0,00	201 421,44 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	185,10	0,00	2 221,20	0,00	2 221,20 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	7 744,00	0,00	7 744,00 M
Účet 549	0,00	21 061,05	0,00	244 588,95	0,00	244 588,95 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00 M
Účet 591	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00 M
Třída 5	0,00	69 945,00	0,00	7 737 151,18	0,00	7 737 151,18 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	39 849,38	0,00	613 264,33	613 264,33 D
602 15 Tržby za spol.prost	0,00	0,00	14 128,00	0,00	26 439,00	26 439,00 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	57 477,38	0,00	681 703,33	681 703,33 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	267,00	0,00	9 389,00	9 389,00 D

Účet	Počáteční stav		Obraty za měsíc - 12.2016		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2016
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 641	0,00		0,00	267,00	0,00	9 389,00	9 389,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00		0,00	64,49	0,00	841,78	841,78 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00		0,00	93,13	0,00	6 906,40	6 906,40 D
Účet 644	0,00		0,00	157,62	0,00	7 748,18	7 748,18 D
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	12 043,00	0,00	7 032 646,25	7 032 646,25 D
Účet 648	0,00		0,00	12 043,00	0,00	7 032 646,25	7 032 646,25 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		0,00	0,00	0,00	3,42	3,42 D
649 40 Náhrady od pojišťc	0,00		0,00	0,00	0,00	5 661,00	5 661,00 D
Účet 649	0,00		0,00	0,00	0,00	5 664,42	5 664,42 D
Třída 6	0,00		0,00	69 945,00	0,00	7 737 151,18	7 737 151,18 D
955 10 Dlouhodobá záloha	11 496 843,80 D		-46 396,00	216 679,00	6 974 207,25	2 600 148,00	7 122 784,55 D
955 11 Dlouhodobá záloha	0,00		-57 399,00	38 867,00	-891 766,00	194 335,00	1 086 101,00 D
955 20 Pozemkový fond	35 298,00 D		0,00	0,00	0,00	0,00	35 298,00 D
Účet 955	11 532 141,80 D		-103 795,00	255 546,00	6 082 441,25	2 794 483,00	8 244 183,55 D
Třída 9	11 532 141,80 D		-103 795,00	255 546,00	6 082 441,25	2 794 483,00	8 244 183,55 D
Celkem	0,00		4 049 853,46	4 049 853,46	58 580 246,96	58 580 246,96	0,00

Vyhotořil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka