

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2017		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2017
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 444,00 M	47 000,00	47 498,00	47 000,00	47 498,00	946,00 M
Účet 211	1 444,00 M	47 000,00	47 498,00	47 000,00	47 498,00	946,00 M
221 10 BÚ č.1	2 645 919,77 M	590 784,42	2 154 355,80	11 013 126,65	11 953 217,70	1 705 828,72 M
221 11 BÚ č.2	6 676 508,66 M	51,30	0,00	944,14	3 000 000,00	3 677 452,80 M
Účet 221	9 322 428,43 M	590 835,72	2 154 355,80	11 014 070,79	14 953 217,70	5 383 281,52 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	132 356,49	177 356,49	4 318 328,27	4 318 328,27	0,00
Účet 261	0,00	132 356,49	177 356,49	4 318 328,27	4 318 328,27	0,00
Třída 2	9 323 872,43 M	770 192,21	2 379 210,29	15 379 399,06	19 319 043,97	5 384 227,52 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	67 873,00 D	585 585,00	585 740,00	7 054 620,00	7 041 304,00	54 557,00 D
311 15 Dluhy TS byty	18,00 D	0,00	0,00	17 129,00	16 238,00	873,00 M
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	65 519,00 D	590 584,00	590 739,00	7 131 737,00	7 117 530,00	51 312,00 D
314 10 Záloha na el.energi	47 080,00 M	13 800,00	0,00	90 000,00	94 160,00	42 920,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00	161 500,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	0,00	671 320,00	671 320,00	671 320,00	0,00
314 50 Záloha-opravy a úc	63 000,00 M	0,00	0,00	385 960,00	425 960,00	23 000,00 M
314 60 Zálohy ost.	17 000,00 M	0,00	0,00	17 000,00	0,00	34 000,00 M
Účet 314	127 080,00 M	13 800,00	832 820,00	1 325 780,00	1 352 940,00	99 920,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	1 090 603,63 M	128 564,29	0,00	952 021,91	1 090 603,90	952 021,64 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	371 683,69 M	401 630,00	0,00	401 630,00	371 683,80	401 629,89 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	710 709,91 M	118 376,46	-4 471,13	1 312 596,29	1 332 224,38	691 081,82 M
315 16 SV pro TUV - byty	232 263,83 M	254 915,00	0,00	254 915,00	232 263,90	254 914,93 M
315 35 Splátka úvěru	0,00	364 094,68	364 094,68	364 094,68	364 094,68	0,00
315 36 Úhrady do DZ, výc	0,00	921 009,12	63 457,00	921 009,12	921 009,12	0,00
315 37 Úhrady do DZ dalš	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,00	8 255,00 D
315 95 Poplatek za rozúčt	208,22 D	0,00	0,00	17 763,00	52 207,00	34 652,22 D
Účet 315	2 405 052,84 M	2 188 589,55	423 080,55	4 224 030,00	4 372 341,78	2 256 741,06 M
321 10 Dodavatelé	135 620,05 D	1 922 677,72	59 222,29	17 952 948,72	18 063 923,41	246 594,74 D
Účet 321	135 620,05 D	1 922 677,72	59 222,29	17 952 948,72	18 063 923,41	246 594,74 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 632 488,00 D	0,00	127 218,00	1 538 960,00	1 526 616,00	1 620 144,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	866 195,00 D	0,00	74 261,00	866 195,00	891 132,00	891 132,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	77 940,00 M	0,00	0,00	15 588,00	0,00	93 528,00 M
324 41 Zálohy na SV pro 1	264 927,00 D	0,00	24 455,00	264 927,00	293 460,00	293 460,00 D
324 50 Zálohy SV byty	470 546,00 D	0,00	38 790,00	456 146,00	465 619,00	480 019,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	12 000,00 M	0,00	0,00	2 400,00	0,00	14 400,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	245 076,67 D	132 373,28	77 498,00	1 669 107,06	1 611 679,33	187 648,94 D
Účet 324	3 389 292,67 D	132 373,28	342 222,00	4 813 323,06	4 788 506,33	3 364 475,94 D
325 10 Spoření	14 450,00 D	22 950,00	18 020,00	205 360,00	208 930,00	18 020,00 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	857 552,12	0,00	0,00	0,00
325 37 Použití DZ další - ú	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 255,00	8 255,00 M
325 61 Čerpání DZ - splátl	0,00	364 094,68	364 094,68	364 094,68	364 094,68	0,00
325 95 Zadržné	0,00	0,00	0,00	169 378,45	0,00	169 378,45 M
Účet 325	14 550,00 D	387 044,68	1 239 766,80	739 233,13	565 169,68	159 513,45 M
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	21 200,00	21 200,00	245 800,00	245 800,00	0,00
Účet 331	0,00	21 200,00	21 200,00	245 800,00	245 800,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	1 710,00 D	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00
Účet 341	1 710,00 D	0,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2017		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2017
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
342 30 Daň z příjmu srážk	3 180,00 D	4 050,00	3 180,00	36 870,00	36 870,00	3 180,00 D
Účet 342	3 180,00 D	4 050,00	3 180,00	36 870,00	36 870,00	3 180,00 D
378 50 Pohledávka za vlas	0,00	0,00	364 094,68	10 000 000,00	364 094,68	9 635 905,32 M
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	46 711,00	46 711,00	560 532,00	560 532,00	0,00
Účet 378	0,00	46 711,00	410 805,68	10 560 532,00	924 626,68	9 635 905,32 M
379 20 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	683,00	683,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	1 950,00 D	2 100,00	0,00	2 100,00	450,00	300,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	185,10	185,10	2 221,20	2 221,20	0,00
Účet 379	1 950,00 D	2 285,10	185,10	7 004,20	5 354,20	300,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	544 028,00	544 028,00	6 526 080,00	6 526 080,00	0,00
Účet 395	0,00	544 028,00	544 028,00	6 526 080,00	6 526 080,00	0,00
Třída 3	1 079 688,88 D	5 853 343,33	4 467 249,42	53 565 048,11	43 999 142,08	8 486 217,15 M
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	3 709,00	0,00	3 709,00	0,00	3 709,00 M
501 20 Drobný majetek do	0,00	21 218,00	0,00	21 218,00	0,00	21 218,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	2 590,00	0,00	2 590,00	0,00	2 590,00 M
Účet 501	0,00	27 517,00	0,00	27 517,00	0,00	27 517,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	77 516,81	0,00	77 516,81 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	77 516,81	0,00	77 516,81 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	32 327,00	0,00	1 550 922,11	0,00	1 550 922,11 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	0,00	0,00	124 094,50	0,00	124 094,50 M
511 16 Opravy-se stavební	0,00	0,00	0,00	5 858 939,80	0,00	5 858 939,80 M
511 50 Opravy - úvěr	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00 M
Účet 511	0,00	32 327,00	0,00	17 533 956,41	0,00	17 533 956,41 M
518 10 Nájemné	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	1 210,00 M
518 30 Poštovné	0,00	2 769,00	0,00	3 901,80	0,00	3 901,80 M
518 40 Telefony	0,00	2 037,00	0,00	2 037,00	0,00	2 037,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	95 808,00	0,00	95 808,00 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	615,00	0,00	23 385,00	0,00	23 385,00 M
Účet 518	0,00	7 592,95	0,00	137 885,20	0,00	137 885,20 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	14 200,00	0,00	156 800,00	0,00	156 800,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	7 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00 M
Účet 521	0,00	21 200,00	0,00	245 800,00	0,00	245 800,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
Účet 538	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
544 35 Úrok z úvěru	0,00	10 733,15	0,00	48 916,23	0,00	48 916,23 M
Účet 544	0,00	10 733,15	0,00	48 916,23	0,00	48 916,23 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	899,12	0,00	22 218,90	0,00	22 218,90 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	24 362,00	0,00	24 362,00 M
549 51 Spoluúčasť poj.udá	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	16 846,83	0,00	202 161,96	0,00	202 161,96 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	2 662,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00 M
Účet 549	0,00	20 693,05	0,00	259 866,06	0,00	259 866,06 M

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2017		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2017
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Třída	5	0,00	120 163,15	0,00	18 331 557,71	0,00	18 331 557,71 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	68 916,28	0,00	678 870,06	678 870,06 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	2 000,00	0,00	21 457,00	21 457,00 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	74 416,28	0,00	742 327,06	742 327,06 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00 D
Účet 641		0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00	1 116,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	45,42	0,00	704,33	704,33 D
644 30	Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	51,30	0,00	944,14	944,14 D
Účet 644		0,00	0,00	96,72	0,00	1 648,47	1 648,47 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	45 650,15	0,00	7 540 618,64	7 540 618,64 D
648 50	Použití DZ.955.50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00 D
Účet 648		0,00	0,00	45 650,15	0,00	17 540 618,64	17 540 618,64 D
649 10	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54 D
649 40	Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	0,00	0,00	45 844,00	45 844,00 D
Účet 649		0,00	0,00	0,00	0,00	45 847,54	45 847,54 D
Třída	6	0,00	0,00	120 163,15	0,00	18 331 557,71	18 331 557,71 D
951 10	Dlouhodobý banko	0,00	132 356,49	10 858,15	425 776,15	10 061 681,47	9 635 905,32 D
Účet 951		0,00	132 356,49	10 858,15	425 776,15	10 061 681,47	9 635 905,32 D
955 10	Dlouhodobá záloha	7 122 784,55 D	346 287,83	216 679,00	6 983 704,20	2 600 148,00	2 739 228,35 D
955 11	Dlouhodobá záloha	1 086 101,00 D	0,00	28 183,00	-8 255,00	365 657,00	1 460 013,00 D
955 20	Pozemkový fond	35 298,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35 298,00 D
955 50	Dlouhodobá záloha	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Účet 955		8 244 183,55 D	346 287,83	244 862,00	16 975 449,20	12 965 805,00	4 234 539,35 D
Třída	9	8 244 183,55 D	478 644,32	255 720,15	17 401 225,35	23 027 486,47	13 870 444,67 D
Celkem		0,00	7 222 343,01	7 222 343,01	104 677 230,23	104 677 230,23	0,00

Vyhotožil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka