

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2018
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	946,00 M	52 854,00	44 144,00	52 854,00	44 144,00	9 656,00 M
Účet 211	946,00 M	52 854,00	44 144,00	52 854,00	44 144,00	9 656,00 M
221 10 BÚ č.1	1 705 828,72 M	526 334,39	462 001,78	9 563 352,48	6 735 205,54	4 533 975,66 M
221 11 BÚ č.2	3 677 452,80 M	51,31	0,00	604,09	0,00	3 678 056,89 M
Účet 221	5 383 281,52 M	526 385,70	462 001,78	9 563 956,57	6 735 205,54	8 212 032,55 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	160 356,49	142 356,49	1 626 277,88	1 626 277,88	0,00
Účet 261	0,00	160 356,49	142 356,49	1 626 277,88	1 626 277,88	0,00
Třída 2	5 384 227,52 M	739 596,19	648 502,27	11 243 088,45	8 405 627,42	8 221 688,55 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	54 557,00 D	520 904,00	519 993,00	6 451 874,00	6 510 558,00	113 241,00 D
311 15 Dluhy TS byty	873,00 M	0,00	0,00	6 651,00	7 524,00	0,00
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	2 099,00	2 099,00	2 099,00	0,00
311 20 Odběratelé	2 372,00 M	0,00	0,00	82 584,00	9 002,00	75 954,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	10 600,00	0,00	56 795,00	46 195,00	10 600,00 M
Účet 311	51 312,00 D	531 504,00	522 092,00	6 600 003,00	6 575 378,00	26 687,00 D
314 10 Záloha na el.energi	42 920,00 M	0,00	0,00	90 861,12	88 000,00	45 781,12 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	0,00	651 400,00	651 400,00	651 400,00	0,00
314 50 Záloha-opravy a úč	23 000,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00 M
314 60 Zálohy ost.	34 000,00 M	25 000,00	0,00	8 000,00	17 000,00	25 000,00 M
Účet 314	99 920,00 M	25 000,00	808 300,00	907 161,12	913 300,00	93 781,12 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	952 021,64 M	124 383,48	0,00	803 967,24	952 023,00	803 965,88 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV byty	401 629,89 M	404 615,00	0,00	404 615,00	401 629,80	404 615,09 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	691 081,82 M	59 490,23	0,00	674 597,99	691 084,40	674 595,41 M
315 16 SV pro TUV - byty	254 914,93 M	249 766,00	0,00	249 766,00	254 914,80	249 766,13 M
315 35 Splátka úvěru	0,00	368 929,91	1 468 446,87	1 468 446,87	1 468 446,87	0,00
315 36 Úhrady do DZ, výc	0,00	1 020 771,00	92 147,00	1 036 805,00	1 036 805,00	0,00
315 37 Úhrady do DZ dalš	8 255,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,00 D
315 95* Poplatek za rozúčt	34 652,22 D	0,00	0,00	70 329,41	52 915,20	17 238,01 D
Účet 315	2 256 741,06 M	2 227 955,62	1 560 593,87	4 708 527,51	4 857 819,07	2 107 449,50 M
321 10 Dodavatelé	246 594,74 D	317 684,29	133 563,01	2 964 752,66	2 819 192,06	101 034,14 D
Účet 321	246 594,74 D	317 684,29	133 563,01	2 964 752,66	2 819 192,06	101 034,14 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 620 144,00 D	0,00	107 640,00	1 511 028,00	1 295 670,00	1 404 786,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	891 132,00 D	0,00	66 775,00	891 132,00	798 955,00	798 955,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	93 528,00 M	0,00	0,00	15 588,00	0,00	109 116,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	293 460,00 D	0,00	23 391,00	293 460,00	279 387,00	279 387,00 D
324 50 Zálohy SV byty	480 019,00 D	0,00	37 269,00	463 219,00	444 628,00	461 428,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	14 400,00 M	0,00	0,00	2 400,00	0,00	16 800,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	187 648,94 D	58 758,30	12 003,00	1 676 131,25	1 531 480,02	42 997,71 D
324 80 Přijaté kauce	0,00	0,00	8 400,00	0,00	10 600,00	10 600,00 D
Účet 324	3 364 475,94 D	58 758,30	255 478,00	4 852 958,25	4 360 720,02	2 872 237,71 D
325 10 Spoření	18 020,00 D	7 395,00	10 965,00	239 700,00	232 645,00	10 965,00 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	928 624,00	0,00	0,00	0,00
325 37 Použití DZ další - ú	8 255,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255,00 M
325 61 Čerpání DZ - splátl	0,00	1 468 446,87	368 929,91	1 468 446,87	1 468 446,87	0,00
325 95 Zadržné	169 378,45 M	0,00	0,00	-163 224,10	6 154,35	0,00
Účet 325	159 513,45 M	1 475 841,87	1 308 618,91	1 545 322,77	1 707 646,22	2 810,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	12 900,00	12 900,00	290 350,00	290 350,00	0,00
Účet 331	0,00	12 900,00	12 900,00	290 350,00	290 350,00	0,00

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2018
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
341 10 Daň z příjmu z běž	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00 D
Účet 341	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	3 180,00 D	1 305,00	1 935,00	43 650,00	42 405,00	1 935,00 D
Účet 342	3 180,00 D	1 305,00	1 935,00	43 650,00	42 405,00	1 935,00 D
346 10 Statní dotace	0,00	0,00	0,00	2 003 454,00	2 003 454,00	0,00
Účet 346	0,00	0,00	0,00	2 003 454,00	2 003 454,00	0,00
378 01 Pohledávky - nezjiš	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
378 30 Pohledávka za stát	0,00	0,00	0,00	2 003 454,00	2 003 454,00	0,00
378 50 Pohledávka za vlas	9 635 905,32 M	0,00	368 929,91	0,00	1 468 446,87	8 167 458,45 M
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	36 285,00	36 285,00	490 923,00	490 923,00	0,00
Účet 378	9 635 905,32 M	39 285,00	408 214,91	2 497 377,00	3 965 823,87	8 167 458,45 M
379 93 Poplatky za upomín	300,00 D	150,00	0,00	1 200,00	1 500,00	600,00 D
379 96 Převodový účet pro	0,00	185,00	185,00	1 480,50	1 480,50	0,00
Účet 379	300,00 D	335,00	185,00	2 680,50	2 980,50	600,00 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	483 800,00	483 800,00	6 066 572,00	6 066 572,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	0,00
Účet 395	0,00	485 972,00	485 972,00	6 068 744,00	6 068 744,00	0,00
Třída 3	8 486 217,15 M	5 176 541,08	5 498 232,70	32 484 980,81	33 608 192,74	7 363 005,22 M
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	3 503,00	0,00	3 503,00	0,00	3 503,00 M
501 20 Drobný majetek do	0,00	0,00	0,00	28 764,00	0,00	28 764,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	7 738,00	0,00	8 573,00	0,00	8 573,00 M
Účet 501	0,00	11 241,00	0,00	40 840,00	0,00	40 840,00 M
502 10 El.energie společn	0,00	0,00	0,00	81 627,54	0,00	81 627,54 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	81 627,54	0,00	81 627,54 M
511 10 +Opravy, revize - z l	0,00	18 773,30	0,00	972 095,30	0,00	972 095,30 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	11 493,00	0,00	101 180,50	0,00	101 180,50 M
511 16 Opravy-se stavební	0,00	0,00	0,00	6 154,35	0,00	6 154,35 M
Účet 511	0,00	30 266,30	0,00	1 079 430,15	0,00	1 079 430,15 M
518 10 Nájemné	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00	0,00	1 815,00 M
518 30 Poštovné	0,00	2 730,00	0,00	4 141,60	0,00	4 141,60 M
518 40 Telefony	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	1 320,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	95 808,00	0,00	95 808,00 M
518 55 Výťahová služba Sl	0,00	961,95	0,00	11 543,40	0,00	11 543,40 M
518 70 Úklid	0,00	24 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	2 544,00	0,00	12 128,00	0,00	12 128,00 M
Účet 518	0,00	33 370,95	0,00	154 756,00	0,00	154 756,00 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	4 200,00	0,00	181 400,00	0,00	181 400,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	8 700,00	0,00	101 300,00	0,00	101 300,00 M
Účet 521	0,00	12 900,00	0,00	282 700,00	0,00	282 700,00 M
544 35 Úrok z úvěru	0,00	9 119,63	0,00	118 331,01	0,00	118 331,01 M
Účet 544	0,00	9 119,63	0,00	118 331,01	0,00	118 331,01 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	386,22	0,00	9 103,32	0,00	9 103,32 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	36 162,00	0,00	36 162,00 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	185,00	0,00	1 480,50	0,00	1 480,50 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	1 452,00	0,00	7 744,00	0,00	7 744,00 M

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty za měsíc - 12.2018		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2018
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 549	0,00	18 970,05	0,00	257 051,78	0,00	257 051,78 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00 M
Účet 591	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00 M
Třída 5	0,00	116 247,93	0,00	2 015 116,48	0,00	2 015 116,48 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	58 758,30	0,00	746 155,29	746 155,29 D
602 15 Tržby za spol.prost	0,00	0,00	954,00	0,00	13 847,00	13 847,00 D
602 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	9 100,00	0,00	44 800,00	44 800,00 D
Účet 602	0,00	0,00	68 812,30	0,00	804 802,29	804 802,29 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	165,00	0,00	2 408,00	2 408,00 D
Účet 641	0,00	0,00	165,00	0,00	2 408,00	2 408,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	95,39	0,00	966,95	966,95 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	51,31	0,00	604,09	604,09 D
Účet 644	0,00	0,00	146,70	0,00	1 571,04	1 571,04 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	47 123,93	0,00	-833 200,84	833 200,84 M
Účet 648	0,00	0,00	47 123,93	0,00	-833 200,84	833 200,84 M
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,99 D
649 30 Proúčtování státní c	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 454,00	2 003 454,00 D
649 40 Náhrady od pojišťe	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081,00	36 081,00 D
Účet 649	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 535,99	2 039 535,99 D
Třída 6	0,00	0,00	116 247,93	0,00	2 015 116,48	2 015 116,48 D
951 10 Dlouhodobý banko	9 635 905,32 D	132 356,49	9 244,63	1 588 277,88	119 831,01	8 167 458,45 D
Účet 951	9 635 905,32 D	132 356,49	9 244,63	1 588 277,88	119 831,01	8 167 458,45 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 739 228,35 D	324 164,84	216 679,00	-385 266,97	2 600 148,00	5 724 643,32 D
955 11 Dlouhodobá záloha	1 460 013,00 D	0,00	0,00	0,00	197 281,00	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	4 234 539,35 D	324 164,84	216 679,00	-385 266,97	2 797 429,00	7 417 235,32 D
Třída 9	13 870 444,67 D	456 521,33	225 923,63	1 203 010,91	2 917 260,01	15 584 693,77 D
Celkem	0,00	6 488 906,53	6 488 906,53	46 946 196,65	46 946 196,65	0,00

Vytvořil: Hlávková Anežka

Schválil: Hlávková Anežka