

Hlavní kniha k datu 31.12.2020
(Období 01-12/2020)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-12/2020		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2020
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	5 206,00 M	3 365,00	5 037,00	3 365,00	5 037,00	3 534,00 M
Účet 211	5 206,00 M	3 365,00	5 037,00	3 365,00	5 037,00	3 534,00 M
Skupina 21	5 206,00 M	3 365,00	5 037,00	3 365,00	5 037,00	3 534,00 M
221 10 BÚ č.1	1 287 667,83 M	6 120 686,97	5 778 045,05	6 120 686,97	5 778 045,05	1 630 309,75 M
221 11 BÚ č.2	679 509,09 M	2 261,94	0,00	2 261,94	0,00	681 771,03 M
Účet 221	1 967 176,92 M	6 122 948,91	5 778 045,05	6 122 948,91	5 778 045,05	2 312 080,78 M
Skupina 22	1 967 176,92 M	6 122 948,91	5 778 045,05	6 122 948,91	5 778 045,05	2 312 080,78 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	0,00
Účet 261	0,00	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	0,00
Skupina 26	0,00	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	1 588 277,88	0,00
Třída 2	1 972 382,92 M	7 714 591,79	7 371 359,93	7 714 591,79	7 371 359,93	2 315 614,78 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	175 271,00 D	5 986 534,00	5 884 001,00	5 986 534,00	5 884 001,00	72 738,00 D
311 15 Dluhy TS byty	5 721,00 D	33 127,00	26 106,00	33 127,00	26 106,00	1 300,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	5 509,00 M	8 004,00	-32 678,00	8 004,00	-32 678,00	46 191,00 M
311 20 Odběratelé	75 954,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	75 954,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	37 400,00 M	0,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00
Účet 311	62 129,00 D	6 027 665,00	5 914 829,00	6 027 665,00	5 914 829,00	50 707,00 M
314 10 Záloha na el.energi	47 400,00 M	101 594,00	96 120,00	101 594,00	96 120,00	52 874,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	679 360,00	679 360,00	679 360,00	679 360,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	27 181,00 M	27 900,00	55 081,00	27 900,00	55 081,00	0,00
Účet 314	74 581,00 M	929 154,00	950 861,00	929 154,00	950 861,00	52 874,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	675 433,25 M	641 904,35	675 434,40	641 904,35	675 434,40	641 903,20 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV t	414 905,96 M	456 383,99	414 906,00	456 383,99	414 906,00	456 383,95 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	706 818,98 M	695 496,85	733 793,80	695 496,85	733 793,80	668 522,03 M
315 16 SV pro TUV - byty	253 847,48 M	273 462,82	253 848,00	273 462,82	253 848,00	273 462,30 M
315 35 Splátka úvěru	0,00	1 507 708,25	0,00	1 507 708,25	0,00	1 507 708,25 M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčtc	37 122,25 M	55 635,22	55 421,00	55 635,22	55 421,00	37 336,47 M
Účet 315	2 088 127,92 M	3 655 195,48	2 158 007,20	3 655 195,48	2 158 007,20	3 585 316,20 M
Skupina 31	2 100 579,92 M	10 612 014,48	9 023 697,20	10 612 014,48	9 023 697,20	3 688 897,20 M
321 10 Dodavatelé	89 940,73 D	2 369 638,51	2 397 277,32	2 369 638,51	2 397 277,32	117 579,54 D
Účet 321	89 940,73 D	2 369 638,51	2 397 277,32	2 369 638,51	2 397 277,32	117 579,54 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 204 107,00 D	1 086 696,00	1 000 080,00	1 086 696,00	1 000 080,00	1 117 491,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	719 988,00 D	719 988,00	767 406,00	719 988,00	767 406,00	767 406,00 D
324 40 Zálohy T+TUV nel	117 411,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	117 411,00 M
324 41 Zálohy na SV pro T	259 576,00 D	259 576,00	272 052,00	259 576,00	272 052,00	272 052,00 D
324 50 Zálohy SV byty	456 553,00 D	437 553,00	441 287,00	437 553,00	441 287,00	460 287,00 D
324 60 Zálohy SV nebyty	19 000,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00 M
324 70 Krátkodobá záloha	202 871,17 D	1 908 520,93	1 717 706,65	1 908 520,93	1 717 706,65	12 056,89 D
324 80 Přijaté kauce	10 600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00 D
Účet 324	2 717 284,17 D	4 412 333,93	4 198 531,65	4 412 333,93	4 198 531,65	2 503 481,89 D
325 10 Spoření	12 240,00 D	119 000,00	120 530,00	119 000,00	120 530,00	13 770,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	0,00	20 604,00	20 604,00	20 604,00	20 604,00	0,00
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00	24 604,00	0,00
325 61 Čerpání DZ - splátl	0,00	0,00	1 507 708,25	0,00	1 507 708,25	1 507 708,25 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2020
(Období 01-12/2020)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 01-12/2020</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2020</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
Účet 325	12 340,00 D	164 608,00	1 673 846,25	164 608,00	1 673 846,25	1 521 578,25 D
Skupina 32	2 819 564,90 D	6 946 580,44	8 269 655,22	6 946 580,44	8 269 655,22	4 142 639,68 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
Účet 331	0,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
Skupina 33	0,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 160,00 D	21 000,00	21 270,00	21 000,00	21 270,00	2 430,00 D
Účet 342	2 160,00 D	21 000,00	21 270,00	21 000,00	21 270,00	2 430,00 D
Skupina 34	2 160,00 D	21 000,00	21 270,00	21 000,00	21 270,00	2 430,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	0,00	4 552,00	2 415,00	4 552,00	2 415,00	2 137,00 M
378 50 Pohledávka za vlas	6 679 510,37 M	0,00	1 507 708,25	0,00	1 507 708,25	5 171 802,12 M
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	324 420,00	324 420,00	324 420,00	324 420,00	0,00
Účet 378	6 679 510,37 M	328 972,00	1 834 543,25	328 972,00	1 834 543,25	5 173 939,12 M
379 20 Ostatní závazky	2 414,00 M	0,00	2 414,00	0,00	2 414,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	3 720,00	22 180,00	3 720,00	22 180,00	18 460,00 D
Účet 379	2 414,00 M	13 619,00	34 493,00	13 619,00	34 493,00	18 460,00 D
Skupina 37	6 681 924,37 M	342 591,00	1 869 036,25	342 591,00	1 869 036,25	5 155 479,12 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00	5 751 723,00	5 751 723,00	5 751 723,00	5 751 723,00	0,00
395 89 Spojovací účet ÚČ	0,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	4 722,00	0,00
Účet 395	0,00	5 756 445,00	5 756 445,00	5 756 445,00	5 756 445,00	0,00
Skupina 39	0,00	5 756 445,00	5 756 445,00	5 756 445,00	5 756 445,00	0,00
Třída 3	5 960 779,39 M	23 820 430,92	25 081 903,67	23 820 430,92	25 081 903,67	4 699 306,64 M
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	8 257,00	0,00	8 257,00	0,00	8 257,00 M
Účet 501	0,00	8 677,00	0,00	8 677,00	0,00	8 677,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	103 365,25	0,00	103 365,25	0,00	103 365,25 M
Účet 502	0,00	103 365,25	0,00	103 365,25	0,00	103 365,25 M
Skupina 50	0,00	112 042,25	0,00	112 042,25	0,00	112 042,25 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	356 490,65	0,00	356 490,65	0,00	356 490,65 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	80 844,86	0,00	80 844,86	0,00	80 844,86 M
Účet 511	0,00	437 335,51	0,00	437 335,51	0,00	437 335,51 M
518 30 Poštovné	0,00	4 472,61	0,00	4 472,61	0,00	4 472,61 M
518 40 Telefony	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	124 536,00	0,00	124 536,00	0,00	124 536,00 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	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00 M
518 90 Ostatní služby	0,00	73 472,70	0,00	73 472,70	0,00	73 472,70 M
Účet 518	0,00	359 224,71	0,00	359 224,71	0,00	359 224,71 M
Skupina 51	0,00	796 560,22	0,00	796 560,22	0,00	796 560,22 M
521 40 HPP, DPČ - domov	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	33 800,00 M
Účet 521	0,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	141 800,00 M

Hlavní kniha k datu 31.12.2020
(Období 01-12/2020)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2020 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2020
Skupina 52	0,00	141 800,00	0,00	141 800,00	0,00	141 800,00 M
544 35 Úrok z úvěru	0,00	79 069,63	0,00	79 069,63	0,00	79 069,63 M
Účet 544	0,00	79 069,63	0,00	79 069,63	0,00	79 069,63 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	3 950,62	0,00	3 950,62	0,00	3 950,62 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	56 747,00	0,00	56 747,00	0,00	56 747,00 M
549 51 Spoluúčasť poj.udá	0,00	500,25	0,00	500,25	0,00	500,25 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	205 309,17	0,00	205 309,17	0,00	205 309,17 M
549 72 Paušál PHS	0,00	22 180,00	0,00	22 180,00	0,00	22 180,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	4 114,00	0,00	4 114,00	0,00	4 114,00 M
Účet 549	0,00	293 201,04	0,00	293 201,04	0,00	293 201,04 M
Skupina 54	0,00	372 270,67	0,00	372 270,67	0,00	372 270,67 M
Třída 5	0,00	1 422 673,14	0,00	1 422 673,14	0,00	1 422 673,14 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	893 503,93	0,00	893 503,93	893 503,93 D
Účet 602	0,00	0,00	893 503,93	0,00	893 503,93	893 503,93 D
Skupina 60	0,00	0,00	893 503,93	0,00	893 503,93	893 503,93 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00 D
Účet 641	0,00	0,00	1 374,00	0,00	1 374,00	1 374,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	956,32	0,00	956,32	956,32 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	1 676,93	0,00	1 676,93	1 676,93 D
Účet 644	0,00	0,00	2 633,25	0,00	2 633,25	2 633,25 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	525 162,39	0,00	525 162,39	525 162,39 D
Účet 648	0,00	0,00	525 162,39	0,00	525 162,39	525 162,39 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	-0,43	0,00	-0,43	0,43 M
Účet 649	0,00	0,00	-0,43	0,00	-0,43	0,43 M
Skupina 64	0,00	0,00	529 169,21	0,00	529 169,21	529 169,21 D
Třída 6	0,00	0,00	1 422 673,14	0,00	1 422 673,14	1 422 673,14 D
951 10 Dlouhodobý banko	6 679 510,37 D	1 588 277,88	80 569,63	1 588 277,88	80 569,63	5 171 802,12 D
Účet 951	6 679 510,37 D	1 588 277,88	80 569,63	1 588 277,88	80 569,63	5 171 802,12 D
955 10 Dlouhodobá záloha	438 940,06 M	2 035 284,64	2 624 752,00	2 035 284,64	2 624 752,00	150 527,30 D
955 11 Dlouhodobá záloha	1 657 294,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 253 651,94 D	2 035 284,64	2 624 752,00	2 035 284,64	2 624 752,00	1 843 119,30 D
Skupina 95	7 933 162,31 D	3 623 562,52	2 705 321,63	3 623 562,52	2 705 321,63	7 014 921,42 D
Třída 9	7 933 162,31 D	3 623 562,52	2 705 321,63	3 623 562,52	2 705 321,63	7 014 921,42 D
Celkem	0,00	36 581 258,37	36 581 258,37	36 581 258,37	36 581 258,37	0,00

Vyhotožil: Minařík Kateřina

Schválil: Minařík Kateřina