

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
221-100	Běžný účet UCB 2106762408/2700	6 014 710,41	9 619 527,40	9 740 720,77	9 619 527,40	9 740 720,77	5 893 517,04
221		6 014 710,41	9 619 527,40	9 740 720,77	9 619 527,40	9 740 720,77	5 893 517,04
22		6 014 710,41	9 619 527,40	9 740 720,77	9 619 527,40	9 740 720,77	5 893 517,04
261-100	Peníze na cestě	0,00	448 256,00	448 256,00	448 256,00	448 256,00	0,00
261		0,00	448 256,00	448 256,00	448 256,00	448 256,00	0,00
26		0,00	448 256,00	448 256,00	448 256,00	448 256,00	0,00
2		6 014 710,41	10 067 783,40	10 188 976,77	10 067 783,40	10 188 976,77	5 893 517,04
311-100	Zálohy za užívání bytu	-81 194,00	6 709 853,00	6 665 146,00	6 709 853,00	6 665 146,00	-36 487,00
311-888	Odběratelé - 2021,2022	4 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,91
311-999	Odběratelé - vydané faktury	2 100 794,78	2 078 459,37	2 354 069,76	2 078 459,37	2 354 069,76	1 825 184,39
311		2 024 425,69	8 788 312,37	9 019 215,76	8 788 312,37	9 019 215,76	1 793 522,30
314-100	Poskytnuté zálohy - ostatní	-105 960,00	105 960,00	0,00	105 960,00	0,00	0,00
314-200	Poskytnuté zálohy - elektřina	160 630,00	-160 870,00	0,00	-160 870,00	0,00	-240,00
314-400	Poskytnuté zálohy - voda	0,00	678 490,00	0,00	678 490,00	0,00	678 490,00
314-700	Poskytnuté zálohy - topení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314		54 670,00	623 580,00	0,00	623 580,00	0,00	678 250,00
315-010	Správa - aktuální rok	0,00	411 093,98	0,00	411 093,98	0,00	411 093,98
315-011	Správa - loňský rok	389 140,58	0,00	389 140,58	0,00	389 140,58	0,00
315-012	Ostatní administrativní náklady - aktuální ro	0,00	48 379,37	0,00	48 379,37	0,00	48 379,37
315-013	Ostatní administrativní náklady - loňský rok	15 402,44	1,11	15 403,55	1,11	15 403,55	0,00
315-020	Údržba domu a pozemku - aktuální rok	0,00	205 883,48	0,00	205 883,48	0,00	205 883,48
315-021	Údržba domu a pozemku - loňský rok	150 429,20	0,00	150 429,20	0,00	150 429,20	0,00
315-030	Pojištění spol. částí domu aktuální rok	0,00	35 954,00	0,00	35 954,00	0,00	35 954,00
315-031	Pojištění spol. částí domu loňský rok	56 565,00	0,01	56 565,01	0,01	56 565,01	0,00
315-040	Odměny výboru SVJ - aktuální rok	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
315-041	Odměny výboru SVJ - loňský rok	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00
315-050	Náklady FO	0,00	825 828,14	825 828,14	825 828,14	825 828,14	0,00
315-060	Údržba zeleně - aktuální rok	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00
315-061	Údržba zeleně - loňský rok	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00	16 677,00	0,00
315-095	Poplatek internet - aktuální rok	0,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	133 500,00
315-096	Poplatek internet - loňský rok	123 750,00	150,00	123 900,00	150,00	123 900,00	0,00
315-120	Údržba a servis garáže - aktuální rok	0,00	4 093,40	0,00	4 093,40	0,00	4 093,40
315-121	Údržba a servis garáže - loňský rok	28 761,68	8 600,01	37 361,69	8 600,01	37 361,69	0,00
315-200	Elektřina - aktuální rok	0,00	201 168,83	60 710,60	201 168,83	60 710,60	140 458,23
315-201	Elektřina - loňský rok	197 298,58	0,00	197 298,58	0,00	197 298,58	0,00
315-210	Elektřina garáže - aktuální rok	0,00	43 651,00	24 819,03	43 651,00	24 819,03	18 831,97
315-211	Elektřina garáže - loňský rok	26 710,59	0,00	26 710,59	0,00	26 710,59	0,00
315-300	Odpad - aktuální rok	0,00	307 564,62	0,00	307 564,62	0,00	307 564,62
315-301	Odpad - loňský rok	303 381,02	0,00	303 381,02	0,00	303 381,02	0,00
315-400	Vodné stočné - aktuální rok	0,00	2 824 456,53	1 698 305,00	2 824 456,53	1 698 305,00	1 126 151,53
315-401	Vodné stočné - loňský rok	1 007 697,64	0,00	1 007 697,64	0,00	1 007 697,64	0,00
315-500	Úklid - aktuální rok	0,00	222 343,00	0,00	222 343,00	0,00	222 343,00
315-501	Úklid - loňský rok	195 939,30	0,00	195 939,30	0,00	195 939,30	0,00
315-510	Úklid garáže - aktuální rok	0,00	147 248,25	79 982,63	147 248,25	79 982,63	67 265,62
315-511	Úklid garáže - loňský rok	19 495,06	0,00	19 495,06	0,00	19 495,06	0,00
315-700	Teplo - aktuální rok	0,00	1 366 219,45	0,00	1 366 219,45	0,00	1 366 219,45
315-701	Teplo - loňský rok	1 229 236,14	0,00	1 229 236,14	0,00	1 229 236,14	0,00
315-800	TUV - aktuální rok	0,00	1 143 253,64	0,00	1 143 253,64	0,00	1 143 253,64
315-801	TUV - loňský rok	1 130 319,28	368 661,60	1 498 980,88	368 661,60	1 498 980,88	0,00
315-900	Výtah - aktuální rok	0,00	23 063,04	0,00	23 063,04	0,00	23 063,04
315-901	Výtah - loňský rok	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00	21 390,00	0,00
315		5 008 193,51	8 470 953,46	8 075 251,64	8 470 953,46	8 075 251,64	5 403 895,33
31		7 087 289,20	17 882 845,83	17 094 467,40	17 882 845,83	17 094 467,40	7 875 667,63
321-100	Dodavatelé	-171 635,88	4 686 155,82	4 714 040,07	4 686 155,82	4 714 040,07	-199 520,13
321-888	Dodavatelé rok 2021,2022	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
321		-170 929,88	4 686 155,82	4 714 040,07	4 686 155,82	4 714 040,07	-198 814,13
324-010	Předpis - správa aktuální rok	0,00	0,00	294 780,00	0,00	294 780,00	-294 780,00
324-011	Předpis - správa loňský rok	-294 780,00	389 140,57	94 360,57	389 140,57	94 360,57	0,00
324-012	Předpis - správa ostatní admin. správ. popl.	0,00	0,00	57 336,00	0,00	57 336,00	-57 336,00
324-013	Předpis - správa ostatní admin. správ. popl.	-57 336,00	15 403,56	-41 932,44	15 403,56	-41 932,44	0,00
324-020	Předpis - údržba domu a pozemku aktuální	0,00	0,00	391 944,00	0,00	391 944,00	-391 944,00
324-021	Předpis - údržba domu a pozemku loňský r	-393 037,00	150 429,27	-242 607,73	150 429,27	-242 607,73	0,00
324-030	Předpis - pojištění aktuální rok	0,00	0,00	90 732,00	0,00	90 732,00	-90 732,00
324-031	Předpis - pojištění loňský rok	-90 732,00	56 565,27	-34 166,73	56 565,27	-34 166,73	0,00
324-040	Předpis - odměny SVJ aktuální rok	0,00	0,00	78 720,00	0,00	78 720,00	-78 720,00
324-041	Předpis - dměny SVJ loňský rok	-78 720,00	96 000,29	17 280,29	96 000,29	17 280,29	0,00
324-060	Předpis - údržba zeleně aktuální rok	0,00	0,00	56 736,00	0,00	56 736,00	-56 736,00
324-061	Předpis - údržba zeleně loňský rok	-56 736,00	16 677,00	-40 059,00	16 677,00	-40 059,00	0,00
324-095	Předpis - poplatek internet - aktuální rok	0,00	0,00	123 750,00	0,00	123 750,00	-123 750,00
324-096	Předpis - poplatek internet - loňský rok	-123 750,00	123 900,00	150,00	123 900,00	150,00	0,00
324-120	Předpis - údržba a servis garáže - aktuální r	0,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	-25 200,00
324-121	Předpis - údržba a servis garáže - loňský ro	-25 200,00	37 361,69	12 161,69	37 361,69	12 161,69	0,00
324-200	Předpis - elektřina aktuální rok	0,00	0,00	192 804,00	0,00	192 804,00	-192 804,00
324-201	Předpis - elektřina loňský rok	-192 805,00	197 552,94	4 747,94	197 552,94	4 747,94	0,00
324-210	Předpis - elektřina garáže - aktuální rok	0,00	0,00	66 588,00	0,00	66 588,00	-66 588,00
324-211	Předpis - elektřina garáže - loňský rok	-66 588,00	26 710,76	-39 877,24	26 710,76	-39 877,24	0,00

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
324-300	Předpis - odpad aktuální rok	0,00	0,00	204 660,00	0,00	204 660,00	-204 660,00
324-301	Předpis - odpad loňský rok	-204 660,00	207 981,03	3 321,03	207 981,03	3 321,03	0,00
324-400	Předpis - vodné stočné aktuální rok	0,00	0,00	747 138,00	0,00	747 138,00	-747 138,00
324-401	Předpis - vodné stočné loňský rok	-753 050,00	637 393,43	-115 656,57	637 393,43	-115 656,57	0,00
324-500	Předpis - úklid aktuální rok	0,00	0,00	215 112,00	0,00	215 112,00	-215 112,00
324-501	Předpis - úklid loňský rok	-215 112,00	195 939,35	-19 172,65	195 939,35	-19 172,65	0,00
324-510	Předpis - úklid garáže - aktuální rok	0,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	-63 000,00
324-511	Předpis - úklid garáže - loňský rok	-63 000,00	19 495,20	-43 504,80	19 495,20	-43 504,80	0,00
324-700	Předpis - teplo aktuální rok	0,00	0,00	1 591 316,00	0,00	1 591 316,00	-1 591 316,00
324-701	Předpis - teplo loňský rok	-1 594 482,00	1 229 235,95	-365 246,05	1 229 235,95	-365 246,05	0,00
324-800	Předpis - TUV aktuální rok	0,00	0,00	1 001 767,00	0,00	1 001 767,00	-1 001 767,00
324-801	Předpis - TUV loňský rok	-996 356,00	1 498 980,88	502 624,88	1 498 980,88	502 624,88	0,00
324-900	Předpis - výtah aktuální rok	0,00	0,00	214 824,00	0,00	214 824,00	-214 824,00
324-901	Předpis - výtah loňský rok	-214 824,00	21 390,00	-193 434,00	21 390,00	-193 434,00	0,00
324		-5 421 168,00	4 920 157,19	4 915 396,19	4 920 157,19	4 915 396,19	-5 416 407,00
32		-5 592 097,88	9 606 313,01	9 629 436,26	9 606 313,01	9 629 436,26	-5 615 221,13
331-100	Zaměstnanci	-8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
331		-8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
33		-8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00
342-100	Srážková daň	-1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
342		-1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
34		-1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
378-101	Jiné pohledávky	0,00	9 470,00	5 000,00	9 470,00	5 000,00	4 470,00
378-999	Jiné pohl. neidentifikované pl.	2 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,25
378		2 222,25	9 470,00	5 000,00	9 470,00	5 000,00	6 692,25
379-100	Jiné závazky	-7 250,83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-7 250,83
379		-7 250,83	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-7 250,83
37		-5 028,58	14 470,00	10 000,00	14 470,00	10 000,00	-558,58
381-100	Náklady příštích období	9 998,53	24 680,60	9 998,53	24 680,60	9 998,53	24 680,60
381		9 998,53	24 680,60	9 998,53	24 680,60	9 998,53	24 680,60
385-100	Příjmy příštích období	95 611,00	0,00	95 611,00	0,00	95 611,00	0,00
385		95 611,00	0,00	95 611,00	0,00	95 611,00	0,00
389-100	Dohadné účty pasivní	-102 141,17	102 141,17	645 861,41	102 141,17	645 861,41	-645 861,41
389		-102 141,17	102 141,17	645 861,41	102 141,17	645 861,41	-645 861,41
38		3 468,36	126 821,77	751 470,94	126 821,77	751 470,94	-621 180,81
3		1 483 631,10	27 640 450,61	27 485 374,60	27 640 450,61	27 485 374,60	1 638 707,11
549-010	Služby správce	0,00	411 095,08	1,10	411 095,08	1,10	411 093,98
549-012	Ostat. admin. správní náklady	0,00	50 230,68	1 851,31	50 230,68	1 851,31	48 379,37
549-020	Údržba domu	0,00	304 574,60	98 691,12	304 574,60	98 691,12	205 883,48
549-030	Pojištění společných částí domu	0,00	35 954,00	0,00	35 954,00	0,00	35 954,00
549-040	Odměny předsedy SV	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00
549-060	Údržba pozemku	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00	0,00	4 840,00
549-120	Údržba a servis garáže	0,00	89 772,63	85 679,23	89 772,63	85 679,23	4 093,40
549		0,00	1 041 466,99	186 222,76	1 041 466,99	186 222,76	855 244,23
54		0,00	1 041 466,99	186 222,76	1 041 466,99	186 222,76	855 244,23
5		0,00	1 041 466,99	186 222,76	1 041 466,99	186 222,76	855 244,23
644-100	Výnosové úroky z BÚ	0,00	138,95	661,73	138,95	661,73	-522,78
644		0,00	138,95	661,73	138,95	661,73	-522,78
649-100	Krytí nákladů SVJ	0,00	0,00	855 244,23	0,00	855 244,23	-855 244,23
649		0,00	0,00	855 244,23	0,00	855 244,23	-855 244,23
64		0,00	138,95	855 905,96	138,95	855 905,96	-855 767,01
6		0,00	138,95	855 905,96	138,95	855 905,96	-855 767,01
931-100	HV ve schvalovacím řízení	-121 876,05	121 876,05	0,00	121 876,05	0,00	0,00
931		-121 876,05	121 876,05	0,00	121 876,05	0,00	0,00
93		-121 876,05	121 876,05	0,00	121 876,05	0,00	0,00
955-100	Fond oprav	-7 363 530,46	825 828,14	969 124,05	825 828,14	969 124,05	-7 506 826,37
955-450	Fond oprav sklepy	-12 935,00	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	-24 875,00
955		-7 376 465,46	825 828,14	981 064,05	825 828,14	981 064,05	-7 531 701,37
95		-7 376 465,46	825 828,14	981 064,05	825 828,14	981 064,05	-7 531 701,37
961-000	Počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		-7 498 341,51	947 704,19	981 064,05	947 704,19	981 064,05	-7 531 701,37
Celkem:		0,00	39 697 544,14	39 697 544,14	39 697 544,14	39 697 544,14	0,00