

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	5 893 517,04	9 032 627,20	9 319 960,36	9 032 627,20	9 319 960,36	5 606 183,88
221	Účty v bankách	5 893 517,04	9 032 627,20	9 319 960,36	9 032 627,20	9 319 960,36	5 606 183,88
22	Účty v bankách	5 893 517,04	9 032 627,20	9 319 960,36	9 032 627,20	9 319 960,36	5 606 183,88
261-100	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanční účty	5 893 517,04	9 032 627,20	9 319 960,36	9 032 627,20	9 319 960,36	5 606 183,88
311-100	Zálohy za užívání bytu	-36 587,00	6 823 200,00	6 826 757,00	6 823 200,00	6 826 757,00	-40 144,00
311-888	Odběratelé - 2021,2022	4 824,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 824,91
311-999	Odběratelé - vydané faktury	1 825 184,39	2 128 018,30	2 051 728,73	2 128 018,30	2 051 728,73	1 901 473,96
311	Odběratelé	1 793 422,30	8 951 218,30	8 878 485,73	8 951 218,30	8 878 485,73	1 866 154,87
314-100	Poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	3 796,00
314-200	Poskytnuté zálohy - elektřina	-240,00	83 760,00	0,00	83 760,00	0,00	83 520,00
314-400	Poskytnuté zálohy - voda	678 490,00	-1 444 810,00	0,00	-1 444 810,00	0,00	-766 320,00
314-700	Poskytnuté zálohy - topení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prov. zálohy a zálohy na zásob	678 250,00	-1 357 254,00	0,00	-1 357 254,00	0,00	-679 004,00
315-010	Správa - aktuální rok	0,00	440 256,74	0,00	440 256,74	0,00	440 256,74
315-011	Správa - loňský rok	411 093,98	0,00	411 093,98	0,00	411 093,98	0,00
315-012	Ostatní administrativní náklady - aktuální ro	0,00	49 207,33	0,00	49 207,33	0,00	49 207,33
315-013	Ostatní administrativní náklady - loňský rok	48 779,88	0,00	48 779,88	0,00	48 779,88	0,00
315-020	Údržba domu a pozemku - aktuální rok	0,00	239 524,21	0,00	239 524,21	0,00	239 524,21
315-021	Údržba domu a pozemku - loňský rok	205 482,97	0,07	205 483,04	0,07	205 483,04	0,00
315-030	Pojištění spol. částí domu aktuální rok	0,00	77 163,00	0,00	77 163,00	0,00	77 163,00
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	445 128,00	0,00	445 128,00	0,00	445 128,00
315-041	Odměny výboru SVJ - loňský rok	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
315-050	Náklady FO	0,00	1 239 683,06	1 239 683,06	1 239 683,06	1 239 683,06	0,00
315-060	Údržba zeleně - aktuální rok	0,00	12 650,55	0,00	12 650,55	0,00	12 650,55
315-061	Údržba zeleně - loňský rok	7 593,00	0,04	7 593,04	0,04	7 593,04	0,00
315-095	Poplatek internet - aktuální rok	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00
315-096	Poplatek internet - loňský rok	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00
315-111	Správa garáže - loňský rok	0,00	102 772,95	102 772,95	102 772,95	102 772,95	0,00
315-121	Údržba a servis garáže - loňský rok	4 093,40	19 205,05	23 298,45	19 205,05	23 298,45	0,00
315-200	Elektřina - aktuální rok	0,00	198 884,00	52 378,05	198 884,00	52 378,05	146 505,95
315-201	Elektřina - loňský rok	128 651,47	0,00	128 651,47	0,00	128 651,47	0,00
315-210	Elektřina garáže - aktuální rok	0,00	46 708,00	26 905,00	46 708,00	26 905,00	19 803,00
315-211	Elektřina garáže - loňský rok	30 638,73	0,12	30 638,85	0,12	30 638,85	0,00
315-300	Odpad - aktuální rok	0,00	213 313,16	955,90	213 313,16	955,90	212 357,26
315-301	Odpad - loňský rok	307 564,62	0,03	307 564,65	0,03	307 564,65	0,00
315-400	Vodné stočné - aktuální rok	0,00	2 903 180,90	1 790 539,00	2 903 180,90	1 790 539,00	1 112 641,90
315-401	Vodné stočné - loňský rok	1 123 398,53	0,00	1 123 398,53	0,00	1 123 398,53	0,00
315-500	Úklid - aktuální rok	0,00	252 998,00	0,00	252 998,00	0,00	252 998,00
315-501	Úklid - loňský rok	222 343,00	0,00	222 343,00	0,00	222 343,00	0,00
315-510	Úklid garáže - aktuální rok	0,00	136 233,90	60 820,78	136 233,90	60 820,78	75 413,12
315-511	Úklid garáže - loňský rok	67 265,62	0,34	67 265,96	0,34	67 265,96	0,00
315-700	Teplo - aktuální rok	0,00	1 490 184,42	0,00	1 490 184,42	0,00	1 490 184,42
315-701	Teplo - loňský rok	1 366 219,45	0,00	1 366 219,45	0,00	1 366 219,45	0,00
315-800	TUV - aktuální rok	0,00	1 149 821,32	0,00	1 149 821,32	0,00	1 149 821,32
315-801	TUV - loňský rok	1 143 253,64	394 821,31	1 538 074,95	394 821,31	1 538 074,95	0,00
315-900	Výtah - aktuální rok	0,00	33 827,20	0,00	33 827,20	0,00	33 827,20
315-901	Výtah - loňský rok	23 063,04	0,00	23 063,04	0,00	23 063,04	0,00
315	Ostatní pohledávky	5 424 506,33	9 569 163,71	9 112 588,04	9 569 163,71	9 112 588,04	5 881 082,00
31	Pohledávky	7 896 178,63	17 163 128,01	17 991 073,77	17 163 128,01	17 991 073,77	7 068 232,87
321-100	Dodavatelé	-199 520,13	6 851 767,15	5 810 642,66	6 851 767,15	5 810 642,66	841 604,36
321-888	Dodavatelé rok 2021,2022	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
321	Dodavatelé	-198 814,13	6 851 767,15	5 810 642,66	6 851 767,15	5 810 642,66	842 310,36
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	411 096,89	116 316,89	411 096,89	116 316,89	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	48 779,83	-8 556,17	48 779,83	-8 556,17	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	-391 944,00	205 482,67	-186 461,33	205 482,67	-186 461,33	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	56 565,26	-34 166,74	56 565,26	-34 166,74	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	144 999,74	66 279,74	144 999,74	66 279,74	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	7 593,04	-49 142,96	7 593,04	-49 142,96	0,00
324-095	Předpis - poplatek internet - aktuální rok	0,00	0,00	125 400,00	0,00	125 400,00	-125 400,00
324-096	Předpis - poplatek internet - loňský rok	-123 750,00	123 750,00	0,00	123 750,00	0,00	0,00
324-111	Předpis - správa garáže - loňský rok	0,00	102 775,95	102 775,95	102 775,95	102 775,95	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	23 298,45	-1 901,55	23 298,45	-1 901,55	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	-192 804,00	128 943,21	-63 860,79	128 943,21	-63 860,79	0,00
324-210	Předpis - elektřina garáže - aktuální rok	0,00	0,00	66 588,00	0,00	66 588,00	-66 588,00

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
324-211	Předpis - elektřina garáže - loňský rok	-66 588,00	30 638,85	-35 949,15	30 638,85	-35 949,15	0,00
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	307 564,65	102 904,65	307 564,65	102 904,65	0,00
324-400	Předpis - vodné stočné aktuální rok	0,00	0,00	751 802,00	0,00	751 802,00	-751 802,00
324-401	Předpis - vodné stočné loňský rok	-747 138,00	728 577,22	-18 560,78	728 577,22	-18 560,78	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	222 343,00	7 231,00	222 343,00	7 231,00	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	67 265,96	4 265,96	67 265,96	4 265,96	0,00
324-700	Předpis - teplo aktuální rok	0,00	0,00	1 592 756,00	0,00	1 592 756,00	-1 592 756,00
324-701	Předpis - teplo loňský rok	-1 591 316,00	1 366 219,10	-225 096,90	1 366 219,10	-225 096,90	0,00
324-800	Předpis - TUV aktuální rok	0,00	0,00	1 027 147,00	0,00	1 027 147,00	-1 027 147,00
324-801	Předpis - TUV loňský rok	-1 001 767,00	1 532 774,28	531 007,28	1 532 774,28	531 007,28	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	23 063,00	-191 761,00	23 063,00	-191 761,00	0,00
324	Přijaté zálohy	-5 416 407,00	5 531 731,10	5 564 865,10	5 531 731,10	5 564 865,10	-5 449 541,00
32	Závazky	-5 615 221,13	12 383 498,25	11 375 507,76	12 383 498,25	11 375 507,76	-4 607 230,64
331-100	Zaměstnanci	0,00	28 900,00	209 615,00	28 900,00	209 615,00	-180 715,00
331	Zaměstnanci	0,00	28 900,00	209 615,00	28 900,00	209 615,00	-180 715,00
336-110	Zúčt. zdravotní.poj. VZP	0,00	0,00	8 350,00	0,00	8 350,00	-8 350,00
336-120	Zúčt. zdravotní.poj. OZP	0,00	0,00	10 254,00	0,00	10 254,00	-10 254,00
336-140	Zúčt. zdravotní.poj. VoZP	0,00	0,00	9 696,00	0,00	9 696,00	-9 696,00
336-200	Sociální poj. z odměn	0,00	0,00	47 140,00	0,00	47 140,00	-47 140,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a VZP	0,00	0,00	75 440,00	0,00	75 440,00	-75 440,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	28 900,00	285 055,00	28 900,00	285 055,00	-256 155,00
342-100	Srážková daň	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342-200	Zálohová daň	0,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00	-28 900,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00	-28 900,00
34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtová	0,00	0,00	28 900,00	0,00	28 900,00	-28 900,00
378-101	Jiné pohledávky	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00
378-999	Jiné pohl. neidentifikované pl.	2 222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222,25
378	Jiné pohledávky	6 692,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692,25
379-100	Jiné závazky	-7 250,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 250,83
379-200	Odměny výboru	0,00	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	19 927,00
379	Jiné závazky	-7 250,83	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	12 676,17
37	Jiné pohledávky a závazky	-558,58	19 927,00	0,00	19 927,00	0,00	19 368,42
381-100	Náklady příštích období	4 069,60	5 987,70	0,00	5 987,70	0,00	10 057,30
381	Náklady příštích období	4 069,60	5 987,70	0,00	5 987,70	0,00	10 057,30
389-100	Dohadné účty pasivní	-645 861,41	645 730,00	658 785,00	645 730,00	658 785,00	-658 916,41
389	Dohadné účty pasivní	-645 861,41	645 730,00	658 785,00	645 730,00	658 785,00	-658 916,41
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-641 791,81	651 717,70	658 785,00	651 717,70	658 785,00	-648 859,11
3	Zúčtovací vztahy	1 638 607,11	30 247 170,96	30 339 321,53	30 247 170,96	30 339 321,53	1 546 456,54
521-100	Mzdové náklady	0,00	209 615,00	0,00	209 615,00	0,00	209 615,00
521	Mzdové náklady	0,00	209 615,00	0,00	209 615,00	0,00	209 615,00
524-100	Zdravotní pojištění	0,00	18 866,00	0,00	18 866,00	0,00	18 866,00
524-200	Sociální pojištění	0,00	36 647,00	0,00	36 647,00	0,00	36 647,00
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	55 513,00	0,00	55 513,00	0,00	55 513,00
52	Osobní náklady	0,00	265 128,00	0,00	265 128,00	0,00	265 128,00
549-010	Služby správce	0,00	440 256,78	0,04	440 256,78	0,04	440 256,74
549-012	Ostat. admin. správní náklady	0,00	50 244,74	2 480,00	50 244,74	2 480,00	47 764,74
549-020	Údržba domu	0,00	407 803,16	168 278,95	407 803,16	168 278,95	239 524,21
549-030	Pojištění společných částí domu	0,00	77 163,00	0,00	77 163,00	0,00	77 163,00
549-040	Odměny předsedy SV	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00
549-060	Údržba pozemku	0,00	12 650,55	0,00	12 650,55	0,00	12 650,55
549-100	Bankovní poplatky	0,00	1 442,59	0,00	1 442,59	0,00	1 442,59
549-120	Údržba a servis garáže	0,00	88 961,40	88 961,40	88 961,40	88 961,40	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	1 258 522,22	259 720,39	1 258 522,22	259 720,39	998 801,83
54	Ostatní náklady	0,00	1 258 522,22	259 720,39	1 258 522,22	259 720,39	998 801,83
5	Náklady	0,00	1 523 650,22	259 720,39	1 523 650,22	259 720,39	1 263 929,83
644-100	Výnosové úroky z BÚ	0,00	31,62	620,17	31,62	620,17	-588,55
644	Úroky	0,00	31,62	620,17	31,62	620,17	-588,55
649-100	Krytí nákladů SVJ	0,00	0,00	1 263 929,83	0,00	1 263 929,83	-1 263 929,83
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1 263 929,83	0,00	1 263 929,83	-1 263 929,83
64	Ostatní výnosy	0,00	31,62	1 264 550,00	31,62	1 264 550,00	-1 264 518,38
6	Výnosy	0,00	31,62	1 264 550,00	31,62	1 264 550,00	-1 264 518,38
931-100	HV ve schvalovacím řízení	-422,78	422,78	0,00	422,78	0,00	0,00
931	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	-422,78	422,78	0,00	422,78	0,00	0,00
93	Výsledek hospodaření	-422,78	422,78	0,00	422,78	0,00	0,00
955-100	Fond oprav	-7 506 826,37	1 239 260,28	847 670,78	1 239 260,28	847 670,78	-7 115 236,87

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
955-450	Fond oprav sklepy	-24 875,00	0,00	11 940,00	0,00	11 940,00	-36 815,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	-7 531 701,37	1 239 260,28	859 610,78	1 239 260,28	859 610,78	-7 152 051,87
95	Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky	-7 531 701,37	1 239 260,28	859 610,78	1 239 260,28	859 610,78	-7 152 051,87
961-000	Počáteční účet rozvahný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961	Počíteční účet rozvahný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Závěrkové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	VJ,F,VH,R,dl.úv.a půj.,závěř.a podroz.	-7 532 124,15	1 239 683,06	859 610,78	1 239 683,06	859 610,78	-7 152 051,87
Celkem:		0,00	42 043 163,06	42 043 163,06	42 043 163,06	42 043 163,06	0,00