

| Účet | Popis | Roční počát. stav | Období Má dátí | Období Dal | Kum. Má dátí | Kum. Dal | Výsledný stav |
|---------|---|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 221-100 | Běžný účet Moneta 256194590/0600 | 0,00 | 4 464 219,88 | 2 619 045,90 | 4 464 219,88 | 2 619 045,90 | 1 845 173,98 |
| 221 | | 0,00 | 4 464 219,88 | 2 619 045,90 | 4 464 219,88 | 2 619 045,90 | 1 845 173,98 |
| 22 | | 0,00 | 4 464 219,88 | 2 619 045,90 | 4 464 219,88 | 2 619 045,90 | 1 845 173,98 |
| 261-100 | Peníze na cestě | 0,00 | 55 914,50 | 55 914,50 | 55 914,50 | 55 914,50 | 0,00 |
| 261 | | 0,00 | 55 914,50 | 55 914,50 | 55 914,50 | 55 914,50 | 0,00 |
| 26 | | 0,00 | 55 914,50 | 55 914,50 | 55 914,50 | 55 914,50 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 4 520 134,38 | 2 674 960,40 | 4 520 134,38 | 2 674 960,40 | 1 845 173,98 |
| 311-100 | Zálohy za užívání bytu | 0,00 | 4 220 122,00 | 4 212 543,00 | 4 220 122,00 | 4 212 543,00 | 7 579,00 |
| 311-101 | Česká pošta - pohledávky SIPO | 0,00 | 146 580,00 | 0,00 | 146 580,00 | 0,00 | 146 580,00 |
| 311-999 | Odběratelé - vydané faktury | 0,00 | 67 422,68 | 0,00 | 67 422,68 | 0,00 | 67 422,68 |
| 311 | | 0,00 | 4 434 124,68 | 4 212 543,00 | 4 434 124,68 | 4 212 543,00 | 221 581,68 |
| 314-200 | Poskytnuté zálohy - elektřina | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| 314-400 | Poskytnuté zálohy - voda | 0,00 | 140 940,00 | 0,00 | 140 940,00 | 0,00 | 140 940,00 |
| 314-700 | Poskytnuté zálohy - topení | 0,00 | 1 236 990,00 | 0,00 | 1 236 990,00 | 0,00 | 1 236 990,00 |
| 314 | | 0,00 | 1 421 930,00 | 0,00 | 1 421 930,00 | 0,00 | 1 421 930,00 |
| 315-010 | Správa - aktuální rok | 0,00 | 163 640,40 | 163 640,40 | 163 640,40 | 163 640,40 | 0,00 |
| 315-012 | Ostatní administrativní náklady - aktuální ro | 0,00 | 187 643,12 | 187 643,12 | 187 643,12 | 187 643,12 | 0,00 |
| 315-050 | Náklady FO | 0,00 | 312 878,74 | 312 878,74 | 312 878,74 | 312 878,74 | 0,00 |
| 315-200 | Elektřina - aktuální rok | 0,00 | 15 897,00 | 0,00 | 15 897,00 | 0,00 | 15 897,00 |
| 315-300 | Odpad - aktuální rok | 0,00 | 67 712,45 | 3 240,00 | 67 712,45 | 3 240,00 | 64 472,45 |
| 315-400 | Vodné stočné - aktuální rok | 0,00 | 349 360,59 | 67 422,68 | 349 360,59 | 67 422,68 | 281 937,91 |
| 315-500 | Úklid - aktuální rok | 0,00 | 76 230,00 | 0,00 | 76 230,00 | 0,00 | 76 230,00 |
| 315-700 | Teplo - aktuální rok | 0,00 | 340 944,17 | 0,00 | 340 944,17 | 0,00 | 340 944,17 |
| 315-800 | TUV - aktuální rok | 0,00 | 467 680,42 | 0,00 | 467 680,42 | 0,00 | 467 680,42 |
| 315-900 | Výtah - aktuální rok | 0,00 | 61 842,00 | 0,00 | 61 842,00 | 0,00 | 61 842,00 |
| 315 | | 0,00 | 2 043 828,89 | 734 824,94 | 2 043 828,89 | 734 824,94 | 1 309 003,95 |
| 31 | | 0,00 | 7 899 883,57 | 4 947 367,94 | 7 899 883,57 | 4 947 367,94 | 2 952 515,63 |
| 321-100 | Dodavatelé | 0,00 | 817 725,14 | 931 978,98 | 817 725,14 | 931 978,98 | -114 253,84 |
| 321 | | 0,00 | 817 725,14 | 931 978,98 | 817 725,14 | 931 978,98 | -114 253,84 |
| 324-200 | Předpis - elektřina aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 24 964,00 | 0,00 | 24 964,00 | -24 964,00 |
| 324-300 | Předpis - odpad aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 87 512,00 | 0,00 | 87 512,00 | -87 512,00 |
| 324-400 | Předpis - vodné stočné aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 484 800,00 | 0,00 | 484 800,00 | -484 800,00 |
| 324-500 | Předpis - úklid aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 74 962,00 | 0,00 | 74 962,00 | -74 962,00 |
| 324-700 | Předpis - teplo aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 1 230 924,00 | 0,00 | 1 230 924,00 | -1 230 924,00 |
| 324-800 | Předpis - TUV aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 143 376,00 | 0,00 | 143 376,00 | -143 376,00 |
| 324-900 | Předpis - výtah aktuální rok | 0,00 | 0,00 | 10 270,00 | 0,00 | 10 270,00 | -10 270,00 |
| 324 | | 0,00 | 0,00 | 2 056 808,00 | 0,00 | 2 056 808,00 | -2 056 808,00 |
| 32 | | 0,00 | 817 725,14 | 2 988 786,98 | 817 725,14 | 2 988 786,98 | -2 171 061,84 |
| 336-100 | Zúčt. zdravotní.poj. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336-110 | Zúčt. zdravotní.poj. VZP | 0,00 | 5 400,00 | 6 480,00 | 5 400,00 | 6 480,00 | -1 080,00 |
| 336-120 | Zúčt. zdravotní.poj. OZP | 0,00 | 5 940,00 | 6 480,00 | 5 940,00 | 6 480,00 | -540,00 |
| 336-140 | Zúčt. zdravotní.poj. VoZP | 0,00 | 5 940,00 | 6 480,00 | 5 940,00 | 6 480,00 | -540,00 |
| 336 | | 0,00 | 17 280,00 | 19 440,00 | 17 280,00 | 19 440,00 | -2 160,00 |
| 33 | | 0,00 | 17 280,00 | 19 440,00 | 17 280,00 | 19 440,00 | -2 160,00 |
| 342-100 | Srážková daň | 0,00 | 19 767,00 | 21 564,00 | 19 767,00 | 21 564,00 | -1 797,00 |
| 342 | | 0,00 | 19 767,00 | 21 564,00 | 19 767,00 | 21 564,00 | -1 797,00 |
| 34 | | 0,00 | 19 767,00 | 21 564,00 | 19 767,00 | 21 564,00 | -1 797,00 |
| 379-110 | Neidentif.platby pražské vodovody | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | -400,00 |
| 379-200 | Odměny výboru | 0,00 | 134 304,00 | 143 964,00 | 134 304,00 | 143 964,00 | -9 660,00 |
| 379 | | 0,00 | 134 304,00 | 144 364,00 | 134 304,00 | 144 364,00 | -10 060,00 |
| 37 | | 0,00 | 134 304,00 | 144 364,00 | 134 304,00 | 144 364,00 | -10 060,00 |
| 383-100 | Výdaje příštích období | 0,00 | 0,00 | 808 624,59 | 0,00 | 808 624,59 | -808 624,59 |
| 383 | | 0,00 | 0,00 | 808 624,59 | 0,00 | 808 624,59 | -808 624,59 |
| 384-100 | Výnosy příštích období | 0,00 | 9 852,50 | 0,00 | 9 852,50 | 0,00 | 9 852,50 |
| 384 | | 0,00 | 9 852,50 | 0,00 | 9 852,50 | 0,00 | 9 852,50 |
| 389-100 | Dohadné účty pasivní | 0,00 | 0,00 | 273 793,02 | 0,00 | 273 793,02 | -273 793,02 |
| 389 | | 0,00 | 0,00 | 273 793,02 | 0,00 | 273 793,02 | -273 793,02 |
| 38 | | 0,00 | 9 852,50 | 1 082 417,61 | 9 852,50 | 1 082 417,61 | -1 072 565,11 |
| 395-100 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395-200 | příjem SIPO | 0,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 0,00 |
| 395 | | 0,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 0,00 |
| 39 | | 0,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 1 468 698,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 10 367 510,21 | 10 672 638,53 | 10 367 510,21 | 10 672 638,53 | -305 128,32 |
| 523-100 | Odměny statutární orgán | 0,00 | 143 964,00 | 0,00 | 143 964,00 | 0,00 | 143 964,00 |
| 523 | | 0,00 | 143 964,00 | 0,00 | 143 964,00 | 0,00 | 143 964,00 |
| 524-100 | Zdravotní pojištění | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 |
| 524 | | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 |
| 52 | | 0,00 | 156 924,00 | 0,00 | 156 924,00 | 0,00 | 156 924,00 |
| 549-010 | Služby správce | 0,00 | 163 640,40 | 0,00 | 163 640,40 | 0,00 | 163 640,40 |

| Účet | Popis | Roční počát. stav | Období Má dáti | Období Dal | Kum. Má dáti | Kum. Dal | Výsledný stav |
|---------|-------------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 549-012 | Ostat. admin. správní náklady | 0,00 | 30 719,12 | 0,00 | 30 719,12 | 0,00 | 30 719,12 |
| 549 | | 0,00 | 194 359,52 | 0,00 | 194 359,52 | 0,00 | 194 359,52 |
| 54 | | 0,00 | 194 359,52 | 0,00 | 194 359,52 | 0,00 | 194 359,52 |
| 5 | | 0,00 | 351 283,52 | 0,00 | 351 283,52 | 0,00 | 351 283,52 |
| 644-100 | Výnosové úroky z BÚ | 0,00 | 7 797,26 | 41 038,18 | 7 797,26 | 41 038,18 | -33 240,92 |
| 644 | | 0,00 | 7 797,26 | 41 038,18 | 7 797,26 | 41 038,18 | -33 240,92 |
| 649-100 | Krytí nákladů SVJ | 0,00 | 0,00 | 351 283,52 | 0,00 | 351 283,52 | -351 283,52 |
| 649 | | 0,00 | 0,00 | 351 283,52 | 0,00 | 351 283,52 | -351 283,52 |
| 64 | | 0,00 | 7 797,26 | 392 321,70 | 7 797,26 | 392 321,70 | -384 524,44 |
| 6 | | 0,00 | 7 797,26 | 392 321,70 | 7 797,26 | 392 321,70 | -384 524,44 |
| 955-100 | Fond oprav | 0,00 | 305 025,24 | 1 810 313,50 | 305 025,24 | 1 810 313,50 | -1 505 288,26 |
| 955-650 | Fond vlastní správní činnosti | 0,00 | 351 283,52 | 352 800,00 | 351 283,52 | 352 800,00 | -1 516,48 |
| 955 | | 0,00 | 656 308,76 | 2 163 113,50 | 656 308,76 | 2 163 113,50 | -1 506 804,74 |
| 95 | | 0,00 | 656 308,76 | 2 163 113,50 | 656 308,76 | 2 163 113,50 | -1 506 804,74 |
| 9 | | 0,00 | 656 308,76 | 2 163 113,50 | 656 308,76 | 2 163 113,50 | -1 506 804,74 |
| Celkem: | | 0,00 | 15 903 034,13 | 15 903 034,13 | 15 903 034,13 | 15 903 034,13 | 0,00 |