

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
221-100	Běžný účet Moneta 256194590/0600	0,00	4 464 219,88	2 619 045,90	1 845 173,98	1 845 173,98
221		0,00	4 464 219,88	2 619 045,90	1 845 173,98	1 845 173,98
22		0,00	4 464 219,88	2 619 045,90	1 845 173,98	1 845 173,98
261-100	Peníze na cestě	0,00	55 914,50	55 914,50	0,00	0,00
261		0,00	55 914,50	55 914,50	0,00	0,00
26		0,00	55 914,50	55 914,50	0,00	0,00
2		0,00	4 520 134,38	2 674 960,40	1 845 173,98	1 845 173,98
311-100	Zálohy za užívání bytu	0,00	4 220 122,00	4 212 543,00	7 579,00	7 579,00
311-101	Česká pošta - pohledávky SIPO	0,00	146 580,00	0,00	146 580,00	146 580,00
311-999	Odběratelé - vydané faktury	0,00	67 422,68	0,00	67 422,68	67 422,68
311		0,00	4 434 124,68	4 212 543,00	221 581,68	221 581,68
314-200	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00
314-400	Poskytnuté zálohy - voda	0,00	140 940,00	0,00	140 940,00	140 940,00
314-700	Poskytnuté zálohy - topení	0,00	1 236 990,00	0,00	1 236 990,00	1 236 990,00
314		0,00	1 421 930,00	0,00	1 421 930,00	1 421 930,00
315-010	Správa - aktuální rok	0,00	163 640,40	163 640,40	0,00	0,00
315-012	Ostatní administrativní náklady - aktuální rok	0,00	187 643,12	187 643,12	0,00	0,00
315-050	Náklady FO	0,00	312 878,74	312 878,74	0,00	0,00
315-200	Elektřina - aktuální rok	0,00	15 897,00	0,00	15 897,00	15 897,00
315-300	Odpad - aktuální rok	0,00	67 712,45	3 240,00	64 472,45	64 472,45
315-400	Vodné stočné - aktuální rok	0,00	349 360,59	67 422,68	281 937,91	281 937,91
315-500	Úklid - aktuální rok	0,00	76 230,00	0,00	76 230,00	76 230,00
315-700	Teplo - aktuální rok	0,00	340 944,17	0,00	340 944,17	340 944,17
315-800	TUV - aktuální rok	0,00	467 680,42	0,00	467 680,42	467 680,42
315-900	Výtah - aktuální rok	0,00	61 842,00	0,00	61 842,00	61 842,00
315		0,00	2 043 828,89	734 824,94	1 309 003,95	1 309 003,95
31		0,00	7 899 883,57	4 947 367,94	2 952 515,63	2 952 515,63
3		0,00	7 899 883,57	4 947 367,94	2 952 515,63	2 952 515,63
Celkem: Aktiva		0,00	12 420 017,95	7 622 328,34	4 797 689,61	4 797 689,61
Pasiva						
321-100	Dodavatelé	0,00	817 725,14	931 978,98	-114 253,84	-114 253,84
321		0,00	817 725,14	931 978,98	-114 253,84	-114 253,84
324-200	Předpis - elektřina aktuální rok	0,00	0,00	24 964,00	-24 964,00	-24 964,00
324-300	Předpis - odpad aktuální rok	0,00	0,00	87 512,00	-87 512,00	-87 512,00
324-400	Předpis - vodné stočné aktuální rok	0,00	0,00	484 800,00	-484 800,00	-484 800,00
324-500	Předpis - úklid aktuální rok	0,00	0,00	74 962,00	-74 962,00	-74 962,00
324-700	Předpis - teplo aktuální rok	0,00	0,00	1 230 924,00	-1 230 924,00	-1 230 924,00
324-800	Předpis - TUV aktuální rok	0,00	0,00	143 376,00	-143 376,00	-143 376,00
324-900	Předpis - výtah aktuální rok	0,00	0,00	10 270,00	-10 270,00	-10 270,00
324		0,00	0,00	2 056 808,00	-2 056 808,00	-2 056 808,00
32		0,00	817 725,14	2 988 786,98	-2 171 061,84	-2 171 061,84
336-100	Zúčt. zdravotní.poj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336-110	Zúčt. zdravotní.poj. VZP	0,00	5 400,00	6 480,00	-1 080,00	-1 080,00
336-120	Zúčt. zdravotní.poj. OZP	0,00	5 940,00	6 480,00	-540,00	-540,00
336-140	Zúčt. zdravotní.poj. VoZP	0,00	5 940,00	6 480,00	-540,00	-540,00
336		0,00	17 280,00	19 440,00	-2 160,00	-2 160,00
33		0,00	17 280,00	19 440,00	-2 160,00	-2 160,00
342-100	Srážková daň	0,00	19 767,00	21 564,00	-1 797,00	-1 797,00
342		0,00	19 767,00	21 564,00	-1 797,00	-1 797,00
34		0,00	19 767,00	21 564,00	-1 797,00	-1 797,00
379-110	Neidentif.platby pražské vodovody	0,00	0,00	400,00	-400,00	-400,00
379-200	Odměny výboru	0,00	134 304,00	143 964,00	-9 660,00	-9 660,00
379		0,00	134 304,00	144 364,00	-10 060,00	-10 060,00
37		0,00	134 304,00	144 364,00	-10 060,00	-10 060,00
383-100	Výdaje příštích období	0,00	0,00	808 624,59	-808 624,59	-808 624,59
383		0,00	0,00	808 624,59	-808 624,59	-808 624,59
384-100	Výnosy příštích období	0,00	9 852,50	0,00	9 852,50	9 852,50
384		0,00	9 852,50	0,00	9 852,50	9 852,50

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
389-100	Dohadné účty pasivní	0,00	0,00	273 793,02	-273 793,02	-273 793,02
389		0,00	0,00	273 793,02	-273 793,02	-273 793,02
38		0,00	9 852,50	1 082 417,61	-1 072 565,11	-1 072 565,11
395-100	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-200	příjem SIPO	0,00	1 468 698,00	1 468 698,00	0,00	0,00
395		0,00	1 468 698,00	1 468 698,00	0,00	0,00
39		0,00	1 468 698,00	1 468 698,00	0,00	0,00
3		0,00	2 467 626,64	5 725 270,59	-3 257 643,95	-3 257 643,95
955-100	Fond oprav	0,00	305 025,24	1 810 313,50	-1 505 288,26	-1 505 288,26
955-650	Fond vlastní správní činnosti	0,00	351 283,52	352 800,00	-1 516,48	-1 516,48
955		0,00	656 308,76	2 163 113,50	-1 506 804,74	-1 506 804,74
95		0,00	656 308,76	2 163 113,50	-1 506 804,74	-1 506 804,74
9		0,00	656 308,76	2 163 113,50	-1 506 804,74	-1 506 804,74
Celkem: Pasiva		0,00	3 123 935,40	7 888 384,09	-4 764 448,69	-4 764 448,69
Rozdíl:		0,00	9 296 082,55	-266 055,75	33 240,92	33 240,92