

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
Účtová třída: 2						
211100	Pokladna	aktivní	76,00	0,00	76,00	0,00
221100	Běžný účet	aktivní	505 674,43	2 276 849,60	2 219 145,18	563 378,85
221200	Běžný účet - spořicí	aktivní	242 452,23	129 801,02	41 982,72	330 270,53
261100	Peníze na cestě	aktivní	0,00	580 758,72	580 758,72	0,00
Celkem Účtová třída			748 202,66	2 987 409,34	2 841 962,62	893 649,38
Účtová třída: 3						
311050	Vyúčtování	aktivní	-6 478,40	0,00	0,00	-6 478,40
311300	Předpis plateb - vlastníci	aktivní	78 452,00	3 291 602,47	3 362 719,00	7 335,47
314100	Poskytnuté zálohy - VODNÉ	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Poskytnuté zálohy - TEPLO	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Poskytnuté zálohy - ELEKTRINA	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Náklady VODNÉ	aktivní	284 586,00	313 966,00	284 586,00	313 966,00
315020	Náklady TEPLO, TUV	aktivní	550 078,83	566 904,51	550 078,71	566 904,63
315030	Náklady ELEKTRINA	aktivní	27 179,37	23 798,99	27 179,37	23 798,99
315040	Náklady ÚKLID	aktivní	57 350,00	51 676,60	53 600,00	55 426,60
315050	Náklady ODPAD	aktivní	31 440,00	24 960,00	31 439,98	24 960,02
315060	Náklady VÝTAH	aktivní	38 849,00	38 850,50	38 849,00	38 850,50
315070	Náklady STA	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	aktivní	62 726,40	62 726,40	62 726,40	62 726,40
315091	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	aktivní	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	aktivní	22 384,00	23 952,00	22 384,01	23 951,99
321100	Dodavatelé	pasivní	85 973,06	1 628 340,18	1 622 171,60	79 804,48
324010	Předpis záloh VODNÉ	pasivní	185 568,00	185 568,00	195 177,00	195 177,00
324020	Předpis záloh TEPLO, TUV	pasivní	520 724,00	520 724,00	540 784,00	540 784,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	pasivní	18 348,00	18 348,00	30 910,00	30 910,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	pasivní	51 682,00	51 682,00	57 324,00	57 324,00
324050	Předpis záloh ODPAD	pasivní	31 854,00	31 854,00	43 274,00	43 274,00
324060	Předpis záloh VÝTAH	pasivní	35 258,00	35 258,00	44 522,00	44 522,00
324070	Předpis záloh STA	pasivní	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY	pasivní	9 900,00	0,00	9 900,00	19 800,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	pasivní	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00
324091	Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU	pasivní	81 360,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	pasivní	16 674,00	16 674,00	21 152,00	21 152,00
325999	Ostatní závazky	pasivní	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
331200	Zaměstnanci - DPP	pasivní	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
378200	Pohledávky za vlastníky - úvěr	aktivní	5 981 381,24	0,00	216 849,03	5 764 532,21

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	aktivní	121 575,00	119 562,00	121 575,00	119 562,00
379100	Jiné závazky	pasivní	-22 384,00	0,00	0,00	-22 384,00
395100	Vnitřní zúčtování	aktivní	0,00	7 521,00	7 521,00	0,00
395999	Převod SIPO	aktivní	0,00	1 433 631,00	1 433 631,00	0,00
Celkem Účtová třída			8 400 716,50	8 687 995,65	9 018 749,10	8 223 495,89
Účtová třída: 5						
518200	Údržba zeleně	nákladový	0,00	872,00	0,00	872,00
518300	Správní odměna	nákladový	0,00	62 726,40	0,00	62 726,40
518301	Výkon funkce statutárního orgánu (plac.předseda)	nákladový	0,00	67 200,00	0,00	67 200,00
518400	Poplatky SIPO + poštovné	nákladový	0,00	8 761,40	0,00	8 761,40
518500	Ostatní služby	nákladový	0,00	33 522,80	0,00	33 522,80
518700	Revize a roční kontroly	nákladový	0,00	17 762,80	0,00	17 762,80
521200	Mzdové náklady - DPP	nákladový	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
544100	Úroky - úvěr	nákladový	0,00	405 071,93	0,00	405 071,93
547100	Opravy a udržování	nákladový	0,00	395 979,00	0,00	395 979,00
549100	Poplatky z běžného účtu	nákladový	0,00	2 646,00	0,00	2 646,00
549200	Poplatky bance úvěr	nákladový	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
549300	Pojištění	nákladový	0,00	23 952,00	0,00	23 952,00
Celkem Účtová třída			0,00	1 026 294,33	0,00	1 026 294,33
Účtová třída: 6						
644200	Úroky z SÚ	výnosový	0,00	0,00	129 801,02	129 801,02
649310	Jiné ostatní výnosy - plnění pojišťovny	výnosový	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00
649500	Aktivace nákladů běžné období	výnosový	0,00	0,00	854 373,31	854 373,31
Celkem Účtová třída			0,00	0,00	1 026 294,33	1 026 294,33
Účtová třída: 9						
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry	pasivní	4 541 260,89	623 930,88	362 478,65	4 279 808,66
951101	Dlouhodobé bankovní úvěry	pasivní	1 397 158,11	131 958,72	219 524,16	1 484 723,55
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	pasivní	1 445 961,34	917 419,94	906 000,00	1 434 541,40
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	pasivní	-403 447,30	0,00	0,00	-403 447,30
961000	Počáteční účet rozvažný	otevření knihy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Účtová třída			6 980 933,04	1 673 309,54	1 488 002,81	6 795 626,31
	Ke konci období		0,00	14 375 008,86	14 375 008,86	0,00