

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: Aktiva					
Syntetický účet: 211					
211100	Pokladna	76,00	0,00	76,00	0,00
Celkem Syntetický účet		76,00	0,00	76,00	0,00
Syntetický účet: 221					
221100	Běžný účet	505 674,43	2 276 849,60	2 219 145,18	563 378,85
221200	Běžný účet - spořicí	242 452,23	129 801,02	41 982,72	330 270,53
Celkem Syntetický účet		748 126,66	2 406 650,62	2 261 127,90	893 649,38
Syntetický účet: 261					
261100	Peníze na cestě	0,00	580 758,72	580 758,72	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	580 758,72	580 758,72	0,00
Syntetický účet: 311					
311050	Vyúčtování	-6 478,40	0,00	0,00	-6 478,40
311300	Předpis plateb - vlastníci	78 452,00	3 291 602,47	3 362 719,00	7 335,47
Celkem Syntetický účet		71 973,60	3 291 602,47	3 362 719,00	857,07
Syntetický účet: 315					
315010	Náklady VODNÉ	284 586,00	313 966,00	284 586,00	313 966,00
315020	Náklady TEPLO,TUV	550 078,83	566 904,51	550 078,71	566 904,63
315030	Náklady ELEKTŘINA	27 179,37	23 798,99	27 179,37	23 798,99
315040	Náklady ÚKLID	57 350,00	51 676,60	53 600,00	55 426,60
315050	Náklady ODPAD	31 440,00	24 960,00	31 439,98	24 960,02
315060	Náklady VÝTAH	38 849,00	38 850,50	38 849,00	38 850,50
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	62 726,40	62 726,40	62 726,40	62 726,40
315091	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	22 384,00	23 952,00	22 384,01	23 951,99
Celkem Syntetický účet		1 141 793,60	1 174 035,00	1 138 043,47	1 177 785,13
Syntetický účet: 378					
378200	Pohledávky za vlastníky - úvěr	5 981 381,24	0,00	216 849,03	5 764 532,21
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	121 575,00	119 562,00	121 575,00	119 562,00
Celkem Syntetický účet		6 102 956,24	119 562,00	338 424,03	5 884 094,21
Syntetický účet: 395					
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	7 521,00	7 521,00	0,00
395999	Převod SIPO	0,00	1 433 631,00	1 433 631,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	1 441 152,00	1 441 152,00	0,00
Celkem Typ účtu		8 064 926,10	9 013 760,81	9 122 301,12	7 956 385,79
Typ účtu: Pasiva					
Syntetický účet: 321					
321100	Dodavatelé	85 973,06	1 628 340,18	1 622 171,60	79 804,48

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Celkem Syntetický účet		85 973,06	1 628 340,18	1 622 171,60	79 804,48
Syntetický účet: 324					
324010	Předpis záloh VODNÉ	185 568,00	185 568,00	195 177,00	195 177,00
324020	Předpis záloh TEPLO, TUV	520 724,00	520 724,00	540 784,00	540 784,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	18 348,00	18 348,00	30 910,00	30 910,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	51 682,00	51 682,00	57 324,00	57 324,00
324050	Předpis záloh ODPAD	31 854,00	31 854,00	43 274,00	43 274,00
324060	Předpis záloh VÝTAH	35 258,00	35 258,00	44 522,00	44 522,00
324070	Předpis záloh STA	6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY	9 900,00	0,00	9 900,00	19 800,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	62 880,00	62 880,00	62 880,00	62 880,00
324091	Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU	81 360,00	81 360,00	81 360,00	81 360,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	16 674,00	16 674,00	21 152,00	21 152,00
Celkem Syntetický účet		1 020 404,00	1 010 504,00	1 093 439,00	1 103 339,00
Syntetický účet: 325					
325999	Ostatní závazky	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	16 800,00	16 800,00	0,00
Syntetický účet: 331					
331200	Zaměstnanci - DPP	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Syntetický účet: 379					
379100	Jiné závazky	-22 384,00	0,00	0,00	-22 384,00
Celkem Syntetický účet		-22 384,00	0,00	0,00	-22 384,00
Syntetický účet: 951					
951100	Dlouhodobé bankovní úvěry	4 541 260,89	623 930,88	362 478,65	4 279 808,66
951101	Dlouhodobé bankovní úvěry	1 397 158,11	131 958,72	219 524,16	1 484 723,55
Celkem Syntetický účet		5 938 419,00	755 889,60	582 002,81	5 764 532,21
Syntetický účet: 955					
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	1 445 961,34	917 419,94	906 000,00	1 434 541,40
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	-403 447,30	0,00	0,00	-403 447,30
Celkem Syntetický účet		1 042 514,04	917 419,94	906 000,00	1 031 094,10
Celkem Typ účtu		8 064 926,10	4 334 953,72	4 226 413,41	7 956 385,79
	Ke konci období	0,00	13 348 714,53	13 348 714,53	0,00