

Hlavní kniha k datu 31.12.2023

(Období 01-12/2023)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 01-12/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2023
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	893,00	M	23 250,00	13 485,00	23 250,00	13 485,00	10 658,00 M
Účet 211	893,00	M	23 250,00	13 485,00	23 250,00	13 485,00	10 658,00 M
221 10 BÚ č.1	985 327,48	M	5 104 247,43	5 687 214,21	5 104 247,43	5 687 214,21	402 360,70 M
221 18 Spořicí účet č. 1	0,00		805 065,95	1 068,27	805 065,95	1 068,27	803 997,68 M
221 20 BÚ č.4	31 424,42	M	168 023,25	199 447,67	168 023,25	199 447,67	0,00
221 21 Termínovaný vklad	0,00		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00 M
221 22 BÚ č.5	21 992,51	M	2 142 314,28	2 100 000,00	2 142 314,28	2 100 000,00	64 306,79 M
221 31 TV 1	3 000,00	M	615 664,04	2 976,16	615 664,04	2 976,16	615 687,88 M
221 32 TV 2	2 062 900,00	M	0,00	2 062 900,00	0,00	2 062 900,00	0,00
Účet 221	3 104 644,41	M	10 935 314,95	10 053 606,31	10 935 314,95	10 053 606,31	3 986 353,05 M
261 10 Peníze na cestě	0,00		5 763 362,10	5 763 362,10	5 763 362,10	5 763 362,10	0,00
Účet 261	0,00		5 763 362,10	5 763 362,10	5 763 362,10	5 763 362,10	0,00
Třída 2	3 105 537,41	M	16 721 927,05	15 830 453,41	16 721 927,05	15 830 453,41	3 997 011,05 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	75 414,00	D	4 724 692,00	4 744 948,00	4 724 692,00	4 744 948,00	95 670,00 D
311 15 Dluhy TS byty	425,00	D	139 251,00	133 072,00	139 251,00	133 072,00	5 754,00 M
311 20 Odběratelé	0,00		2 576,00	2 576,00	2 576,00	2 576,00	0,00
Účet 311	75 839,00	D	4 866 519,00	4 880 596,00	4 866 519,00	4 880 596,00	89 916,00 D
314 10 Záloha na el.energi	38 880,00	M	62 490,00	56 340,00	62 490,00	56 340,00	45 030,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		209 800,00	209 800,00	209 800,00	209 800,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00		416 640,00	416 640,00	416 640,00	416 640,00	0,00
Účet 314	38 880,00	M	688 930,00	682 780,00	688 930,00	682 780,00	45 030,00 M
315 10 TO topení vzduch (1 059 626,54	M	1 183 292,15	1 059 625,58	1 183 292,15	1 059 625,58	1 183 293,11 M
315 12 SV studená voda m	411 114,76	M	469 483,21	411 114,78	469 483,21	411 114,78	469 483,19 M
315 14 TE ohřev vody Gj	662 904,92	M	797 371,26	662 904,02	797 371,26	662 904,02	797 372,16 M
315 16 TV teplá voda m3	185 260,40	M	213 801,34	185 259,92	213 801,34	185 259,92	213 801,82 M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00		26 456,65	26 456,65	26 456,65	26 456,65	0,00
Účet 315	2 318 906,62	M	2 687 654,61	2 342 610,95	2 687 654,61	2 342 610,95	2 663 950,28 M
321 10 Dodavatelé	118 743,64	D	2 816 125,78	2 791 988,76	2 816 125,78	2 791 988,76	94 606,62 D
Účet 321	118 743,64	D	2 816 125,78	2 791 988,76	2 816 125,78	2 791 988,76	94 606,62 D
324 30 Zálohy na vytápění	1 101 177,00	D	1 101 177,00	1 349 004,00	1 101 177,00	1 349 004,00	1 349 004,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	676 395,00	D	676 395,00	765 508,00	676 395,00	765 508,00	765 508,00 D
324 41 Zálohy na SV pro 1	212 459,00	D	212 459,00	206 872,00	212 459,00	206 872,00	206 872,00 D
324 50 Zálohy SV byty	417 165,00	D	417 165,00	451 052,00	417 165,00	451 052,00	451 052,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	66 205,16	M	1 906 410,12	2 001 054,22	1 906 410,12	2 001 054,22	28 438,94 D
Účet 324	2 340 990,84	D	4 313 606,12	4 773 490,22	4 313 606,12	4 773 490,22	2 800 874,94 D
325 10 Spoření	23 188,00	D	393 040,00	395 675,00	393 040,00	395 675,00	25 823,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	24 825,00	D	25 608,25	34 930,00	25 608,25	34 930,00	34 146,75 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ	0,00		-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	-2 750,00	0,00
Účet 325	48 113,00	D	416 298,25	428 255,00	416 298,25	428 255,00	60 069,75 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		465 500,00	465 500,00	465 500,00	465 500,00	0,00
Účet 331	0,00		465 500,00	465 500,00	465 500,00	465 500,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	5 850,00	D	69 360,00	69 825,00	69 360,00	69 825,00	6 315,00 D
Účet 342	5 850,00	D	69 360,00	69 825,00	69 360,00	69 825,00	6 315,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00		126 696,00	126 696,00	126 696,00	126 696,00	0,00
Účet 378	0,00		126 696,00	126 696,00	126 696,00	126 696,00	0,00
379 60 Závazek vůči SBD	0,00		0,00	783,25	0,00	783,25	783,25 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2023**(Období 01-12/2023)**

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2023
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00
Účet 379	0,00	12 814,00	13 597,25	12 814,00	13 597,25	783,25 D
381 10 Náklady příštích ot	2 200,00 M	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
Účet 381	2 200,00 M	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	4 844 388,00	4 844 388,00	4 844 388,00	4 844 388,00	0,00
Účet 395	0,00	4 844 388,00	4 844 388,00	4 844 388,00	4 844 388,00	0,00
Třída 3	229 549,86 D	21 307 891,76	21 421 927,18	21 307 891,76	21 421 927,18	343 585,28 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	2 234,00	0,00	2 234,00	0,00	2 234,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	2 348,00	0,00	2 348,00	0,00	2 348,00 M
Účet 501	0,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	4 582,00 M
502 10 El.energie společný	0,00	50 813,81	0,00	50 813,81	0,00	50 813,81 M
Účet 502	0,00	50 813,81	0,00	50 813,81	0,00	50 813,81 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	91 488,99	0,00	91 488,99	0,00	91 488,99 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	141 033,79	0,00	141 033,79	0,00	141 033,79 M
Účet 511	0,00	232 522,78	0,00	232 522,78	0,00	232 522,78 M
518 10 Nájemné	0,00	5 210,00	0,00	5 210,00	0,00	5 210,00 M
518 30 Poštovné	0,00	3 693,00	0,00	3 693,00	0,00	3 693,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	257 400,00	0,00	257 400,00	0,00	257 400,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04 M
518 90 Ostatní služby	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00	0,00	3 025,00 M
Účet 518	0,00	276 254,04	0,00	276 254,04	0,00	276 254,04 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	313 100,00	0,00	313 100,00	0,00	313 100,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	152 400,00	0,00	152 400,00	0,00	152 400,00 M
Účet 521	0,00	465 500,00	0,00	465 500,00	0,00	465 500,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	9,88	0,00	9,88	0,00	9,88 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	32 294,00	0,00	32 294,00	0,00	32 294,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	221 100,88	0,00	221 100,88	0,00	221 100,88 M
549 72 Paušál PHS	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	18 392,00	0,00	18 392,00	0,00	18 392,00 M
Účet 549	0,00	283 116,76	0,00	283 116,76	0,00	283 116,76 M
Třída 5	0,00	1 312 789,39	0,00	1 312 789,39	0,00	1 312 789,39 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	980 774,12	0,00	980 774,12	980 774,12 D
Účet 602	0,00	0,00	980 774,12	0,00	980 774,12	980 774,12 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	467,00 D
Účet 641	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00	467,00 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	96 675,42	0,00	96 675,42	96 675,42 D
Účet 644	0,00	0,00	96 675,42	0,00	96 675,42	96 675,42 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	171 431,78	0,00	171 431,78	171 431,78 D
Účet 648	0,00	0,00	171 431,78	0,00	171 431,78	171 431,78 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,07	0,00	2,07	2,07 D
649 40 Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	63 439,00	0,00	63 439,00	63 439,00 D
Účet 649	0,00	0,00	63 441,07	0,00	63 441,07	63 441,07 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2023
(Období 01-12/2023)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-12/2023</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i>
	<i>MD-D</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>k: 12.2023</i>
Třída 6	0,00	0,00	1 312 789,39	0,00	1 312 789,39	1 312 789,39 D
955 10 Dlouhodobá záloha	2 875 987,55 D	168 681,78	946 120,00	168 681,78	946 120,00	3 653 425,77 D
Účet 955	2 875 987,55 D	168 681,78	946 120,00	168 681,78	946 120,00	3 653 425,77 D
Třída 9	2 875 987,55 D	168 681,78	946 120,00	168 681,78	946 120,00	3 653 425,77 D
Celkem	0,00	39 511 289,98	39 511 289,98	39 511 289,98	39 511 289,98	0,00

Vyhotovil: Ing. Jiráková Michaela

Schválil: Ing. Jiráková Michaela