

(Období 01-12/2018)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2018 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2018
211 10 Pokladna	3 650,00 M	31 500,00	31 278,00	31 500,00	31 278,00	3 872,00 M
Účet 211	3 650,00 M	31 500,00	31 278,00	31 500,00	31 278,00	3 872,00 M
221 10 BÚ č.1	1 201 232,80 M	4 205 795,77	3 274 165,97	4 205 795,77	3 274 165,97	2 132 862,60 M
221 20 BÚ č.4	2 507 231,39 M	3 047,68	578,99	3 047,68	578,99	2 509 700,08 M
221 21 Termínovaný vklad	2 500 000,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00 M
221 22 BÚ č.5	12 732,67 M	18 225,00	0,00	18 225,00	0,00	30 957,67 M
Účet 221	6 221 196,86 M	4 227 068,45	3 274 744,96	4 227 068,45	3 274 744,96	7 173 520,35 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	30 578,99	30 578,99	30 578,99	30 578,99	0,00
Účet 261	0,00	30 578,99	30 578,99	30 578,99	30 578,99	0,00
Třída 2	6 224 846,86 M	4 289 147,44	3 336 601,95	4 289 147,44	3 336 601,95	7 177 392,35 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	129 806,00 D	3 882 854,00	3 856 944,00	3 882 854,00	3 856 944,00	103 896,00 D
311 15 Dluhy TS byty	3 150,00 M	80 009,00	83 506,00	80 009,00	83 506,00	347,00 D
Účet 311	126 656,00 D	3 962 863,00	3 940 450,00	3 962 863,00	3 940 450,00	104 243,00 D
314 10 Záloha na el.energi	31 080,00 M	42 460,00	41 440,00	42 460,00	41 440,00	32 100,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00	157 300,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00	351 160,00	351 160,00	351 160,00	351 160,00	0,00
314 50 Záloha-opravy a úd	50 000,00 M	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
Účet 314	81 080,00 M	550 920,00	599 900,00	550 920,00	599 900,00	32 100,00 M
315 10 Zúčt.dod.za top.byty	880 125,39 M	862 443,29	880 124,00	862 443,29	880 124,00	862 444,68 M
315 12 Zúčt.dodávek-SV byty	348 229,43 M	352 177,00	348 228,55	352 177,00	348 228,55	352 177,88 M
315 14 Zúčt.dod.-TUV byty	523 512,99 M	533 072,07	523 511,21	533 072,07	523 511,21	533 073,85 M
315 16 SV pro TUV - byty	178 324,57 M	179 375,46	178 323,68	179 375,46	178 323,68	179 376,35 M
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	21 743,80	17 937,03	21 743,80	17 937,03	3 806,77 M
Účet 315	1 930 192,38 M	1 948 811,62	1 948 124,47	1 948 811,62	1 948 124,47	1 930 879,53 M
321 10 Dodavatelé	20 975,83 M	2 119 580,97	2 216 011,66	2 119 580,97	2 216 011,66	75 454,86 D
Účet 321	20 975,83 M	2 119 580,97	2 216 011,66	2 119 580,97	2 216 011,66	75 454,86 D
324 30 Zálohy na vytápění	875 278,00 D	875 278,00	888 289,00	875 278,00	888 289,00	888 289,00 D
324 31 Záloha na ohřev TUV	564 537,00 D	564 537,00	612 453,00	564 537,00	612 453,00	612 453,00 D
324 41 Zálohy na SV pro byty	209 971,00 D	209 971,00	229 528,00	209 971,00	229 528,00	229 528,00 D
324 50 Zálohy SV byty	361 525,00 D	361 525,00	401 434,00	361 525,00	401 434,00	401 434,00 D
324 70 Krátkodobá záloha-	29 817,79 D	1 594 205,95	1 628 715,65	1 594 205,95	1 628 715,65	64 327,49 D
Účet 324	2 041 128,79 D	3 605 516,95	3 760 419,65	3 605 516,95	3 760 419,65	2 196 031,49 D
325 10 Spoření	20 884,00 D	310 870,00	321 781,00	310 870,00	321 781,00	31 795,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ - úhrady	0,00	-1 511,81	-1 511,81	-1 511,81	-1 511,81	0,00
Účet 325	20 984,00 D	309 758,19	320 669,19	309 758,19	320 669,19	31 895,00 D
331 10 Prac.poměry, dohody	0,00	388 140,00	388 140,00	388 140,00	388 140,00	0,00
Účet 331	0,00	388 140,00	388 140,00	388 140,00	388 140,00	0,00
336 10 Sociální zabezpečení	2 363,00 D	2 363,00	3 780,00	2 363,00	3 780,00	3 780,00 D
336 20 Všeobecná zdravotní	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00 D
336 24 ZP bank a pojišťovny	1 013,00 D	1 013,00	810,00	1 013,00	810,00	810,00 D
Účet 336	3 376,00 D	3 376,00	5 400,00	3 376,00	5 400,00	5 400,00 D
342 10 Daň z příjmu - zaměstnanci	45,00 M	1 515,00	2 430,00	1 515,00	2 430,00	870,00 D
342 30 Daň z příjmu srážkami	3 783,00 D	55 041,00	56 421,00	55 041,00	56 421,00	5 163,00 D
Účet 342	3 738,00 D	56 556,00	58 851,00	56 556,00	58 851,00	6 033,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správu	0,00	220 799,00	220 799,00	220 799,00	220 799,00	0,00
Účet 378	0,00	220 799,00	220 799,00	220 799,00	220 799,00	0,00

(Období 01-12/2018)

Účet		Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2018 Má dáti Dal		Obraty od počátku roku Má dáti Dal		Konečný stav k: 12.2018
379 71	Záv. SVJ k správci-	0,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00
379 93	Poplatky za upomín	600,00 D	1 350,00	1 050,00	1 350,00	1 050,00	300,00 D
379 99	Převodový účet prc	0,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00
Účet 379		600,00 D	12 451,00	12 151,00	12 451,00	12 151,00	300,00 D
395 20	Spojovací BA do B	0,00	3 781 770,00	3 781 770,00	3 781 770,00	3 781 770,00	0,00
Účet 395		0,00	3 781 770,00	3 781 770,00	3 781 770,00	3 781 770,00	0,00
Třída 3		164 234,58 D	16 960 542,73	17 252 685,97	16 960 542,73	17 252 685,97	456 377,82 D
501 10	Spotřeba materiálu	0,00	2 352,30	0,00	2 352,30	0,00	2 352,30 M
501 50	Materiál k údržbě	0,00	17 768,00	0,00	17 768,00	0,00	17 768,00 M
Účet 501		0,00	20 120,30	0,00	20 120,30	0,00	20 120,30 M
502 10	El.energie společný	0,00	41 342,35	0,00	41 342,35	0,00	41 342,35 M
Účet 502		0,00	41 342,35	0,00	41 342,35	0,00	41 342,35 M
511 10	Opravy, revize - z I	0,00	163 601,49	0,00	163 601,49	0,00	163 601,49 M
511 15	Opravy-výtahy vč.	0,00	102 784,07	0,00	102 784,07	0,00	102 784,07 M
Účet 511		0,00	266 385,56	0,00	266 385,56	0,00	266 385,56 M
518 10	Nájemné	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00 M
518 30	Poštovné	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00	0,00	2 091,00 M
518 50	Odvoz odpadků	0,00	106 272,00	0,00	106 272,00	0,00	106 272,00 M
518 55	Výťahová služba Sl	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04 M
518 90	Ostatní služby	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00	0,00	2 691,00 M
Účet 518		0,00	118 680,04	0,00	118 680,04	0,00	118 680,04 M
521 41	Mimoprac.po.BH	0,00	288 500,00	0,00	288 500,00	0,00	288 500,00 M
521 42	DPČ,DPP - úklid	0,00	87 640,00	0,00	87 640,00	0,00	87 640,00 M
Účet 521		0,00	376 140,00	0,00	376 140,00	0,00	376 140,00 M
523 10	Odměny výboru Sv	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 M
Účet 523		0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00 M
524 15	Sociální pojištění fi	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 M
524 25	Zdravotní pojištění	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	1 080,00 M
Účet 524		0,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	4 080,00 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	21 115,00	0,00	21 115,00	0,00	21 115,00 M
549 70	Poplatek za správu-	0,00	190 206,51	0,00	190 206,51	0,00	190 206,51 M
549 72	Paušál PHS	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	10 550,00 M
549 74	Poplatek za vedení	0,00	13 552,00	0,00	13 552,00	0,00	13 552,00 M
Účet 549		0,00	235 823,51	0,00	235 823,51	0,00	235 823,51 M
Třída 5		0,00	1 074 571,76	0,00	1 074 571,76	0,00	1 074 571,76 M
602 10	Použití krátkodobé	0,00	0,00	743 778,51	0,00	743 778,51	743 778,51 D
602 15	Tržby za spol.prost	0,00	0,00	25 695,00	0,00	25 695,00	25 695,00 D
Účet 602		0,00	0,00	769 473,51	0,00	769 473,51	769 473,51 D
641 10	Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00 D
Účet 641		0,00	0,00	251,00	0,00	251,00	251,00 D
644 10	Úroky z bankovníc	0,00	0,00	776,71	0,00	776,71	776,71 D
644 30	Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	19 916,98	0,00	19 916,98	19 916,98 D
Účet 644		0,00	0,00	20 693,69	0,00	20 693,69	20 693,69 D
648 11	Použití DZ	0,00	0,00	284 153,56	0,00	284 153,56	284 153,56 D
Účet 648		0,00	0,00	284 153,56	0,00	284 153,56	284 153,56 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2018
(Období 01-12/2018)

<i>Účet</i>		<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 01-12/2018</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: 12.2018</i>
Třída	6	0,00	0,00	1 074 571,76	0,00	1 074 571,76	1 074 571,76 D
955 10	Dlouhodobá záloha	6 060 612,28 D	282 641,75	943 044,00	282 641,75	943 044,00	6 721 014,53 D
Účet	955	6 060 612,28 D	282 641,75	943 044,00	282 641,75	943 044,00	6 721 014,53 D
Třída	9	6 060 612,28 D	282 641,75	943 044,00	282 641,75	943 044,00	6 721 014,53 D
Celkem		0,00	22 606 903,68	22 606 903,68	22 606 903,68	22 606 903,68	0,00

Vyhotovil: Bierová Helena

Schválil: Bierová Helena