

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	6 736,00	10 000,00	10 446,00	-446,00	6 290,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	6 736,00	10 000,00	10 446,00	-446,00	6 290,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	6 736,00	10 000,00	10 446,00	-446,00	6 290,00
221	Peněžní prostředky na účtech	3 291 294,21	7 186 339,82	6 482 452,82	703 887,00	3 995 181,21
221100	Peněžní prostředky na účtech ČSC	532 953,83	3 938 022,50	3 734 590,82	203 431,68	736 385,51
221200	Peněžní prostředky na účtech ČSC	2 758 340,38	500 455,32	0,00	500 455,32	3 258 795,70
221300	CSOB - SIPO převodní	0,00	2 747 862,00	2 747 862,00	0,00	0,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	3 291 294,21	7 186 339,82	6 482 452,82	703 887,00	3 995 181,21
261	Peníze na cestě	232 240,00	4 460 550,00	4 464 234,00	-3 684,00	228 556,00
261000	Peníze na cestě	232 240,00	4 460 550,00	4 464 234,00	-3 684,00	228 556,00
26x	Převody mezi finančními účty	232 240,00	4 460 550,00	4 464 234,00	-3 684,00	228 556,00
311	Odběratelé	-47 525,00	3 608 864,00	3 568 202,00	40 662,00	-6 863,00
311100	Odběratelé - pohledávky za vlastní	-47 525,00	3 608 864,00	3 568 202,00	40 662,00	-6 863,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	25 000,00	850 502,00	860 802,00	-10 300,00	14 700,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	25 000,00	850 502,00	860 802,00	-10 300,00	14 700,00
315	Ostatní pohledávky	1 704 485,72	1 711 421,77	1 705 336,37	6 085,40	1 710 571,12
315100	Ostatní pohledávky - teplo, ohřev T	808 343,67	782 781,12	834 289,92	-51 508,80	756 834,87
315101	Ostatní pohledávky - výtah	25 095,60	29 394,00	0,00	29 394,00	54 489,60
315102	Ostatní pohledávky - pojištění dom	32 752,00	35 402,67	32 752,00	2 650,67	35 402,67
315103	Ostatní pohledávky - správa domu	161 636,64	164 250,24	161 636,64	2 613,60	164 250,24
315104	Ostatní pohledávky - úklid domu	86 784,00	89 316,00	86 784,00	2 532,00	89 316,00
315105	Ostatní pohledávky - ostatní náklar	7 752,40	8 132,00	7 752,40	379,60	8 132,00
315200	Ostatní pohledávky - elektřina spol	89 749,41	69 819,74	89 749,41	-19 929,67	69 819,74
315300	Ostatní pohledávky - vodné stočné	492 372,00	532 326,00	492 372,00	39 954,00	532 326,00
31x	Pohledávky	1 681 960,72	6 170 787,77	6 134 340,37	36 447,40	1 718 408,12
346	Nároky na dotace a ost. zúčt. se stá	0,00	200 052,00	200 052,00	0,00	0,00
346000	Nároky na dotace a ost. zúčt. se st	0,00	200 052,00	200 052,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	200 052,00	200 052,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	5 295 013,72	0,00	1 138 562,70	-1 138 562,70	4 156 451,02
378000	Jiné pohledávky	5 295 013,72	0,00	1 138 562,70	-1 138 562,70	4 156 451,02
37x	Jiné pohledávky a závazky	5 295 013,72	0,00	1 138 562,70	-1 138 562,70	4 156 451,02
381	Náklady příštích období	27 293,00	19 027,00	27 293,00	-8 266,00	19 027,00
381000	Náklady příštích období	27 293,00	19 027,00	27 293,00	-8 266,00	19 027,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	27 293,00	19 027,00	27 293,00	-8 266,00	19 027,00
Aktiva celkem		10 534 537,65	18 046 756,59	18 457 380,89	-410 624,30	10 123 913,35

Pasiva

321	Dodavatelé	226 966,39	1 838 399,82	1 763 693,84	-74 705,98	152 260,41
321000	Dodavatelé	226 966,39	1 838 399,82	1 763 693,84	-74 705,98	152 260,41
324	Přijaté zálohy	1 928 321,54	3 405 346,37	3 582 314,00	176 967,63	2 105 289,17
324100	Přijaté zálohy vlastníků	-1 706 373,05	1 700 010,00	107 667,00	-1 592 343,00	-3 298 716,05
324999	Přijaté zálohy vypořádání	3 634 694,59	1 705 336,37	3 474 647,00	1 769 310,63	5 404 005,22
325	Ostatní závazky	300,00	56 805,00	56 605,00	-200,00	100,00
325000	Ostatní závazky	300,00	708,00	508,00	-200,00	100,00
325999	Ostatní závazky - přeplatky	0,00	56 097,00	56 097,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
32x	Závazky	2 155 587,93	5 300 551,19	5 402 612,84	102 061,65	2 257 649,58
331	Zaměstnanci	10 318,00	102 602,00	101 329,00	-1 273,00	9 045,00
331000	Zaměstnanci	10 318,00	102 602,00	101 329,00	-1 273,00	9 045,00
336	Zúčtování sociálního zabezpečení a	1 147,00	14 848,00	14 106,00	-742,00	405,00
336100	Zúčtování sociálního zabezpečení	337,00	2 724,00	2 387,00	-337,00	0,00
336200	Zúčtování zdravotního pojištění	810,00	12 124,00	11 719,00	-405,00	405,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	11 465,00	117 450,00	115 435,00	-2 015,00	9 450,00
342	Ostatní přímé daně	1 978,00	15 359,00	15 000,00	-359,00	1 619,00
342100	Ostatní přímé daně zálohová	420,00	1 305,00	885,00	-420,00	0,00
342200	Ostatní přímé daně srážková	1 558,00	14 054,00	14 115,00	61,00	1 619,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	1 978,00	15 359,00	15 000,00	-359,00	1 619,00
379	Jiné závazky	0,00	98 906,84	98 906,84	0,00	0,00
379000	Jiné závazky	0,00	98 906,84	98 906,84	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	98 906,84	98 906,84	0,00	0,00
951	Dlouhodobé úvěry	5 295 013,72	1 138 562,70	0,00	-1 138 562,70	4 156 451,02
951000	Dlouhodobé úvěry	5 295 013,72	1 138 562,70	0,00	-1 138 562,70	4 156 451,02
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	3 070 493,00	1 170 666,09	1 798 916,84	628 250,75	3 698 743,75
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	3 070 493,00	1 170 666,09	1 798 916,84	628 250,75	3 698 743,75
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	8 365 506,72	2 309 228,79	1 798 916,84	-510 311,95	7 855 194,77
	Pasiva celkem	10 534 537,65	7 841 495,82	7 430 871,52	-410 624,30	10 123 913,35
			Hospodářský zisk za období		0,00	
			Hospodářský zisk celkem			0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2022, Datum <= 31.12.2022