

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
Účtová třída: 2						
221100	Běžný účet	aktivní	2 950 894,87	2 357 446,90	2 326 255,74	2 982 086,03
221300	Termínovaný účet	aktivní	1 037 691,12	22 727,87	0,00	1 060 418,99
Celkem Účtová třída			3 988 585,99	2 380 174,77	2 326 255,74	4 042 505,02
Účtová třída: 3						
311100	Odběratelé	aktivní	0,00	38 866,68	38 866,68	0,00
311300	Předpis plateb - vlastníci	aktivní	14 029,00	4 145 486,00	4 081 923,00	77 592,00
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	266 802,00	328 662,00	158 399,00	437 065,00
315020	Náklady TEPLO, TUV	aktivní	1 024 145,33	1 086 776,14	1 132 546,00	978 375,47
315030	Náklady ELEKTRINA	aktivní	15 040,00	11 842,00	15 039,96	11 842,04
315040	Náklady ÚKLID	aktivní	62 315,00	65 340,00	62 315,03	65 339,97
315050	Náklady ODPAD	aktivní	53 596,40	53 327,36	53 596,35	53 327,41
315060	Náklady VÝTAH	aktivní	46 374,28	44 996,16	46 374,30	44 996,14
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	aktivní	103 963,20	103 963,20	103 963,26	103 963,14
315091	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	aktivní	96 000,00	96 000,00	95 999,86	96 000,14
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	aktivní	15 236,00	15 236,00	15 236,01	15 235,99
321100	Dodavatelé	pasivní	159 162,38	770 717,74	802 882,81	191 327,45
324010	Předpis záloh VODNÉ	pasivní	292 468,00	292 468,00	289 664,00	289 664,00
324020	Předpis záloh TEPLO, TUV	pasivní	1 234 154,00	1 234 154,00	1 208 052,00	1 208 052,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	pasivní	15 862,00	15 862,00	15 356,00	15 356,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	pasivní	54 796,00	54 796,00	53 048,00	53 048,00
324050	Předpis záloh ODPAD	pasivní	51 191,00	51 191,00	49 558,00	49 558,00
324060	Předpis záloh VÝTAH	pasivní	55 056,00	55 056,00	52 080,00	52 080,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	pasivní	212 280,00	212 280,00	125 280,00	125 280,00
324091	Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU	pasivní	17 400,00	17 400,00	104 400,00	104 400,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	pasivní	15 110,00	15 110,00	15 264,00	15 264,00
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	aktivní	109 585,80	114 249,80	109 585,80	114 249,80
379400	jiné závazky - přefakturace poplatků a jiné	pasivní	0,00	57 456,00	0,00	-57 456,00
395100	Vnitřní zúčtování	aktivní	0,00	74 815,00	74 815,00	0,00
395999	Převod SIPO	aktivní	0,00	1 444 969,00	1 444 969,00	0,00
Celkem Účtová třída			3 914 566,39	10 401 020,08	10 149 214,06	4 044 560,55
Účtová třída: 5						

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
518200	Údržba zeleně	nákladový	0,00	52 100,00	0,00	52 100,00
518300	Správní odměna	nákladový	0,00	103 963,20	0,00	103 963,20
518301	Výkon funkce statutárního orgánu (plac.předseda)	nákladový	0,00	96 000,00	0,00	96 000,00
518400	Poplatky SIPO + poštovné	nákladový	0,00	3 350,40	0,00	3 350,40
518500	Ostatní služby	nákladový	0,00	63 194,00	0,00	63 194,00
518700	Revize a roční kontroly	nákladový	0,00	20 832,57	0,00	20 832,57
547100	Opravy a udržování	nákladový	0,00	71 166,76	0,00	71 166,76
549100	Poplatky z běžného účtu	nákladový	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00
549300	Pojištění	nákladový	0,00	15 236,00	0,00	15 236,00
Celkem Účtová třída			0,00	427 030,93	0,00	427 030,93
Účtová třída: 6						
644300	Úroky z term.vkladů	výnosový	0,00	0,00	22 727,87	22 727,87
649100	Zúčtování záloh - čerpání provozní zálohy	výnosový	0,00	0,00	148 751,95	148 751,95
649200	Zúčtování záloh - čerpání dlouhodobé zálohy	výnosový	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00
649500	Aktivace nákladů běžné období	výnosový	0,00	0,00	215 199,20	215 199,20
649900	Jiné ostatní výnosy	výnosový	0,00	0,00	39 163,91	39 163,91
Celkem Účtová třída			0,00	0,00	427 030,93	427 030,93
Účtová třída: 9						
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	pasivní	160 458,34	148 751,95	3 982 212,28	3 993 918,67
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	pasivní	-27 180,79	-27 180,79	0,00	0,00
955300	Dlouhodobé přijaté zálohy - garáže, sklepy a jiné	pasivní	3 554 916,07	3 554 916,07	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvahový	otevření knihy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Účtová třída			3 688 193,62	3 676 487,23	3 982 212,28	3 993 918,67
	Ke konci období		0,00	16 884 713,01	16 884 713,01	0,00