

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: Aktiva					
Syntetický účet: 221					
221100	Běžný účet	2 950 894,87	2 357 446,90	2 326 255,74	2 982 086,03
221300	Termínovaný účet	1 037 691,12	22 727,87	0,00	1 060 418,99
Celkem Syntetický účet		3 988 585,99	2 380 174,77	2 326 255,74	4 042 505,02
Syntetický účet: 311					
311100	Odběratelé	0,00	38 866,68	38 866,68	0,00
311300	Předpis plateb - vlastníci	14 029,00	4 145 486,00	4 081 923,00	77 592,00
Celkem Syntetický účet		14 029,00	4 184 352,68	4 120 789,68	77 592,00
Syntetický účet: 315					
315010	Náklady VODNÉ	266 802,00	328 662,00	158 399,00	437 065,00
315020	Náklady TEPLO,TUV	1 024 145,33	1 086 776,14	1 132 546,00	978 375,47
315030	Náklady ELEKTŘINA	15 040,00	11 842,00	15 039,96	11 842,04
315040	Náklady ÚKLID	62 315,00	65 340,00	62 315,03	65 339,97
315050	Náklady ODPAD	53 596,40	53 327,36	53 596,35	53 327,41
315060	Náklady VÝTAH	46 374,28	44 996,16	46 374,30	44 996,14
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	103 963,20	103 963,20	103 963,26	103 963,14
315091	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	96 000,00	96 000,00	95 999,86	96 000,14
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	15 236,00	15 236,00	15 236,01	15 235,99
Celkem Syntetický účet		1 683 472,21	1 806 142,86	1 683 469,77	1 806 145,30
Syntetický účet: 378					
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	109 585,80	114 249,80	109 585,80	114 249,80
Celkem Syntetický účet		109 585,80	114 249,80	109 585,80	114 249,80
Syntetický účet: 395					
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	74 815,00	74 815,00	0,00
395999	Převod SIPO	0,00	1 444 969,00	1 444 969,00	0,00
Celkem Syntetický účet		0,00	1 519 784,00	1 519 784,00	0,00
Celkem Typ účtu		5 795 673,00	10 004 704,11	9 759 884,99	6 040 492,12
Typ účtu: Pasiva					
Syntetický účet: 321					
321100	Dodavatelé	159 162,38	770 717,74	802 882,81	191 327,45
Celkem Syntetický účet		159 162,38	770 717,74	802 882,81	191 327,45
Syntetický účet: 324					
324010	Předpis záloh VODNÉ	292 468,00	292 468,00	289 664,00	289 664,00
324020	Předpis záloh TEPLO, TUV	1 234 154,00	1 234 154,00	1 208 052,00	1 208 052,00
324030	Předpis záloh ELEKTŘINA	15 862,00	15 862,00	15 356,00	15 356,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	54 796,00	54 796,00	53 048,00	53 048,00
324050	Předpis záloh ODPAD	51 191,00	51 191,00	49 558,00	49 558,00

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
324060	Předpis záloh VÝTAH	55 056,00	55 056,00	52 080,00	52 080,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	212 280,00	212 280,00	125 280,00	125 280,00
324091	Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU	17 400,00	17 400,00	104 400,00	104 400,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	15 110,00	15 110,00	15 264,00	15 264,00
Celkem Syntetický účet		1 948 317,00	1 948 317,00	1 912 702,00	1 912 702,00
Syntetický účet: 379					
379400	jiné závazky - přefakturace poplatků a jiné	0,00	57 456,00	0,00	-57 456,00
Celkem Syntetický účet		0,00	57 456,00	0,00	-57 456,00
Syntetický účet: 955					
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	160 458,34	148 751,95	3 982 212,28	3 993 918,67
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	-27 180,79	-27 180,79	0,00	0,00
955300	Dlouhodobé přijaté zálohy - garáže, sklepy a jiné	3 554 916,07	3 554 916,07	0,00	0,00
Celkem Syntetický účet		3 688 193,62	3 676 487,23	3 982 212,28	3 993 918,67
Celkem Typ účtu		5 795 673,00	6 452 977,97	6 697 797,09	6 040 492,12
	Ke konci období	0,00	16 457 682,08	16 457 682,08	0,00