

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
211	Peněžní prostředky v pokladně	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00
211100	Pokladna	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech	3 514 930,80	0,00	14 886 397,81	14 421 172,97	3 980 155,64	0,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	0,00	0,00	3 132 140,80	3 132 140,80	0,00	0,00
221100	Běžný účet - Komerční banka	220 411,37	0,00	8 753 952,99	7 994 208,72	980 155,64	0,00
221200	Spoř.účet původní	3 294 519,43	0,00	304,02	3 294 823,45	0,00	0,00
221300	Termínovaný účet	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
221400	Spořicí účet nový	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	0,00	12 526 964,25	12 526 964,25	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	0,00	12 526 964,25	12 526 964,25	0,00	0,00
311	Odběratelé	129 080,00	0,00	2 442 622,70	2 386 940,90	184 761,80	0,00
311300	Pohledávky za členy - předpis nájmu	129 080,00	0,00	2 442 622,70	2 386 940,90	184 761,80	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy	181 760,00	0,00	1 189 260,00	1 197 290,00	173 730,00	0,00
314100	Poskytnuté zálohy - VODÁRNY	122 000,00	0,00	231 640,00	179 910,00	173 730,00	0,00
314200	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00
314300	Poskytnuté zálohy - elektřina	59 760,00	0,00	11 520,00	71 280,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	-61 339,26	0,00	1 859 176,50	171 848,78	1 625 988,46	0,00
315000	Ostatní pohledávky	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	0,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky-přeplatky	100,70	0,00	0,00	100,70	0,00	0,00
315510	Náklady VODNÉ - lichý rok	0,00	0,00	331 004,00	64 986,13	266 017,87	0,00
315520	Náklady TEPLA - lichý rok	0,00	0,00	991 594,25	0,00	991 594,25	0,00
315530	Náklady PRE - lichý rok	0,00	0,00	96 664,00	79 822,67	16 841,33	0,00
315540	Náklady ÚKLID - lichý rok	0,00	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00
315550	Náklady ODPAD - lichý rok	0,00	0,00	52 558,65	0,00	52 558,65	0,00
315560	Náklady VÝTAH - lichý rok	0,00	0,00	62 355,24	13 689,28	48 665,96	0,00
315590	Náklady POJIŠTĚNÍ - lichý rok	0,00	0,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00
315591	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU - lichý rok	0,00	0,00	106 480,00	0,00	106 480,00	0,00
315592	Náklady SPRÁVA - lichý rok	0,00	0,00	75 794,40	0,00	75 794,40	0,00
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	-74 689,96	0,00	74 689,96	0,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	0,00	99 912,11	2 918 623,81	3 106 477,82	0,00	287 766,12
321100	Dodavatelé	0,00	99 912,11	2 918 623,81	3 106 477,82	0,00	287 766,12
324	Přijaté zálohy	0,00	17 291,28	17 291,28	1 950 936,00	0,00	1 950 936,00
324000	Přijaté zálohy	0,00	17 291,28	17 291,28	0,00	0,00	0,00
324510	Předpis záloh VODNÉ - lichý rok	0,00	0,00	0,00	294 732,00	0,00	294 732,00
324520	Předpis záloh TEPLA - lichý rok	0,00	0,00	0,00	1 250 064,00	0,00	1 250 064,00
324530	Předpis záloh PRE - lichý rok	0,00	0,00	0,00	16 104,00	0,00	16 104,00
324540	Předpis záloh ÚKLID - lichý rok	0,00	0,00	0,00	55 632,00	0,00	55 632,00
324550	Předpis záloh ODPAD - lichý rok	0,00	0,00	0,00	51 972,00	0,00	51 972,00
324560	Předpis záloh VÝTAH - lichý rok	0,00	0,00	0,00	55 056,00	0,00	55 056,00
324590	Předpis záloh SPRÁVA - lichý rok	0,00	0,00	0,00	15 096,00	0,00	15 096,00
324592	Předpis záloh ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ - lichý rok	0,00	0,00	0,00	212 280,00	0,00	212 280,00
331	Zaměstnanci	0,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00
331000	Zaměstnanci	0,00	3 218,00	3 218,00	0,00	0,00	0,00

Obratová předvaha analytický

Novodobé bydlení-společenství vlastníČ: 04647408

Rok: 2023

Dne: 31.05.2024

Strana 2

Tisk vybraných záznamů

336	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění	0,00	541,00	541,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	0,00	31 108,91	24 708,14	0,00	-6 400,77
379000	Jiné závazky	0,00	0,00	31 108,91	24 708,14	0,00	-6 400,77
388	Dohadné účty aktivní	25 124,00	0,00	41 016,00	25 125,00	41 015,00	0,00
388000	Dohadné účty aktivní	25 124,00	0,00	41 016,00	25 125,00	41 015,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	117 483,08	117 483,08	0,00	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	117 483,08	117 483,08	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Spotřeba materiálů	0,00	0,00	21 943,90	0,00	21 943,90	0,00
501100	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	21 943,90	0,00	21 943,90	0,00
511	Opravy a udržování	0,00	0,00	60 200,50	0,00	60 200,50	0,00
511100	Opravy a udržování	0,00	0,00	60 200,50	0,00	60 200,50	0,00
518	Ostatní služby	0,00	0,00	53 126,88	0,00	53 126,88	0,00
518500	Ostatní služby	0,00	0,00	24 585,79	0,00	24 585,79	0,00
518700	Revize a roční kontroly	0,00	0,00	28 541,09	0,00	28 541,09	0,00
549	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	30 480,06	0,00	30 480,06	0,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	29 292,06	0,00	29 292,06	0,00
549100	Poplatky z běžného účtu	0,00	0,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00
644	Výnosové úroky	0,00	0,00	0,00	32 444,82	0,00	32 444,82
644200	Úroky term.ú.	0,00	0,00	0,00	32 444,82	0,00	32 444,82
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	133 306,52	0,00	133 306,52
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	13 255,00	0,00	13 255,00
649100	Zúčtování záloh	0,00	0,00	0,00	119 856,52	0,00	119 856,52
649999	Jiné ostatní výnosy - přeplatky	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	3 554 916,07	119 856,52	342 696,00	0,00	3 777 755,55
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	0,00	3 554 916,07	0,00	0,00	0,00	3 554 916,07
955100	Dlouhodobý fond oprav-podíly	0,00	0,00	94 082,73	342 696,00	0,00	248 613,27
955200	Dlouhodobý fond oprav - jednotky	0,00	0,00	25 773,79	0,00	0,00	-25 773,79
961	Počáteční účet rozvahý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
961000	Počáteční účet rozvahý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		3 793 961,54	3 793 961,54	36 333 639,20	36 333 639,20	6 175 808,24	6 175 808,24

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2023, Datum <= 31.12.2023