

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
211100	Pokladna	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	4 406,00	0,00	0,00	0,00	4 406,00
221	Peněžní prostředky na účtech	3 514 930,80	14 886 397,81	14 421 172,97	465 224,84	3 980 155,64
221000	Peněžní prostředky na účtech	0,00	3 132 140,80	3 132 140,80	0,00	0,00
221100	Běžný účet - Komerční banka	220 411,37	8 753 952,99	7 994 208,72	759 744,27	980 155,64
221200	Spoř.účet původní	3 294 519,43	304,02	3 294 823,45	-3 294 519,43	0,00
221300	Termínovaný účet	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
221400	Spořicí účet nový	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
22x	Peněžní prostředky na účtech	3 514 930,80	14 886 397,81	14 421 172,97	465 224,84	3 980 155,64
261	Peníze na cestě	0,00	12 526 964,25	12 526 964,25	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě	0,00	12 526 964,25	12 526 964,25	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	12 526 964,25	12 526 964,25	0,00	0,00
311	Odběratelé	129 080,00	2 442 622,70	2 386 940,90	55 681,80	184 761,80
311300	Pohledávky za členy - předpis nájř	129 080,00	2 442 622,70	2 386 940,90	55 681,80	184 761,80
314	Poskytnuté provozní zálohy	181 760,00	1 189 260,00	1 197 290,00	-8 030,00	173 730,00
314100	Poskytnuté zálohy - VODÁRNY	122 000,00	231 640,00	179 910,00	51 730,00	173 730,00
314200	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00
314300	Poskytnuté zálohy - elektřina	59 760,00	11 520,00	71 280,00	-59 760,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	-61 339,26	1 859 176,50	171 848,78	1 687 327,72	1 625 988,46
315000	Ostatní pohledávky	13 250,00	0,00	13 250,00	-13 250,00	0,00
315001	Ostatní pohledávky-přeplatky	100,70	0,00	100,70	-100,70	0,00
315510	Náklady VODNÉ - lichý rok	0,00	331 004,00	64 986,13	266 017,87	266 017,87
315520	Náklady TEPLA - lichý rok	0,00	991 594,25	0,00	991 594,25	991 594,25
315530	Náklady PRE - lichý rok	0,00	96 664,00	79 822,67	16 841,33	16 841,33
315540	Náklady ÚKLID - lichý rok	0,00	52 800,00	0,00	52 800,00	52 800,00
315550	Náklady ODPAD - lichý rok	0,00	52 558,65	0,00	52 558,65	52 558,65
315560	Náklady VÝTAH - lichý rok	0,00	62 355,24	13 689,28	48 665,96	48 665,96
315590	Náklady POJIŠTĚNÍ - lichý rok	0,00	15 236,00	0,00	15 236,00	15 236,00
315591	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	0,00	106 480,00	0,00	106 480,00	106 480,00
315592	Náklady SPRÁVA - lichý rok	0,00	75 794,40	0,00	75 794,40	75 794,40
315999	Ostatní pohledávky - přeplatky	-74 689,96	74 689,96	0,00	74 689,96	0,00
31x	Pohledávky	249 500,74	5 491 059,20	3 756 079,68	1 734 979,52	1 984 480,26
378	Jiné pohledávky	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	25 124,00	41 016,00	25 125,00	15 891,00	41 015,00
388000	Dohadné účty aktivní	25 124,00	41 016,00	25 125,00	15 891,00	41 015,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	25 124,00	41 016,00	25 125,00	15 891,00	41 015,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		3 793 961,54	32 959 165,26	30 743 069,90	2 216 095,36	6 010 056,90

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Pasiva						
321	Dodavatelé	99 912,11	2 918 623,81	3 106 477,82	187 854,01	287 766,12
321100	Dodavatelé	99 912,11	2 918 623,81	3 106 477,82	187 854,01	287 766,12
324	Přijaté zálohy	17 291,28	17 291,28	1 950 936,00	1 933 644,72	1 950 936,00
324000	Přijaté zálohy	17 291,28	17 291,28	0,00	-17 291,28	0,00
324510	Předpis záloh VODNÉ - lichý rok	0,00	0,00	294 732,00	294 732,00	294 732,00
324520	Předpis záloh TEPLA - lichý rok	0,00	0,00	1 250 064,00	1 250 064,00	1 250 064,00
324530	Předpis záloh PRE - lichý rok	0,00	0,00	16 104,00	16 104,00	16 104,00
324540	Předpis záloh ÚKLID - lichý rok	0,00	0,00	55 632,00	55 632,00	55 632,00
324550	Předpis záloh ODPAD - lichý rok	0,00	0,00	51 972,00	51 972,00	51 972,00
324560	Předpis záloh VÝTAH - lichý rok	0,00	0,00	55 056,00	55 056,00	55 056,00
324590	Předpis záloh SPRÁVA - lichý rok	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00	15 096,00
324592	Předpis záloh ROZÚČTOVÁNÍ NÁ	0,00	0,00	212 280,00	212 280,00	212 280,00
32x	Závazky	117 203,39	2 935 915,09	5 057 413,82	2 121 498,73	2 238 702,12
331	Zaměstnanci	3 218,00	3 218,00	0,00	-3 218,00	0,00
331000	Zaměstnanci	3 218,00	3 218,00	0,00	-3 218,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	541,00	541,00	0,00	-541,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabi	541,00	541,00	0,00	-541,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	3 759,00	3 759,00	0,00	-3 759,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
342000	Ostatní přímé daně	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
379	Jiné závazky	0,00	31 108,91	24 708,14	-6 400,77	-6 400,77
379000	Jiné závazky	0,00	31 108,91	24 708,14	-6 400,77	-6 400,77
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	31 108,91	24 708,14	-6 400,77	-6 400,77
389	Dohadné účty pasivní	117 483,08	117 483,08	0,00	-117 483,08	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	117 483,08	117 483,08	0,00	-117 483,08	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	117 483,08	117 483,08	0,00	-117 483,08	0,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	3 554 916,07	119 856,52	342 696,00	222 839,48	3 777 755,55
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	3 554 916,07	0,00	0,00	0,00	3 554 916,07
955100	Dlouhodobý fond oprav-podíly	0,00	94 082,73	342 696,00	248 613,27	248 613,27
955200	Dlouhodobý fond oprav - jednotky	0,00	25 773,79	0,00	-25 773,79	-25 773,79
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	3 554 916,07	119 856,52	342 696,00	222 839,48	3 777 755,55
Pasiva celkem		3 793 961,54	3 208 722,60	5 424 817,96	2 216 095,36	6 010 056,90
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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