

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
031000	Pozemky	89 741,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	89 741,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00
0xx		89 741,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00
221000	Peněžní prostředky na účtech	1 420 731,92	570 590,94	217 153,73	353 437,21	1 774 169,13
22x	Peněžní prostředky na účtech	1 420 731,92	570 590,94	217 153,73	353 437,21	1 774 169,13
2xx		1 420 731,92	570 590,94	217 153,73	353 437,21	1 774 169,13
311000	Dlouhodobá záloha na opravy-vlas	-10 025,49	585 369,38	579 743,94	5 625,44	-4 400,05
314100	Zálohy elektřina	3 120,00	3 550,00	3 120,00	430,00	3 550,00
314600	Zálohy vodné stočné	57 900,00	72 980,00	69 480,00	3 500,00	61 400,00
315210	Vodné, stočné l.r.	0,00	70 253,00	70 253,00	0,00	0,00
315400	Úklid s.r.	0,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00
315410	Úklid l.r.	20 400,00	0,00	20 400,00	-20 400,00	0,00
315500	El. energie s.r.	0,00	3 230,00	0,00	3 230,00	3 230,00
315510	El. energie l.r.	2 062,00	0,00	2 062,00	-2 062,00	0,00
315600	Odpad s.r.	0,00	24 960,00	0,00	24 960,00	24 960,00
315610	Odpad l.r.	18 288,00	0,00	18 288,00	-18 288,00	0,00
315800	Komíny s.r.	0,00	5 808,00	0,00	5 808,00	5 808,00
315810	Komíny l.r.	5 203,00	0,00	5 203,00	-5 203,00	0,00
315970	Správa s.r.	0,00	26 433,00	0,00	26 433,00	26 433,00
315971	Správa l.r.	25 542,00	0,00	25 542,00	-25 542,00	0,00
31x	Pohledávky	122 489,51	812 983,38	794 091,94	18 891,44	141 380,95
378300	Jiné pohledávky SIPO	15 770,00	22 269,00	15 770,00	6 499,00	22 269,00
378800	Jiné pohledávky-LBD Praha 8 prác	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
378801	Práce kanceláře - komín	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	15 770,00	22 669,00	16 170,00	6 499,00	22 269,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	141 748,00	141 748,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	141 748,00	141 748,00	0,00	0,00
3xx		138 259,51	977 400,38	952 009,94	25 390,44	163 649,95
Aktiva celkem		1 648 732,43	1 547 991,32	1 169 163,67	378 827,65	2 027 560,08

Pasiva

321000	Dodavatelé	1 700,00	198 915,35	198 915,35	0,00	1 700,00
324200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00	97 770,00	97 770,00	97 770,00
324210	Vodné, stočné l.r.	61 012,00	61 012,00	0,00	-61 012,00	0,00
324400	Úklid s.r.	0,00	0,00	23 280,00	23 280,00	23 280,00
324410	Úklid l.r.	17 555,00	17 555,00	0,00	-17 555,00	0,00
324500	Společná elektřina s.r.	0,00	0,00	4 072,00	4 072,00	4 072,00
324510	Společná elektřina l.r.	2 996,00	2 996,00	0,00	-2 996,00	0,00
324600	Odpad s.r.	0,00	0,00	21 440,00	21 440,00	21 440,00
324610	Odpad l.r.	14 023,00	14 023,00	0,00	-14 023,00	0,00
324800	Komíny s.r.	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00
324810	Komíny l.r.	6 768,00	6 768,00	0,00	-6 768,00	0,00
324970	Správa s.r.	0,00	0,00	26 356,00	26 356,00	26 356,00
324971	Správa l.r.	25 064,00	25 064,00	0,00	-25 064,00	0,00
32x	Závazky	129 118,00	326 333,35	378 601,35	52 268,00	181 386,00
379000	Jiné závazky	996,00	0,00	-996,00	-996,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	996,00	0,00	-996,00	-996,00	0,00
3xx		130 114,00	326 333,35	377 605,35	51 272,00	181 386,00
911000	Fondy	89 741,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00
91x	Fondy	89 741,00	0,00	0,00	0,00	89 741,00
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy-opravy :	1 433 657,49	38 991,46	362 876,00	323 884,54	1 757 542,03

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955900	Dlouhodobé přijaté zálohy-FVSC	-4 780,06	9 528,89	13 200,00	3 671,11	-1 108,95
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	1 428 877,43	48 520,35	376 076,00	327 555,65	1 756 433,08
9xx		1 518 618,43	48 520,35	376 076,00	327 555,65	1 846 174,08
Pasiva celkem		1 648 732,43	374 853,70	753 681,35	378 827,65	2 027 560,08
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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