

Označení	Účet	Popis	Výsledný stav
A.001	211	Pokladna	10 009,00
A.002	221110	Běžný účet - provozní	2 152 317,44
A.003	221120	Běžný účet - ostatní	6 000 000,00
A.010	221190	Běžný účet - ostatní	8 506 988,54
A		Finanční prostředky celkem	16 669 314,98
C.1	311150	Předpis nájmu - byty	152 386,00
C.2	311330	Předpis nájmu - np	9 536,00
C			161 922,00
D.I.001	315109	Náklady - výkon funkce statutárního orgánu	122 436,00
D.I.002	315110	Náklady - odměna správci	256 568,40
D.I.006	315113	Náklady - pojištění	60 114,00
D.II.001	315120	Náklady - teplo	2 008 612,32
D.II.003	315121	Náklady - TUV	812 866,98
D.II.004	315122	Náklady - vodné, stočné	14 932,00
D.III.001	315123	Náklady - úklid	228 570,00
D.III.002	315124	Náklady - odpad	171 600,00
D.III.003	315125	Náklady - el. energie společných prostor	59 574,00
D.III.004	315111	Náklady - provoz bankovních účtů	600,00
D.III.005	315129	Náklady - ostatní služby	19 699,60
D.III.009	315127	Náklady - měřicí technika, odečty, rozúčtování	-6 210,00
D.III.010	315126	Náklady - drobná údržba, výtahy	64 422,56
D.III.011	315139	Náklady - výtahy (pre+údržba)	158 763,40
D.V.001	315131	Náklady - garáže, komory, ostatní	5 267,00
D		Náklady k vyúčtování služeb celkem	3 977 816,26
E.I.001	324109	Zálohy - výkon funkce statutárního orgánu	122 760,00
E.I.002	324110	Zálohy - odměna správci	256 680,00
E.I.006	324113	Zálohy - pojištění	24 894,00
E.I.008	324128	Zálohy - odměny funkcionářů	7 812,00
E.II.001	324120	Zálohy - teplo	1 810 902,00
E.II.002	324121	Zálohy - TUV	979 048,00
E.II.003	324122	Zálohy - vodné stočné	461 641,00
E.III.001	324123	Zálohy - úklid	200 514,00
E.III.002	324124	Zálohy - odpad	171 534,00
E.III.003	324125	Zálohy - PRE	35 982,00
E.III.004	324129	Zálohy - ostatní služby	112 758,00
E.III.008	324127	Zálohy - měřicí technika, odečty, rozúčtování	20 076,00
E.III.011	324126	Zálohy - drobná údržba, výtahy	12 354,00
E.III.012	324139	Zálohy - výtahy (PRE+údržba)	114 864,00
E.V.001	324131	Zálohy - zálohy garáže, komory	2 460,00
E		Zálohy k vúčtování služeb celkem	4 334 279,00
EE.I.001		Porovnání nákladů a záloh k vyúčtování služeb	356 462,74
EE		Porovnání nákladů a záloh k vyúčtování služeb	356 462,74
F.I.001	314110	Poskytnuté provozní zálohy - TUV	145 300,00
F.I.002	314112	Poskytnuté provozní zálohy - vodné	785 260,00
F.I.003	314113	Poskytnuté provozní zálohy - PRE	16 782,00
F.I.004	314114	Poskytnuté provozní zálohy - teplo	297 300,00
F		Zálohy poskytnuté dodavatelům celkem	1 244 642,00
G.I.002	931110	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	262 837,31
G.I.004	644900	Úroky z bankovních účtů - nedaňové	211 486,50
G			474 323,81
H.I.001	955110	Dlouhodobé přijaté zálohy - počáteční zůstatek	15 262 585,14
H.I.002	955120	Dlouhodobé přijaté zálohy - tvorba z nájemného	1 811 988,00
H.I.003	955121	Dlouhodobé přijaté zálohy - ostatní tvorba	135 102,32
H.I.009	955130	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na opravy	-244 132,85

Označení	Účet	Popis	Výsledný stav
H.I.011	955132	Dlouhodobé přijaté zálohy - ostatní čerpání	-370,00

H **Dlouhodobá záloha** **16 965 172,61**