

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dati	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Aktiva</b>						
221-01	*běžný účet	20 606,24	-2 508,24	-61 653,00	59 144,76	79 751,00
221-02	*běžný účet	1 280 286,00	3 240 043,01	2 994 502,65	245 540,36	1 525 826,36
221		1 300 892,24	3 237 534,77	2 932 849,65	304 685,12	1 605 577,36
<b>22</b>		<b>1 300 892,24</b>	<b>3 237 534,77</b>	<b>2 932 849,65</b>	<b>304 685,12</b>	<b>1 605 577,36</b>
261-01	*peníze na cestě	0,00	2 457 967,21	2 457 967,21	0,00	0,00
261		0,00	2 457 967,21	2 457 967,21	0,00	0,00
<b>26</b>		<b>0,00</b>	<b>2 457 967,21</b>	<b>2 457 967,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>1 300 892,24</b>	<b>5 695 501,98</b>	<b>5 390 816,86</b>	<b>304 685,12</b>	<b>1 605 577,36</b>
311-01	*odběratelé- vydané faktury	0,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00
311-03	pohl. vůči vlastn. bytů - neinkasní plat	2 603,00	1 436 256,00	1 417 359,00	18 897,00	21 500,00
311		2 603,00	1 437 346,00	1 418 449,00	18 897,00	21 500,00
314-01	*poskyt.provozní zálohy-elektro	4 760,00	4 340,00	9 100,00	-4 760,00	0,00
314-03	*poskyt.provoz.zálohy -vodné,stočné	55 580,00	-5 780,00	0,00	-5 780,00	49 800,00
314-05	*poskyt.provoz.zálohy z oprav a správy	103 500,00	897 494,95	0,00	897 494,95	1 000 994,95
314		163 840,00	896 054,95	9 100,00	886 954,95	1 050 794,95
315-02	*služby k vyúčtování- vodné, stočné	0,00	69 486,00	0,00	69 486,00	69 486,00
315-03	*služby k vyúčtování - elektřina spol. p	0,00	82 496,00	0,00	82 496,00	82 496,00
315-04	*služby k vyúčtování - odpad	0,00	24 217,00	0,00	24 217,00	24 217,00
315-06	*služby k vyúčtování- servis výtahů	0,00	26 848,00	0,00	26 848,00	26 848,00
315-07	*služby k vyúčtování - úklidy	0,00	44 036,50	0,00	44 036,50	44 036,50
315-11	*služby k vyúčtování - služby ostatní	0,00	101 633,30	0,00	101 633,30	101 633,30
315-52	*služby staré období- vodné, stočné	131 880,00	0,00	131 880,00	-131 880,00	0,00
315-53	*služby staré období - elektřina spol. p	6 160,85	0,00	6 160,85	-6 160,85	0,00
315-54	*služby staré období - odpad	24 217,00	0,00	24 217,00	-24 217,00	0,00
315-55	*služby staré období- elektřina výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-56	*služby staré období- servis výtahů	12 836,00	0,00	12 836,00	-12 836,00	0,00
315-57	*služby staré období - úklidy	41 600,00	0,00	41 600,00	-41 600,00	0,00
315-60	*služby staré období - komíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315-61	*služby staré období - služby ostatní	-12 442,73	0,00	-12 442,73	12 442,73	0,00
315-62	*služby staré období -pojištění domu	22 868,00	0,00	22 868,00	-22 868,00	0,00
315-63	*služby staré období - odečty a rozúčt	14 938,34	0,00	14 938,34	-14 938,34	0,00
315		242 057,46	348 716,80	242 057,46	106 659,34	348 716,80
<b>31</b>		<b>408 500,46</b>	<b>2 682 117,75</b>	<b>1 669 606,46</b>	<b>1 012 511,29</b>	<b>1 421 011,75</b>
378-01	*ostatní pohledávky	480,00	0,00	320,00	-320,00	160,00
378-02	*ostatní pohledávky - úvěr	0,00	3 731 593,73	0,00	3 731 593,73	3 731 593,73
378-99	neidentifikované platby	0,00	6 653,00	6 653,00	0,00	0,00
378		480,00	3 738 246,73	6 973,00	3 731 273,73	3 731 753,73
<b>37</b>		<b>480,00</b>	<b>3 738 246,73</b>	<b>6 973,00</b>	<b>3 731 273,73</b>	<b>3 731 753,73</b>
381-01	*náklady příštích období	6 653,00	0,00	6 653,00	-6 653,00	0,00
381		6 653,00	0,00	6 653,00	-6 653,00	0,00
<b>38</b>		<b>6 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 653,00</b>	<b>-6 653,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>415 633,46</b>	<b>6 420 364,48</b>	<b>1 683 232,46</b>	<b>4 737 132,02</b>	<b>5 152 765,48</b>
<b>Celkem: Aktiva</b>		<b>1 716 525,70</b>	<b>12 115 866,46</b>	<b>7 074 049,32</b>	<b>5 041 817,14</b>	<b>6 758 342,84</b>
<b>Pasiva</b>						
321-01	*dodavatelé	0,00	1 382 913,84	1 438 826,64	-55 912,80	-55 912,80
321-18	*dodavatelé rok 2020	-652 810,05	601 157,05	0,00	601 157,05	-51 653,00
321		-652 810,05	1 984 070,89	1 438 826,64	545 244,25	-107 565,80
324-02	*přijaté zálohy - vodné, stočné	0,00	0,00	147 150,00	-147 150,00	-147 150,00
324-03	*přijaté zálohy - elektřina spol.prostor	0,00	0,00	7 410,00	-7 410,00	-7 410,00
324-04	*přijaté zálohy - odpad	0,00	0,00	34 580,00	-34 580,00	-34 580,00
324-05	*přijaté zálohy - elektřina výtahů	0,00	0,00	14 136,00	-14 136,00	-14 136,00
324-06	*přijaté zálohy - servis výtahů	0,00	0,00	12 816,00	-12 816,00	-12 816,00
324-07	*přijaté zálohy - úklidy	0,00	0,00	38 038,00	-38 038,00	-38 038,00
324-10	*přijaté zálohy - komíny	0,00	0,00	12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
324-11	*přijaté zálohy - služby ostatní	0,00	0,00	129 392,00	-129 392,00	-129 392,00
324-12	*přijaté zálohy - pojištění domu	0,00	0,00	21 384,00	-21 384,00	-21 384,00
324-15	*přijaté zálohy -poplatek za správu	0,00	0,00	48 888,00	-48 888,00	-48 888,00
324-53	*zálohy staré ob elektřina spol.prostor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-54	*zálohy staré období - odpad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-55	*zálohy staré období - elektřina výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-56	*zálohy staré období - servis výtahů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-57	*zálohy staré období - úklidy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Měna subjektu: CZK

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
<b>Pasiva</b>						
324-60	*zálohy staré období - komíny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-61	*zálohy staré období - služby ostatní	-283 764,00	283 764,00	0,00	283 764,00	0,00
324-62	*zálohy staré období - pojištění domu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324-65	*zálohy staré období - poplatek za správu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324		-283 764,00	283 764,00	466 394,00	-182 630,00	-466 394,00
<b>32</b>		<b>-936 574,05</b>	<b>2 267 834,89</b>	<b>1 905 220,64</b>	<b>362 614,25</b>	<b>-573 959,80</b>
331-01	*zaměstnanci DPP, odměny	-4 587,00	42 004,00	38 624,00	3 380,00	-1 207,00
331		-4 587,00	42 004,00	38 624,00	3 380,00	-1 207,00
336-01	*zdravotní pojištění	-203,00	2 436,00	2 436,00	0,00	-203,00
336		-203,00	2 436,00	2 436,00	0,00	-203,00
<b>33</b>		<b>-4 790,00</b>	<b>44 440,00</b>	<b>41 060,00</b>	<b>3 380,00</b>	<b>-1 410,00</b>
342-02	*ostatní přímé daně - srážková daň	-845,00	9 500,00	6 960,00	2 540,00	1 695,00
342		-845,00	9 500,00	6 960,00	2 540,00	1 695,00
<b>34</b>		<b>-845,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>6 960,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>1 695,00</b>
383-01	*výdaje příštích období	-7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00
383		-7 865,00	7 865,00	0,00	7 865,00	0,00
389-01	*dohadné účty pasivní	-48 550,00	48 550,00	70 222,00	-21 672,00	-70 222,00
389		-48 550,00	48 550,00	70 222,00	-21 672,00	-70 222,00
<b>38</b>		<b>-56 415,00</b>	<b>56 415,00</b>	<b>70 222,00</b>	<b>-13 807,00</b>	<b>-70 222,00</b>
<b>3</b>		<b>-998 624,05</b>	<b>2 378 189,89</b>	<b>2 023 462,64</b>	<b>354 727,25</b>	<b>-643 896,80</b>
951-01	*dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	293 704,03	3 035 114,11	-2 741 410,08	-2 741 410,08
951-02	*dlouhodobé bankovní úvěry	0,00	14 631,17	1 004 814,82	-990 183,65	-990 183,65
951		0,00	308 335,20	4 039 928,93	-3 731 593,73	-3 731 593,73
955-01	*dlouhodobé přijaté zálohy (opravy a údr	-717 901,65	-1 094 972,66	569 978,00	-1 664 950,66	-2 382 852,31
955		-717 901,65	-1 094 972,66	569 978,00	-1 664 950,66	-2 382 852,31
<b>95</b>		<b>-717 901,65</b>	<b>-786 637,46</b>	<b>4 609 906,93</b>	<b>-5 396 544,39</b>	<b>-6 114 446,04</b>
<b>9</b>		<b>-717 901,65</b>	<b>-786 637,46</b>	<b>4 609 906,93</b>	<b>-5 396 544,39</b>	<b>-6 114 446,04</b>
<b>Celkem: Pasiva</b>		<b>-1 716 525,70</b>	<b>1 591 552,43</b>	<b>6 633 369,57</b>	<b>-5 041 817,14</b>	<b>-6 758 342,84</b>
<b>Rozdíl:</b>		<b>0,00</b>	<b>10 524 314,03</b>	<b>440 679,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>