

Rozvaha

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržilkova
2259 - 2262

Petržilkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

Označ.	A K T I V A	řád. č	Stav k 1.1.	stav k 12.2022
A.	Dlouhodobý majetek celkem (ř. 2 až 5)	001		
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	002		
II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem	003		
III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem	004		
IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem	005		
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 7 až 10)	006	18 146	20 204
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	2 623	2 897
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	15 523	17 305
IV.	Jiná aktiva celkem	010		2
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	18 146	20 204
	P A S I V A			
A.	Vlastní zdroje celkem (ř. 13+14)	012		
I.	Jmění celkem	013		
II.	Výsledek hospodaření celkem	014		
B.	Cizí zdroje celkem (ř. 16 až 19)	015	18 146	20 204
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	15 629	17 237
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	2 517	2 967
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	18 146	20 204

Sestaveno dne: 11.03.2023

Podpisový záznam: Adam Wich Ing. v.r.
Předseda výboru SV

Ing. Jan Frantl v.r.
Místopředseda výboru SV

Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2022

(v celých tisících Kč)

IČ
24223671

Název, sídlo a právní forma a předmět
činnosti účetní jednotky

Společenství vlastníků jednotek Petržilkova
2259 - 2262

Petržilkova 2261/24

158 00 Praha 5 - Stodůlky

společenství vlastníků jednotek

správa společných částí domu

T E X T	Číslo řádku	Činnosti	
		hlavní	hospodářská
A.	Náklady	1	
I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	2	928
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3	
III.	Osobní náklady	4	288
IV.	Daně a poplatky	5	2
V.	Ostatní náklady	6	283
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	7	
VII.	Poskytnuté příspěvky	8	
VIII.	Daň z příjmů	9	1
	Náklady celkem (ř. 2 až 9)	10	1 502
B.	Výnosy	11	
I.	Provozní dotace	12	
II.	Přijaté příspěvky	13	
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	714
IV.	Ostatní výnosy	15	788
V.	Tržby z prodeje majetku	16	
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	1 502
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)	18	1
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)	19	

Sestaveno dne: 11.03.2023

Podpisový záznam: Adam Wich Ing. v.r.
Předseda výboru SV

Ing. Jan Frantl v.r.
Místopředseda výboru SV

Příloha v účetní závěrce za rok 2022

(Účetní závěrka je sestavena dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.)

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků jednotek Petržílkova 2259 - 2262	
Sídlo účetní jednotky:	Petržílkova 2261/24, 158 00 Praha 5 - Stodůlky	
IČ:	24223671	
Právní forma:	Společenství vlastníků jednotek	
Předmět činnosti:	Správa domu podle zákona o vlastnictví	
Vznik právní subjektivity:	01.06.2011	
Místo registrace:	Zapsanév rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeném Městským soudem v Praze, odd. S, vložka 13397	
Statutární orgán výboru:	Předseda výboru SV	Ing. Wich Adam
	Místopředseda výboru SV	Ing. Frantl Jan
	Člen výboru SV	Ing. Skoumalová Alena
Rozvahový den:	31.12.2022	
Den sestavení účetní závěrky:	11.03.2023	
Účetní období:	Kalendářní rok	
Použité účetní metody:	Účetní jednotka účtuje podle vyhlášky č. 504/2002 a Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavní činností není podnikání. Účetní metody jsou uvedeny ve vnitřních směrnících.	
Účetní zásady	Pohledávky a závazky jsou oceňovány podle zákona o účetnictví.	
Způsob zpracování:	Účetnictví je vedeno u správce na základě příkazní smlouvy o zajišťování správy společných částí domu.	
Dlouhodobý majetek:	Společenství nevlastní dlouhodobý majetek.	
Odměny statutárních orgánů:	0,00	
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	0,00	
Pohledávky za členy společenství:	173 211,00	
Závazky vůči dodavatelům:	353 130,63	
Dlouhodobá záloha celkem:	17 237 382,11	
Krátkodobá záloha celkem:	86 830,98	

V Praze dne: 11.03.2023

Osoba odpovědná za účetnictví: Vlasák Tomáš

Osoba odpovědná za účetní závěrku: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.03.2022

(Období 01-03/2022)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-03/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2022
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 503,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00 M
Účet 211	1 503,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00 M
221 10 BÚ č.1	1 460 662,52 M	1 333 559,21	1 106 128,82	1 333 559,21	1 106 128,82	1 688 092,91 M
221 11 BÚ č.2	14 061 189,04 M	22 980,77	0,00	22 980,77	0,00	14 084 169,81 M
Účet 221	15 521 851,56 M	1 356 539,98	1 106 128,82	1 356 539,98	1 106 128,82	15 772 262,72 M
Třída 2	15 523 354,56 M	1 356 539,98	1 106 128,82	1 356 539,98	1 106 128,82	15 773 765,72 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	110 197,00 M	1 314 986,00	1 315 579,00	1 314 986,00	1 315 579,00	109 604,00 M
311 15 Dluhy TS byty	16 568,00 M	0,00	11 308,00	0,00	11 308,00	5 260,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	5 100,00	7 650,00	5 100,00	2 550,00 M
Účet 311	126 765,00 M	1 322 636,00	1 331 987,00	1 322 636,00	1 331 987,00	117 414,00 M
314 10 Záloha na el.energi	29 400,00 M	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	44 260,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	129 900,00	0,00	129 900,00	0,00	129 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	220 940,00	0,00	220 940,00	0,00	220 940,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	175,45	175,45	175,45	175,45	0,00
Účet 314	29 400,00 M	365 875,45	175,45	365 875,45	175,45	395 100,00 M
315 10 TO topení vzduch (931 675,01 M	429 632,65	0,00	429 632,65	0,00	1 361 307,66 M
315 12 SV studená voda m	543 527,97 M	0,00	0,00	0,00	0,00	543 527,97 M
315 14 TE ohřev vody Gj	640 997,73 M	220 699,28	0,00	220 699,28	0,00	861 697,01 M
315 16 TV teplá voda m3	350 585,76 M	0,00	0,00	0,00	0,00	350 585,76 M
Účet 315	2 466 786,47 M	650 331,93	0,00	650 331,93	0,00	3 117 118,40 M
321 10 Dodavatelé	149 667,81 D	672 563,37	769 949,69	672 563,37	769 949,69	247 054,13 D
Účet 321	149 667,81 D	672 563,37	769 949,69	672 563,37	769 949,69	247 054,13 D
324 30 Zálohy na vytápění	871 468,00 D	0,00	226 178,00	0,00	226 178,00	1 097 646,00 D
324 31 Záloha na ohřev TÚ	698 696,00 D	0,00	178 986,00	0,00	178 986,00	877 682,00 D
324 41 Zálohy na SV pro T	259 446,00 D	0,00	68 258,00	0,00	68 258,00	327 704,00 D
324 50 Zálohy SV byty	457 735,00 D	0,00	117 592,00	0,00	117 592,00	575 327,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	60 207,85 D	127 982,12	209 511,00	127 982,12	209 511,00	141 736,73 D
Účet 324	2 347 552,85 D	127 982,12	800 525,00	127 982,12	800 525,00	3 020 095,73 D
325 10 Spoření	18 190,00 D	54 570,00	51 595,00	54 570,00	51 595,00	15 215,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00 D
Účet 325	18 290,00 D	54 670,00	56 195,00	54 670,00	56 195,00	19 815,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00
Účet 331	0,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	3 210,00 D	9 630,00	9 105,00	9 630,00	9 105,00	2 685,00 D
Účet 342	3 210,00 D	9 630,00	9 105,00	9 630,00	9 105,00	2 685,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	58 303,00	58 303,00	58 303,00	58 303,00	0,00
Účet 378	0,00	58 303,00	58 303,00	58 303,00	58 303,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	450,00	750,00	450,00	750,00	300,00 D
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	540,90	540,90	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	9 810,90	10 110,90	9 810,90	10 110,90	1 759,82 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 275 165,00	1 275 165,00	1 275 165,00	1 275 165,00	0,00
Účet 395	0,00	1 275 165,00	1 275 165,00	1 275 165,00	1 275 165,00	0,00
Třída 3	106 290,63 M	4 607 667,77	4 372 216,04	4 607 667,77	4 372 216,04	341 742,36 M

Hlavní kniha k datu 31.03.2022
(Období 01-03/2022)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-03/2022 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 03.2022
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	188,88	0,00	188,88	0,00	188,88 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	28 559,23	0,00	28 559,23	0,00	28 559,23 M
Účet 511	0,00	28 748,11	0,00	28 748,11	0,00	28 748,11 M
518 30 Poštovné	0,00	4 312,70	0,00	4 312,70	0,00	4 312,70 M
518 55 Výtahová služba SI	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
518 90 Ostatní služby	0,00	3 659,45	0,00	3 659,45	0,00	3 659,45 M
Účet 518	0,00	10 280,83	0,00	10 280,83	0,00	10 280,83 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	9 900,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	50 800,00 M
Účet 521	0,00	60 700,00	0,00	60 700,00	0,00	60 700,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Účet 538	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	17 312,00	0,00	17 312,00	0,00	17 312,00 M
549 51 Spoluúčasť poj.udá	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	52 464,39	0,00	52 464,39	0,00	52 464,39 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	540,90	0,00	540,90 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	5 820,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00	0,00	2 178,00 M
Účet 549	0,00	81 805,29	0,00	81 805,29	0,00	81 805,29 M
Třída 5	0,00	183 534,23	0,00	183 534,23	0,00	183 534,23 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	127 982,12	0,00	127 982,12	127 982,12 D
Účet 602	0,00	0,00	127 982,12	0,00	127 982,12	127 982,12 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	731,00	0,00	731,00	731,00 D
Účet 641	0,00	0,00	731,00	0,00	731,00	731,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	91,21	0,00	91,21	91,21 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	22 980,77	0,00	22 980,77	22 980,77 D
Účet 644	0,00	0,00	23 071,98	0,00	23 071,98	23 071,98 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	31 748,11	0,00	31 748,11	31 748,11 D
Účet 648	0,00	0,00	31 748,11	0,00	31 748,11	31 748,11 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02 D
Účet 649	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02	1,02 D
Třída 6	0,00	0,00	183 534,23	0,00	183 534,23	183 534,23 D
955 10 Dlouhodobá záloha	15 629 645,19 D	31 748,11	517 611,00	31 748,11	517 611,00	16 115 508,08 D
Účet 955	15 629 645,19 D	31 748,11	517 611,00	31 748,11	517 611,00	16 115 508,08 D
Třída 9	15 629 645,19 D	31 748,11	517 611,00	31 748,11	517 611,00	16 115 508,08 D
Celkem	0,00	6 179 490,09	6 179 490,09	6 179 490,09	6 179 490,09	0,00

Vyhotořil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 30.06.2022
(Období 04-06/2022)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2022
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 503,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00 M
Účet 211	1 503,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00 M
221 10 BÚ č.1	1 460 662,52 M	1 431 313,64	1 119 898,21	2 764 872,85	2 226 027,03	1 999 508,34 M
221 11 BÚ č.2	14 061 189,04 M	63 732,39	0,00	86 713,16	0,00	14 147 902,20 M
Účet 221	15 521 851,56 M	1 495 046,03	1 119 898,21	2 851 586,01	2 226 027,03	16 147 410,54 M
Třída 2	15 523 354,56 M	1 495 046,03	1 119 898,21	2 851 586,01	2 226 027,03	16 148 913,54 M
311 11 Zúct.předp.náj.byty	110 197,00 M	1 355 268,00	1 309 063,00	2 670 254,00	2 624 642,00	155 809,00 M
311 15 Dluhy TS byty	16 568,00 M	277 204,00	240 358,00	277 204,00	251 666,00	42 106,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	4 133,00	0,00	4 133,00	4 133,00 D
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	12 750,00	2 550,00 M
Účet 311	126 765,00 M	1 640 122,00	1 561 204,00	2 962 758,00	2 893 191,00	196 332,00 M
314 10 Záloha na el.energi	29 400,00 M	19 180,00	0,00	34 040,00	0,00	63 440,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	129 900,00	0,00	129 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	220 940,00	0,00	441 880,00	0,00	441 880,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	29 400,00 M	240 120,00	0,00	605 995,45	175,45	635 220,00 M
315 10 TO topení vzduch (931 675,01 M	157 410,88	931 675,01	587 043,53	931 675,01	587 043,53 M
315 12 SV studená voda m	543 527,97 M	0,00	543 527,97	0,00	543 527,97	0,00
315 14 TE ohřev vody Gj	640 997,73 M	192 307,47	640 997,73	413 006,75	640 997,73	413 006,75 M
315 16 TV teplá voda m3	350 585,76 M	0,00	350 585,76	0,00	350 585,76	0,00
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,00	34 770,92	34 770,92	34 770,92	34 770,92	0,00
Účet 315	2 466 786,47 M	384 489,27	2 501 557,39	1 034 821,20	2 501 557,39	1 000 050,28 M
321 10 Dodavatelé	149 667,81 D	833 188,21	688 287,71	1 505 751,58	1 458 237,40	102 153,63 D
Účet 321	149 667,81 D	833 188,21	688 287,71	1 505 751,58	1 458 237,40	102 153,63 D
324 30 Zálohy na vytápění	871 468,00 D	871 468,00	243 192,00	871 468,00	469 370,00	469 370,00 D
324 31 Záloha na ohřev TÚ	698 696,00 D	698 696,00	184 074,00	698 696,00	363 060,00	363 060,00 D
324 41 Zálohy na SV pro T	259 446,00 D	259 446,00	78 084,00	259 446,00	146 342,00	146 342,00 D
324 50 Zálohy SV byty	457 735,00 D	457 735,00	131 634,00	457 735,00	249 226,00	249 226,00 D
324 70 Krátkodobá záloha-	60 207,85 D	1 054 097,21	966 979,94	1 182 079,33	1 176 490,94	54 619,46 D
Účet 324	2 347 552,85 D	3 341 442,21	1 603 963,94	3 469 424,33	2 404 488,94	1 282 617,46 D
325 10 Spoření	18 190,00 D	39 185,00	35 955,00	93 755,00	87 550,00	11 985,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	200,00	200,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00 D
Účet 325	18 290,00 D	39 285,00	40 555,00	93 955,00	96 750,00	21 085,00 D
331 10 Prac.poměry, dohov	0,00	42 300,00	42 300,00	103 000,00	103 000,00	0,00
Účet 331	0,00	42 300,00	42 300,00	103 000,00	103 000,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	3 210,00 D	6 915,00	6 345,00	16 545,00	15 450,00	2 115,00 D
Účet 342	3 210,00 D	6 915,00	6 345,00	16 545,00	15 450,00	2 115,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správc	0,00	59 355,00	59 355,00	117 658,00	117 658,00	0,00
Účet 378	0,00	59 355,00	59 355,00	117 658,00	117 658,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-11 673,00	0,00	-11 673,00	0,00	11 673,00 D
379 93 Poplatky za upomín	0,00	300,00	600,00	750,00	1 350,00	600,00 D
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	11 640,00	11 640,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	-5 012,10	6 960,90	4 798,80	17 071,80	10 213,18 D
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 371 847,00	1 371 847,00	2 647 012,00	2 647 012,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.06.2022
(Období 04-06/2022)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 04-06/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2022
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 395	0,00	1 371 847,00	1 371 847,00	2 647 012,00	2 647 012,00	0,00
Třída 3	106 290,63 M	7 954 051,59	7 882 375,94	12 561 719,36	12 254 591,98	413 418,01 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	70 787,53	0,00	70 976,41	0,00	70 976,41 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	0,00	0,00	28 559,23	0,00	28 559,23 M
Účet 511	0,00	70 787,53	0,00	99 535,64	0,00	99 535,64 M
518 30 Poštovné	0,00	0,00	0,00	4 312,70	0,00	4 312,70 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	169 400,00	0,00	169 400,00	0,00	169 400,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	4 617,36	0,00	4 617,36 M
518 90 Ostatní služby	0,00	0,00	0,00	3 659,45	0,00	3 659,45 M
Účet 518	0,00	171 708,68	0,00	181 989,51	0,00	181 989,51 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	9 900,00	0,00	19 800,00	0,00	19 800,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	83 200,00	0,00	83 200,00 M
Účet 521	0,00	42 300,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Účet 538	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	389,88	0,00	779,88	0,00	779,88 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	17 312,00	0,00	17 312,00 M
549 51 Spoluúčast poj.udá	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	52 464,39	0,00	104 928,78	0,00	104 928,78 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 081,80	0,00	1 081,80 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	11 640,00	0,00	11 640,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 178,00	0,00	4 356,00	0,00	4 356,00 M
Účet 549	0,00	61 493,17	0,00	143 298,46	0,00	143 298,46 M
Třída 5	0,00	346 289,38	0,00	529 823,61	0,00	529 823,61 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	210 326,21	0,00	338 308,33	338 308,33 D
Účet 602	0,00	0,00	210 326,21	0,00	338 308,33	338 308,33 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 329,00	0,00	2 060,00	2 060,00 D
Účet 641	0,00	0,00	1 329,00	0,00	2 060,00	2 060,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	111,64	0,00	202,85	202,85 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	63 732,39	0,00	86 713,16	86 713,16 D
Účet 644	0,00	0,00	63 844,03	0,00	86 916,01	86 916,01 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	70 787,53	0,00	102 535,64	102 535,64 D
Účet 648	0,00	0,00	70 787,53	0,00	102 535,64	102 535,64 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,61	0,00	3,63	3,63 D
Účet 649	0,00	0,00	2,61	0,00	3,63	3,63 D
Třída 6	0,00	0,00	346 289,38	0,00	529 823,61	529 823,61 D
955 10 Dlouhodobá záloha	15 629 645,19 D	70 787,53	517 611,00	102 535,64	1 035 222,00	16 562 331,55 D
Účet 955	15 629 645,19 D	70 787,53	517 611,00	102 535,64	1 035 222,00	16 562 331,55 D
Třída 9	15 629 645,19 D	70 787,53	517 611,00	102 535,64	1 035 222,00	16 562 331,55 D
Celkem	0,00	9 866 174,53	9 866 174,53	16 045 664,62	16 045 664,62	0,00

Vyhotožil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 30.09.2022

(Období 07-09/2022)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2022
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 503,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00 M
Účet 211	1 503,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503,00 M
221 10 BÚ č.1	1 460 662,52 M	1 509 928,46	765 232,28	4 274 801,31	2 991 259,31	2 744 204,52 M
221 11 BÚ č.2	14 061 189,04 M	85 787,41	0,00	172 500,57	0,00	14 233 689,61 M
Účet 221	15 521 851,56 M	1 595 715,87	765 232,28	4 447 301,88	2 991 259,31	16 977 894,13 M
Třída 2	15 523 354,56 M	1 595 715,87	765 232,28	4 447 301,88	2 991 259,31	16 979 397,13 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	110 197,00 M	1 358 289,00	1 360 504,00	4 028 543,00	3 985 146,00	153 594,00 M
311 15 Dluhy TS byty	16 568,00 M	0,00	-50 072,00	277 204,00	201 594,00	92 178,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	-4 133,00	0,00	0,00	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	20 400,00	2 550,00 M
Účet 311	126 765,00 M	1 365 939,00	1 313 949,00	4 328 697,00	4 207 140,00	248 322,00 M
314 10 Záloha na el.energi	29 400,00 M	18 870,00	63 600,00	52 910,00	63 600,00	18 710,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	129 900,00	0,00	129 900,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	220 940,00	0,00	662 820,00	0,00	662 820,00 M
314 50 Záloha-opravy a úd	0,00	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	29 400,00 M	240 246,00	64 036,00	846 241,45	64 211,45	811 430,00 M
315 10 TO topení vzduch (931 675,01 M	3 049,20	0,00	590 092,73	931 675,01	590 092,73 M
315 12 SV studená voda m	543 527,97 M	0,00	0,00	0,00	543 527,97	0,00
315 14 TE ohřev vody Gj	640 997,73 M	90 883,11	0,00	503 889,86	640 997,73	503 889,86 M
315 16 TV teplá voda m3	350 585,76 M	0,00	0,00	0,00	350 585,76	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	0,00	0,00	34 770,92	34 770,92	0,00
Účet 315	2 466 786,47 M	93 932,31	0,00	1 128 753,51	2 501 557,39	1 093 982,59 M
321 10 Dodavatelé	149 667,81 D	261 954,28	225 686,36	1 767 705,86	1 683 923,76	65 885,71 D
Účet 321	149 667,81 D	261 954,28	225 686,36	1 767 705,86	1 683 923,76	65 885,71 D
324 30 Zálohy na vytápění	871 468,00 D	0,00	243 783,00	871 468,00	713 153,00	713 153,00 D
324 31 Záloha na ohřev TÚ	698 696,00 D	0,00	184 884,00	698 696,00	547 944,00	547 944,00 D
324 41 Zálohy na SV pro T	259 446,00 D	0,00	78 504,00	259 446,00	224 846,00	224 846,00 D
324 50 Zálohy SV byty	457 735,00 D	0,00	132 534,00	457 735,00	381 760,00	381 760,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	60 207,85 D	167 037,62	204 123,00	1 349 116,95	1 380 613,94	91 704,84 D
Účet 324	2 347 552,85 D	167 037,62	843 828,00	3 636 461,95	3 248 316,94	1 959 407,84 D
325 10 Spoření	18 190,00 D	59 160,00	82 365,00	152 915,00	169 915,00	35 190,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00 D
325 30 Úrazové pojištění	100,00 D	100,00	100,00	300,00	300,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00	0,00	4 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00 D
Účet 325	18 290,00 D	59 260,00	98 965,00	153 215,00	195 715,00	60 790,00 D
331 10 Prac.poměry, dohov	0,00	96 900,00	96 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00
Účet 331	0,00	96 900,00	96 900,00	199 900,00	199 900,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	3 210,00 D	10 440,00	14 535,00	26 985,00	29 985,00	6 210,00 D
Účet 342	3 210,00 D	10 440,00	14 535,00	26 985,00	29 985,00	6 210,00 D
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	59 355,00	59 355,00	177 013,00	177 013,00	0,00
Účet 378	0,00	59 355,00	59 355,00	177 013,00	177 013,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	600,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	540,90	540,90	1 622,70	1 622,70	180,29 M
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	5 820,00	5 820,00	17 460,00	17 460,00	1 879,53 M
Účet 379	2 059,82 M	18 633,90	6 360,90	23 432,70	23 432,70	2 059,82 M

Hlavní kniha k datu 30.09.2022

(Období 07-09/2022)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 07-09/2022 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 09.2022
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 438 433,00	1 438 433,00	4 085 445,00	4 085 445,00	0,00
Účet 395	0,00	1 438 433,00	1 438 433,00	4 085 445,00	4 085 445,00	0,00
Třída 3	106 290,63 M	3 812 131,11	4 162 048,26	16 373 850,47	16 416 640,24	63 500,86 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	2 405,64	0,00	2 405,64	0,00	2 405,64 M
Účet 501	0,00	2 405,64	0,00	2 405,64	0,00	2 405,64 M
502 10 El.energie společný	0,00	61 630,12	0,00	61 630,12	0,00	61 630,12 M
Účet 502	0,00	61 630,12	0,00	61 630,12	0,00	61 630,12 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	15 229,12	0,00	86 205,53	0,00	86 205,53 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	19 409,80	0,00	47 969,03	0,00	47 969,03 M
Účet 511	0,00	34 638,92	0,00	134 174,56	0,00	134 174,56 M
518 30 Poštovné	0,00	4 297,50	0,00	8 610,20	0,00	8 610,20 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	169 400,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	6 926,04	0,00	6 926,04 M
518 90 Ostatní služby	0,00	10 200,00	0,00	13 859,45	0,00	13 859,45 M
Účet 518	0,00	16 806,18	0,00	198 795,69	0,00	198 795,69 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	49 900,00	0,00	69 700,00	0,00	69 700,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	47 000,00	0,00	130 200,00	0,00	130 200,00 M
Účet 521	0,00	96 900,00	0,00	199 900,00	0,00	199 900,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Účet 538	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	389,88	0,00	1 169,76	0,00	1 169,76 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	300,00	0,00	300,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	15 169,00	0,00	32 481,00	0,00	32 481,00 M
549 51 Spoluúčasť poj.udá	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	52 464,39	0,00	157 393,17	0,00	157 393,17 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	1 622,70	0,00	1 622,70 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	17 460,00	0,00	17 460,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	7 502,00	0,00	7 502,00 M
Účet 549	0,00	77 630,17	0,00	220 928,63	0,00	220 928,63 M
Třída 5	0,00	290 011,03	0,00	819 834,64	0,00	819 834,64 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	167 037,62	0,00	505 345,95	505 345,95 D
Účet 602	0,00	0,00	167 037,62	0,00	505 345,95	505 345,95 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00 D
Účet 641	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	140,46	0,00	343,31	343,31 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	85 787,41	0,00	172 500,57	172 500,57 D
Účet 644	0,00	0,00	85 927,87	0,00	172 843,88	172 843,88 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	37 044,56	0,00	139 580,20	139 580,20 D
Účet 648	0,00	0,00	37 044,56	0,00	139 580,20	139 580,20 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,98	0,00	4,61	4,61 D
Účet 649	0,00	0,00	0,98	0,00	4,61	4,61 D
Třída 6	0,00	0,00	290 011,03	0,00	819 834,64	819 834,64 D
955 10 Dlouhodobá záloha	15 629 645,19 D	37 044,56	517 611,00	139 580,20	1 552 833,00	17 042 897,99 D
Účet 955	15 629 645,19 D	37 044,56	517 611,00	139 580,20	1 552 833,00	17 042 897,99 D

Hlavní kniha k datu 30.09.2022
(Období 07-09/2022)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 07-09/2022</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i>
	<i>MD-D</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>k: 09.2022</i>
Třída 9	15 629 645,19 D	37 044,56	517 611,00	139 580,20	1 552 833,00	17 042 897,99 D
Celkem	0,00	5 734 902,57	5 734 902,57	21 780 567,19	21 780 567,19	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.12.2022**(Období 10-12/2022)**

Účet	Počáteční stav		Obraty období 10-12/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2022
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	1 503,00	M	10 000,00	10 887,00	10 000,00	10 887,00	616,00 M
Účet 211	1 503,00	M	10 000,00	10 887,00	10 000,00	10 887,00	616,00 M
221 10 BÚ č.1	1 460 662,52	M	1 445 800,86	1 240 382,84	5 720 602,17	4 231 642,15	2 949 622,54 M
221 11 BÚ č.2	14 061 189,04	M	120 948,11	0,00	293 448,68	0,00	14 354 637,72 M
Účet 221	15 521 851,56	M	1 566 748,97	1 240 382,84	6 014 050,85	4 231 642,15	17 304 260,26 M
261 10 Peníze na cestě	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Účet 261	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Třída 2	15 523 354,56	M	1 581 748,97	1 256 269,84	6 029 050,85	4 247 529,15	17 304 876,26 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	110 197,00	M	1 358 289,00	1 360 236,00	5 386 832,00	5 345 382,00	151 647,00 M
311 15 Dluhy TS byty	16 568,00	M	0,00	70 614,00	277 204,00	272 208,00	21 564,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00		7 650,00	10 200,00	30 600,00	30 600,00	0,00
Účet 311	126 765,00	M	1 365 939,00	1 441 050,00	5 694 636,00	5 648 190,00	173 211,00 M
314 10 Záloha na el.energi	29 400,00	M	18 710,00	0,00	71 620,00	63 600,00	37 420,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		0,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00		220 940,00	883 760,00	883 760,00	883 760,00	0,00
314 50 Záloha-opravy a úc	0,00		0,00	0,00	436,00	436,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	0,00		0,00	0,00	175,45	175,45	0,00
Účet 314	29 400,00	M	239 650,00	1 013 660,00	1 085 891,45	1 077 871,45	37 420,00 M
315 10 TO topení vzduch (931 675,01	M	433 052,37	0,00	1 023 145,10	931 675,01	1 023 145,10 M
315 12 SV studená voda m	543 527,97	M	547 206,83	0,00	547 206,83	543 527,97	547 206,83 M
315 14 TE ohřev vody Gj	640 997,73	M	266 517,88	0,00	770 407,74	640 997,73	770 407,74 M
315 16 TV teplá voda m3	350 585,76	M	345 654,79	0,00	345 654,79	350 585,76	345 654,79 M
315 36 Úhrady do DZ, výd	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00		0,00	0,00	34 770,92	34 770,92	0,00
Účet 315	2 466 786,47	M	1 622 431,87	30 000,00	2 751 185,38	2 531 557,39	2 686 414,46 M
321 10 Dodavatelé	149 667,81	D	883 331,84	1 170 576,76	2 651 037,70	2 854 500,52	353 130,63 D
Účet 321	149 667,81	D	883 331,84	1 170 576,76	2 651 037,70	2 854 500,52	353 130,63 D
324 30 Zálohy na vytápění	871 468,00	D	0,00	243 783,00	871 468,00	956 936,00	956 936,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	698 696,00	D	0,00	184 884,00	698 696,00	732 828,00	732 828,00 D
324 41 Zálohy na SV pro 1	259 446,00	D	0,00	78 504,00	259 446,00	303 350,00	303 350,00 D
324 50 Zálohy SV byty	457 735,00	D	0,00	132 534,00	457 735,00	514 294,00	514 294,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	60 207,85	D	208 996,86	204 123,00	1 558 113,81	1 584 736,94	86 830,98 D
Účet 324	2 347 552,85	D	208 996,86	843 828,00	3 845 458,81	4 092 144,94	2 594 238,98 D
325 10 Spoření	18 190,00	D	94 520,00	74 545,00	247 435,00	244 460,00	15 215,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	0,00		12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 36 Použití DZ	0,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00		18 000,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Účet 325	18 290,00	D	154 620,00	109 145,00	307 835,00	304 860,00	15 315,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		87 700,00	87 700,00	287 600,00	287 600,00	0,00
Účet 331	0,00		87 700,00	87 700,00	287 600,00	287 600,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	0,00		0,00	570,00	0,00	570,00	570,00 D
Účet 341	0,00		0,00	570,00	0,00	570,00	570,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	3 210,00	D	16 680,00	13 155,00	43 665,00	43 140,00	2 685,00 D
Účet 342	3 210,00	D	16 680,00	13 155,00	43 665,00	43 140,00	2 685,00 D
365 20 Ostatní závazky ke	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Účet 365	0,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.12.2022**(Období 10-12/2022)**

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2022		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2022
		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	59 355,00	59 355,00	236 368,00	236 368,00	0,00
Účet 378	0,00	59 355,00	59 355,00	236 368,00	236 368,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	0,00	1 600,00	2 400,00	2 950,00	3 750,00	800,00 D
379 96 Převodový účet prc	180,29 M	360,61	540,90	1 983,31	2 163,60	0,00
379 99 Převodový účet prc	1 879,53 M	3 940,47	5 820,00	21 400,47	23 280,00	0,00
Účet 379	2 059,82 M	5 901,08	8 760,90	29 333,78	32 193,60	800,00 D
381 10 Náklady příštích ot	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00 M
Účet 381	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00 M
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 385 519,00	1 385 519,00	5 470 964,00	5 470 964,00	0,00
Účet 395	0,00	1 385 519,00	1 385 519,00	5 470 964,00	5 470 964,00	0,00
Třída 3	106 290,63 M	6 037 324,65	6 168 319,66	22 411 175,12	22 584 959,90	67 494,15 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	2 885,00	0,00	2 885,00	0,00	2 885,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	1 139,00	0,00	3 544,64	0,00	3 544,64 M
Účet 501	0,00	4 024,00	0,00	6 429,64	0,00	6 429,64 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	61 630,12	0,00	61 630,12 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	61 630,12	0,00	61 630,12 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	123 377,50	0,00	209 583,03	0,00	209 583,03 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	226 550,56	0,00	274 519,59	0,00	274 519,59 M
Účet 511	0,00	349 928,06	0,00	484 102,62	0,00	484 102,62 M
518 30 Poštovné	0,00	545,00	0,00	9 155,20	0,00	9 155,20 M
518 40 Telefony	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	1 288,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	173 800,00	0,00	343 200,00	0,00	343 200,00 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	9 234,72	0,00	9 234,72 M
518 90 Ostatní služby	0,00	30,00	0,00	13 889,45	0,00	13 889,45 M
Účet 518	0,00	177 971,68	0,00	376 767,37	0,00	376 767,37 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	36 900,00	0,00	106 600,00	0,00	106 600,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	50 800,00	0,00	181 000,00	0,00	181 000,00 M
Účet 521	0,00	87 700,00	0,00	287 600,00	0,00	287 600,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
Účet 538	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	233,38	0,00	1 403,14	0,00	1 403,14 M
549 40 Zákonné úrazové p	0,00	100,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
549 50 Pojištění maj., odp	0,00	0,00	0,00	32 481,00	0,00	32 481,00 M
549 51 Spoluúčast poj.udá	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	52 464,39	0,00	209 857,56	0,00	209 857,56 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	540,90	0,00	2 163,60	0,00	2 163,60 M
549 72 Paušál PHS	0,00	5 820,00	0,00	23 280,00	0,00	23 280,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	10 648,00	0,00	10 648,00 M
Účet 549	0,00	62 304,67	0,00	283 233,30	0,00	283 233,30 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00 M
Účet 591	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00 M
Třída 5	0,00	682 498,41	0,00	1 502 333,05	0,00	1 502 333,05 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	208 996,86	0,00	714 342,81	714 342,81 D
Účet 602	0,00	0,00	208 996,86	0,00	714 342,81	714 342,81 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	1 424,00	0,00	3 484,00	3 484,00 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2022
(Období 10-12/2022)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav MD-D</i>	<i>Obraty období 10-12/2022</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav k: 12.2022</i>
		<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
Účet 641	0,00	0,00	1 424,00	0,00	3 484,00	3 484,00 D
644 10 Úroky z bankovníc	0,00	0,00	60,86	0,00	404,17	404,17 D
644 30 Úroky - spořicí vkl.	0,00	0,00	120 948,11	0,00	293 448,68	293 448,68 D
Účet 644	0,00	0,00	121 008,97	0,00	293 852,85	293 852,85 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	351 067,06	0,00	490 647,26	490 647,26 D
Účet 648	0,00	0,00	351 067,06	0,00	490 647,26	490 647,26 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	1,52	0,00	6,13	6,13 D
Účet 649	0,00	0,00	1,52	0,00	6,13	6,13 D
Třída 6	0,00	0,00	682 498,41	0,00	1 502 333,05	1 502 333,05 D
955 10 Dlouhodobá záloha	15 629 645,19 D	353 126,88	547 611,00	492 707,08	2 100 444,00	17 237 382,11 D
Účet 955	15 629 645,19 D	353 126,88	547 611,00	492 707,08	2 100 444,00	17 237 382,11 D
Třída 9	15 629 645,19 D	353 126,88	547 611,00	492 707,08	2 100 444,00	17 237 382,11 D
Celkem	0,00	8 654 698,91	8 654 698,91	30 435 266,10	30 435 266,10	0,00

Vyhotořil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš