

Rozvaha ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2023

(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 12.2023
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.	Oprávkový majetek celkem	005		
B.	Krátkodobý majetek celkem (ř. 6 až 10)	006	20 204	23 886
I.	Zásoby celkem	007		
II.	Pohledávky celkem	008	2 897	3 945
III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	009	17 305	19 941
IV.	Jiná aktiva celkem	010	2	
	AKTIVA CELKEM (ř. 1+6)	011	20 204	23 886
	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. 15 až 19)	015	20 204	23 886
I.	Rezervy celkem	016		
II.	Dlouhodobé závazky celkem	017	17 237	19 498
III.	Krátkodobé závazky celkem	018	2 967	4 388
IV.	Jiná pasiva celkem	019		
	PASIVA CELKEM (ř. 12+15)	020	20 204	23 886

Sestaveno dne: 07.03.2024

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 31.12.2023

(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	609
II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	3	
III.	Osobní náklady	4	272
IV.	Daně a poplatky	5	5
V.	Ostatní náklady	6	293
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	1 180
B.	Výnosy	11	
I.	Provozní dotace	12	
II.	Přijaté příspěvky	13	
III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	14	390
IV.	Ostatní výnosy	15	790
V.	Tržby z prodeje majetku	16	
	Výnosy celkem (ř. 11 až 16)	17	1 180
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (ř. 17-10+9)	18	1
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (ř. 18-9)	19	

Sestaveno dne: 07.03.2024

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

Ing. Jan Frantl v.r.
Místopředseda výboru SV

Příloha v účetní závěrce za rok 2023

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

Název účetní jednotky:	Společenství vlastníků 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:	31.12.2023	
Den sestavení účetní závěrky:	07.03.2024	
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 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		
Odměny statutárních orgánů:	0,00	
Dotace k úhradě úroků:	0,00	
Zůstatek bankovních úvěrů:	0,00	
Pohledávky z titulu zálohových plateb:	188 972,00	
Závazky vůči dodavatelům:	199 806,93	
Dlouhodobá záloha:	19 498 512,14	
Krátkodobá záloha:	597 700,60	

V Praze dne: 07.03.2024

Osoba odpovědná za účetnictví: Vlasák Tomáš

Osoba odpovědná za účetní závěrku: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.03.2023

(Období 01-03/2023)

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-03/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	616,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 M
Účet 211	616,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 M
221 10 BÚ č.1	2 949 622,54 M	1 356 296,00	3 483 773,84	1 356 296,00	3 483 773,84	822 144,70 M
221 11 BÚ č.2	14 354 637,72 M	1 943 527,44	0,00	1 943 527,44	0,00	16 298 165,16 M
Účet 221	17 304 260,26 M	3 299 823,44	3 483 773,84	3 299 823,44	3 483 773,84	17 120 309,86 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Účet 261	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
Třída 2	17 304 876,26 M	5 099 823,44	5 283 773,84	5 099 823,44	5 283 773,84	17 120 925,86 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	151 647,00 M	1 359 489,00	1 333 845,00	1 359 489,00	1 333 845,00	177 291,00 M
311 15 Dluhy TS byty	21 564,00 M	0,00	7 503,00	0,00	7 503,00	14 061,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00
Účet 311	173 211,00 M	1 367 139,00	1 348 998,00	1 367 139,00	1 348 998,00	191 352,00 M
314 10 Záloha na el.energi	37 420,00 M	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	62 710,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	237 800,00	0,00	237 800,00	0,00	237 800,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	218 880,00	0,00	218 880,00	0,00	218 880,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	175,45	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 314	37 420,00 M	482 145,45	0,00	482 145,45	0,00	519 565,45 M
315 10 TO topení vzduch (1 023 145,10 M	666 286,51	0,00	666 286,51	0,00	1 689 431,61 M
315 12 SV studená voda m	547 206,83 M	0,00	0,00	0,00	0,00	547 206,83 M
315 14 TE ohřev vody Gj	770 407,74 M	387 699,77	0,00	387 699,77	0,00	1 158 107,51 M
315 16 TV teplá voda m3	345 654,79 M	0,00	0,00	0,00	0,00	345 654,79 M
Účet 315	2 686 414,46 M	1 053 986,28	0,00	1 053 986,28	0,00	3 740 400,74 M
321 10 Dodavatelé	353 130,63 D	1 146 464,39	1 171 109,28	1 146 464,39	1 171 109,28	377 775,52 D
Účet 321	353 130,63 D	1 146 464,39	1 171 109,28	1 146 464,39	1 171 109,28	377 775,52 D
324 30 Zálohy na vytápění	956 936,00 D	0,00	243 783,00	0,00	243 783,00	1 200 719,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	732 828,00 D	0,00	184 884,00	0,00	184 884,00	917 712,00 D
324 41 Zálohy na SV pro 1	303 350,00 D	0,00	78 504,00	0,00	78 504,00	381 854,00 D
324 50 Zálohy SV byty	514 294,00 D	0,00	132 534,00	0,00	132 534,00	646 828,00 D
324 70 Krátkodobá záloha-	86 830,98 D	-3 403,81	205 323,00	-3 403,81	205 323,00	295 557,79 D
Účet 324	2 594 238,98 D	-3 403,81	845 028,00	-3 403,81	845 028,00	3 442 670,79 D
325 10 Spoření	15 215,00 D	41 735,00	38 505,00	41 735,00	38 505,00	11 985,00 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	15 315,00 D	41 835,00	43 105,00	41 835,00	43 105,00	16 585,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
Účet 331	0,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	570,00 D	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
Účet 341	570,00 D	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00 D	7 365,00	6 795,00	7 365,00	6 795,00	2 115,00 D
Účet 342	2 685,00 D	7 365,00	6 795,00	7 365,00	6 795,00	2 115,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	0,00	785,00	785,00	785,00	785,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	40 308,00	40 308,00	40 308,00	40 308,00	0,00
Účet 378	0,00	41 093,00	41 093,00	41 093,00	41 093,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	800,00 D	1 800,00	1 000,00	1 800,00	1 000,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	540,90	540,90	540,90	540,90	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.03.2023**(Období 01-03/2023)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 01-03/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 03.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
Účet 379	800,00 D	8 280,90	7 480,90	8 280,90	7 480,90	0,00
381 10 Náklady příštích ob	2 200,00 M	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
Účet 381	2 200,00 M	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 315 203,00	1 315 203,00	1 315 203,00	1 315 203,00	0,00
Účet 395	0,00	1 315 203,00	1 315 203,00	1 315 203,00	1 315 203,00	0,00
Třída 3	67 494,15 D	5 505 978,21	4 826 312,18	5 505 978,21	4 826 312,18	612 171,88 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	9 970,29	0,00	9 970,29	0,00	9 970,29 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	12 710,08	0,00	12 710,08	0,00	12 710,08 M
Účet 511	0,00	22 680,37	0,00	22 680,37	0,00	22 680,37 M
518 55 Výtahová služba Sl	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68	0,00	2 308,68 M
518 90 Ostatní služby	0,00	12 705,00	0,00	12 705,00	0,00	12 705,00 M
Účet 518	0,00	15 013,68	0,00	15 013,68	0,00	15 013,68 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	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	35 400,00 M
Účet 521	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00 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	17 384,00	0,00	17 384,00	0,00	17 384,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	53 546,13	0,00	53 546,13	0,00	53 546,13 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	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	5 940,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00 M
Účet 549	0,00	80 081,03	0,00	80 081,03	0,00	80 081,03 M
Třída 5	0,00	163 075,08	0,00	163 075,08	0,00	163 075,08 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	-3 403,81	0,00	-3 403,81	3 403,81 M
Účet 602	0,00	0,00	-3 403,81	0,00	-3 403,81	3 403,81 M
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	269,00 D
Účet 641	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	269,00 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	143 527,44	0,00	143 527,44	143 527,44 D
Účet 644	0,00	0,00	143 527,44	0,00	143 527,44	143 527,44 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	21 895,37	0,00	21 895,37	21 895,37 D
Účet 648	0,00	0,00	21 895,37	0,00	21 895,37	21 895,37 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08	2,08 D
649 40 Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00	785,00 D
Účet 649	0,00	0,00	787,08	0,00	787,08	787,08 D
Třída 6	0,00	0,00	163 075,08	0,00	163 075,08	163 075,08 D
955 10 Dlouhodobá záloha	17 237 382,11 D	21 895,37	517 611,00	21 895,37	517 611,00	17 733 097,74 D
Účet 955	17 237 382,11 D	21 895,37	517 611,00	21 895,37	517 611,00	17 733 097,74 D
Třída 9	17 237 382,11 D	21 895,37	517 611,00	21 895,37	517 611,00	17 733 097,74 D
Celkem	0,00	10 790 772,10	10 790 772,10	10 790 772,10	10 790 772,10	0,00

Vyhotožil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 30.06.2023**(Období 04-06/2023)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	616,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 M
Účet 211	616,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 M
221 10 ČSOB - běžný	2 949 622,54 M	1 969 019,00	1 446 083,80	3 325 315,00	4 929 857,64	1 345 079,90 M
221 11 ČSOB - spořicí	14 354 637,72 M	157 344,90	0,00	2 100 872,34	0,00	16 455 510,06 M
Účet 221	17 304 260,26 M	2 126 363,90	1 446 083,80	5 426 187,34	4 929 857,64	17 800 589,96 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	4 600,00	4 600,00	1 804 600,00	1 804 600,00	0,00
Účet 261	0,00	4 600,00	4 600,00	1 804 600,00	1 804 600,00	0,00
Třída 2	17 304 876,26 M	2 130 963,90	1 450 683,80	7 230 787,34	6 734 457,64	17 801 205,96 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	151 647,00 M	1 860 493,00	1 919 952,00	3 219 982,00	3 253 797,00	117 832,00 M
311 15 Dluhy TS byty	21 564,00 M	290 579,00	188 659,00	290 579,00	196 162,00	115 981,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	6 097,00	0,00	6 097,00	6 097,00 D
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	15 300,00	15 300,00	0,00
Účet 311	173 211,00 M	2 158 722,00	2 122 358,00	3 525 861,00	3 471 356,00	227 716,00 M
314 10 Záloha na el.energi	37 420,00 M	25 290,00	0,00	50 580,00	0,00	88 000,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	237 800,00	0,00	237 800,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	218 880,00	0,00	437 760,00	0,00	437 760,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 314	37 420,00 M	244 170,00	0,00	726 315,45	0,00	763 735,45 M
315 10 TO topení vzduch (1 023 145,10 M	213 305,19	1 023 145,10	879 591,70	1 023 145,10	879 591,70 M
315 12 SV studená voda m	547 206,83 M	0,00	547 206,83	0,00	547 206,83	0,00
315 14 TE ohřev vody Gj	770 407,74 M	349 671,83	770 407,74	737 371,60	770 407,74	737 371,60 M
315 16 TV teplá voda m3	345 654,79 M	0,00	345 654,79	0,00	345 654,79	0,00
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	39 683,77	39 683,77	39 683,77	39 683,77	0,00
Účet 315	2 686 414,46 M	602 660,79	2 726 098,23	1 656 647,07	2 726 098,23	1 616 963,30 M
321 10 Dodavatelé	353 130,63 D	1 146 174,80	928 136,13	2 292 639,19	2 099 245,41	159 736,85 D
Účet 321	353 130,63 D	1 146 174,80	928 136,13	2 292 639,19	2 099 245,41	159 736,85 D
324 30 Zálohy na vytápění	956 936,00 D	956 936,00	426 252,00	956 936,00	670 035,00	670 035,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	732 828,00 D	732 828,00	284 478,00	732 828,00	469 362,00	469 362,00 D
324 41 Zálohy na SV pro 1	303 350,00 D	303 350,00	104 718,00	303 350,00	183 222,00	183 222,00 D
324 50 Zálohy SV byty	514 294,00 D	514 294,00	159 861,00	514 294,00	292 395,00	292 395,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	86 830,98 D	941 468,22	981 583,81	938 064,41	1 186 906,81	335 673,38 D
Účet 324	2 594 238,98 D	3 448 876,22	1 956 892,81	3 445 472,41	2 801 920,81	1 950 687,38 D
325 10 Spoření	15 215,00 D	35 955,00	35 955,00	77 690,00	74 460,00	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	15 315,00 D	36 055,00	40 555,00	77 890,00	83 660,00	21 085,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	42 300,00	42 300,00	87 600,00	87 600,00	0,00
Účet 331	0,00	42 300,00	42 300,00	87 600,00	87 600,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	570,00 D	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
Účet 341	570,00 D	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00 D	6 345,00	6 345,00	13 710,00	13 140,00	2 115,00 D
Účet 342	2 685,00 D	6 345,00	6 345,00	13 710,00	13 140,00	2 115,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	29 308,00	29 308,00	69 616,00	69 616,00	0,00
Účet 378	0,00	29 308,00	29 308,00	70 401,00	70 401,00	0,00
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	5 975,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	-7 302,00	0,00	-7 302,00	0,00	7 302,00 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2023**(Období 04-06/2023)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 04-06/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 06.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 93 Poplatky za upomín	800,00 D	0,00	800,00	1 800,00	1 800,00	800,00 D
379 96 Převodový účet prc	0,00	540,90	540,90	1 081,80	1 081,80	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	5 980,00	5 980,00	11 920,00	11 920,00	0,00
Účet 379	800,00 D	5 193,90	13 295,90	13 474,80	20 776,80	8 102,00 D
381 10 Náklady příštích ot	2 200,00 M	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
Účet 381	2 200,00 M	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 929 136,00	1 929 136,00	3 244 339,00	3 244 339,00	0,00
Účet 395	0,00	1 929 136,00	1 929 136,00	3 244 339,00	3 244 339,00	0,00
Třída 3	67 494,15 D	9 648 941,71	9 794 425,07	15 154 919,92	14 620 737,25	466 688,52 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	1 237,08	0,00	1 237,08	0,00	1 237,08 M
Účet 501	0,00	1 237,08	0,00	1 237,08	0,00	1 237,08 M
511 10 Opravy, revize - z I	0,00	52 340,31	0,00	62 310,60	0,00	62 310,60 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	32 718,87	0,00	45 428,95	0,00	45 428,95 M
Účet 511	0,00	85 059,18	0,00	107 739,55	0,00	107 739,55 M
518 30 Poštovné	0,00	1 818,00	0,00	1 818,00	0,00	1 818,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	171 600,00 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	847,00	0,00	13 552,00	0,00	13 552,00 M
Účet 518	0,00	176 573,68	0,00	191 587,36	0,00	191 587,36 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	67 800,00	0,00	67 800,00 M
Účet 521	0,00	42 300,00	0,00	87 600,00	0,00	87 600,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	154,28	0,00	304,28	0,00	304,28 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	17 384,00	0,00	17 384,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	53 906,71	0,00	107 452,84	0,00	107 452,84 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	5 980,00	0,00	11 920,00	0,00	11 920,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	2 178,00	0,00	4 598,00	0,00	4 598,00 M
Účet 549	0,00	62 859,89	0,00	142 940,92	0,00	142 940,92 M
Třída 5	0,00	368 029,83	0,00	531 104,91	0,00	531 104,91 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	119 888,22	0,00	116 484,41	116 484,41 D
Účet 602	0,00	0,00	119 888,22	0,00	116 484,41	116 484,41 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 769,00	4 769,00 D
Účet 641	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 769,00	4 769,00 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	157 344,90	0,00	300 872,34	300 872,34 D
Účet 644	0,00	0,00	157 344,90	0,00	300 872,34	300 872,34 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	86 296,26	0,00	108 191,63	108 191,63 D
Účet 648	0,00	0,00	86 296,26	0,00	108 191,63	108 191,63 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,45	0,00	2,53	2,53 D
649 40 Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00 D
Účet 649	0,00	0,00	0,45	0,00	787,53	787,53 D
Třída 6	0,00	0,00	368 029,83	0,00	531 104,91	531 104,91 D
955 10 Dlouhodobá záloha	17 237 382,11 D	86 296,26	621 093,00	108 191,63	1 138 704,00	18 267 894,48 D
Účet 955	17 237 382,11 D	86 296,26	621 093,00	108 191,63	1 138 704,00	18 267 894,48 D

Hlavní kniha k datu 30.06.2023
(Období 04-06/2023)

<i>Účet</i>	<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 04-06/2023</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: 06.2023</i>
Třída 9	17 237 382,11 D	86 296,26	621 093,00	108 191,63	1 138 704,00	18 267 894,48 D
Celkem	0,00	12 234 231,70	12 234 231,70	23 025 003,80	23 025 003,80	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 30.09.2023**(Období 07-09/2023)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	616,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 M
Účet 211	616,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 M
221 10 ČSOB - běžný	2 949 622,54 M	2 032 220,00	2 380 176,28	5 357 535,00	7 310 033,92	997 123,62 M
221 11 ČSOB - spořicí	14 354 637,72 M	1 662 994,72	0,00	3 763 867,06	0,00	18 118 504,78 M
Účet 221	17 304 260,26 M	3 695 214,72	2 380 176,28	9 121 402,06	7 310 033,92	19 115 628,40 M
261 10 Peníze na cestě	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 304 600,00	3 304 600,00	0,00
Účet 261	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 304 600,00	3 304 600,00	0,00
Třída 2	17 304 876,26 M	5 195 214,72	3 880 176,28	12 426 002,06	10 614 633,92	19 116 244,40 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	151 647,00 M	1 860 693,00	1 831 749,00	5 080 675,00	5 085 546,00	146 776,00 M
311 15 Dluhy TS byty	21 564,00 M	0,00	6 254,00	290 579,00	202 416,00	109 727,00 M
311 16 Dluhy TS nebyty	0,00	0,00	-6 097,00	0,00	0,00	0,00
311 31 Zúčtování předpisů	0,00	7 650,00	7 650,00	22 950,00	22 950,00	0,00
Účet 311	173 211,00 M	1 868 343,00	1 839 556,00	5 394 204,00	5 310 912,00	256 503,00 M
314 10 Záloha na el.energi	37 420,00 M	20 360,00	88 000,00	70 940,00	88 000,00	20 360,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00	0,00	0,00	237 800,00	0,00	237 800,00 M
314 40 Záloha-voda	0,00	218 880,00	0,00	656 640,00	0,00	656 640,00 M
314 60 Zálohy ost.	0,00	0,00	0,00	175,45	0,00	175,45 M
Účet 314	37 420,00 M	239 240,00	88 000,00	965 555,45	88 000,00	914 975,45 M
315 10 TO topení vzduch (1 023 145,10 M	0,00	0,00	879 591,70	1 023 145,10	879 591,70 M
315 12 SV studená voda m	547 206,83 M	0,00	0,00	0,00	547 206,83	0,00
315 14 TE ohřev vody Gj	770 407,74 M	218 949,74	-2 047,58	956 321,34	768 360,16	958 368,92 M
315 16 TV teplá voda m3	345 654,79 M	0,00	-338,22	0,00	345 316,57	338,22 M
315 95 Poplatek za rozúčt	0,00	0,00	2 235,86	39 683,77	41 919,63	2 235,86 D
Účet 315	2 686 414,46 M	218 949,74	-149,94	1 875 596,81	2 725 948,29	1 836 062,98 M
321 10 Dodavatelé	353 130,63 D	378 500,28	332 030,59	2 671 139,47	2 431 276,00	113 267,16 D
Účet 321	353 130,63 D	378 500,28	332 030,59	2 671 139,47	2 431 276,00	113 267,16 D
324 30 Zálohy na vytápění	956 936,00 D	0,00	426 252,00	956 936,00	1 096 287,00	1 096 287,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	732 828,00 D	0,00	284 478,00	732 828,00	753 840,00	753 840,00 D
324 41 Zálohy na SV pro 1	303 350,00 D	0,00	104 718,00	303 350,00	287 940,00	287 940,00 D
324 50 Zálohy SV byty	514 294,00 D	0,00	159 861,00	514 294,00	452 256,00	452 256,00 D
324 70 Krátkodobá záloha	86 830,98 D	110 446,21	267 441,00	1 048 510,62	1 454 347,81	492 668,17 D
Účet 324	2 594 238,98 D	110 446,21	1 242 750,00	3 555 918,62	4 044 670,81	3 082 991,17 D
325 10 Spoření	15 215,00 D	59 160,00	82 365,00	136 850,00	156 825,00	35 190,00 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	15 315,00 D	59 260,00	86 965,00	137 150,00	170 625,00	48 790,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00	96 900,00	96 900,00	184 500,00	184 500,00	0,00
Účet 331	0,00	96 900,00	96 900,00	184 500,00	184 500,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	570,00 D	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
Účet 341	570,00 D	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00 D	10 440,00	14 535,00	24 150,00	27 675,00	6 210,00 D
Účet 342	2 685,00 D	10 440,00	14 535,00	24 150,00	27 675,00	6 210,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00	23 151,00	23 151,00	92 767,00	92 767,00	0,00
Účet 378	0,00	23 151,00	23 151,00	93 552,00	93 552,00	0,00
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00
379 71 Záv. SVJ k správci	0,00	7 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Hlavní kniha k datu 30.09.2023**(Období 07-09/2023)**

Účet	Počáteční stav	Obraty období 07-09/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 09.2023
	MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
379 93 Poplatky za upomín	800,00 D	800,00	0,00	2 600,00	1 800,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	540,90	540,90	1 622,70	1 622,70	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	6 000,00	6 000,00	17 920,00	17 920,00	0,00
Účet 379	800,00 D	14 642,90	6 540,90	28 117,70	27 317,70	0,00
381 10 Náklady příštích ot	2 200,00 M	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
Účet 381	2 200,00 M	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	2 009 069,00	2 009 069,00	5 253 408,00	5 253 408,00	0,00
Účet 395	0,00	2 009 069,00	2 009 069,00	5 253 408,00	5 253 408,00	0,00
Třída 3	67 494,15 D	5 028 942,13	5 739 347,55	20 183 862,05	20 360 084,80	243 716,90 D
501 50 Materiál k údržbě	0,00	0,00	0,00	1 237,08	0,00	1 237,08 M
Účet 501	0,00	0,00	0,00	1 237,08	0,00	1 237,08 M
502 10 El.energie společný	0,00	82 304,60	0,00	82 304,60	0,00	82 304,60 M
Účet 502	0,00	82 304,60	0,00	82 304,60	0,00	82 304,60 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	2 249,15	0,00	64 559,75	0,00	64 559,75 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	14 210,83	0,00	59 639,78	0,00	59 639,78 M
Účet 511	0,00	16 459,98	0,00	124 199,53	0,00	124 199,53 M
518 30 Poštovné	0,00	5 833,12	0,00	7 651,12	0,00	7 651,12 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	0,00	0,00	171 600,00	0,00	171 600,00 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	0,00	0,00	13 552,00	0,00	13 552,00 M
Účet 518	0,00	8 141,80	0,00	199 729,16	0,00	199 729,16 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	64 500,00	0,00	84 300,00	0,00	84 300,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00 M
Účet 521	0,00	96 900,00	0,00	184 500,00	0,00	184 500,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	150,64	0,00	454,92	0,00	454,92 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	22 070,00	0,00	39 454,00	0,00	39 454,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	54 087,00	0,00	161 539,84	0,00	161 539,84 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	6 000,00	0,00	17 920,00	0,00	17 920,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	7 744,00	0,00	7 744,00 M
Účet 549	0,00	86 094,54	0,00	229 035,46	0,00	229 035,46 M
Třída 5	0,00	289 900,92	0,00	821 005,83	0,00	821 005,83 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	110 446,21	0,00	226 930,62	226 930,62 D
Účet 602	0,00	0,00	110 446,21	0,00	226 930,62	226 930,62 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 769,00 D
Účet 641	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,00	4 769,00 D
644 30 Úroky - spořicí vkl	0,00	0,00	162 994,72	0,00	463 867,06	463 867,06 D
Účet 644	0,00	0,00	162 994,72	0,00	463 867,06	463 867,06 D
648 11 Použití DZ	0,00	0,00	16 459,98	0,00	124 651,61	124 651,61 D
Účet 648	0,00	0,00	16 459,98	0,00	124 651,61	124 651,61 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,01	0,00	2,54	2,54 D
649 40 Náhrady od pojišťc	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00	785,00 D
Účet 649	0,00	0,00	0,01	0,00	787,54	787,54 D

Hlavní kniha k datu 30.09.2023
(Období 07-09/2023)

<i>Účet</i>		<i>Počáteční stav</i>	<i>Obraty období 07-09/2023</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: 09.2023</i>
Třída	6	0,00	0,00	289 900,92	0,00	821 005,83	821 005,83 D
955 10	Dlouhodobá záloha	17 237 382,11 D	16 459,98	621 093,00	124 651,61	1 759 797,00	18 872 527,50 D
Účet	955	17 237 382,11 D	16 459,98	621 093,00	124 651,61	1 759 797,00	18 872 527,50 D
Třída	9	17 237 382,11 D	16 459,98	621 093,00	124 651,61	1 759 797,00	18 872 527,50 D
Celkem		0,00	10 530 517,75	10 530 517,75	33 555 521,55	33 555 521,55	0,00

Vyhotovil: Vlasák Tomáš**Schválil:** Vlasák Tomáš

Hlavní kniha k datu 31.12.2023**(Období 10-12/2023)**

Účet	Počáteční stav		Obraty období 10-12/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2023
	MD-D		Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
211 10 Pokladna	616,00	M	5 787,00	6 403,00	5 787,00	6 403,00	0,00
Účet 211	616,00	M	5 787,00	6 403,00	5 787,00	6 403,00	0,00
221 10 ČSOB - běžný	2 949 622,54	M	1 946 888,23	1 297 971,67	7 304 423,23	8 608 005,59	1 646 040,18 M
221 11 ČSOB - spořicí	14 354 637,72	M	176 847,14	0,00	3 940 714,20	0,00	18 295 351,92 M
Účet 221	17 304 260,26	M	2 123 735,37	1 297 971,67	11 245 137,43	8 608 005,59	19 941 392,10 M
261 10 Peníze na cestě	0,00		0,00	0,00	3 304 600,00	3 304 600,00	0,00
Účet 261	0,00		0,00	0,00	3 304 600,00	3 304 600,00	0,00
Třída 2	17 304 876,26	M	2 129 522,37	1 304 374,67	14 555 524,43	11 919 008,59	19 941 392,10 M
311 11 Zúčt.předp.náj.byty	151 647,00	M	1 860 693,00	1 854 510,00	6 941 368,00	6 940 056,00	152 959,00 M
311 15 Dluhy TS byty	21 564,00	M	0,00	76 264,00	290 579,00	278 680,00	33 463,00 M
311 31 Zúčtování předpisů	0,00		7 650,00	5 100,00	30 600,00	28 050,00	2 550,00 M
Účet 311	173 211,00	M	1 868 343,00	1 935 874,00	7 262 547,00	7 246 786,00	188 972,00 M
314 10 Záloha na el.energi	37 420,00	M	20 360,00	0,00	91 300,00	88 000,00	40 720,00 M
314 20 Záloha na teplo	0,00		0,00	237 800,00	237 800,00	237 800,00	0,00
314 40 Záloha-voda	0,00		218 880,00	875 520,00	875 520,00	875 520,00	0,00
314 60 Zálohy ost.	0,00		0,00	175,45	175,45	175,45	0,00
Účet 314	37 420,00	M	239 240,00	1 113 495,45	1 204 795,45	1 201 495,45	40 720,00 M
315 10 TO topení vzduch (1 023 145,10	M	476 678,62	0,00	1 356 270,32	1 023 145,10	1 356 270,32 M
315 12 SV studená voda m	547 206,83	M	623 896,36	0,00	623 896,36	547 206,83	623 896,36 M
315 14 TE ohřev vody Gj	770 407,74	M	426 803,39	0,00	1 383 124,73	768 360,16	1 385 172,31 M
315 16 TV teplá voda m3	345 654,79	M	349 437,36	0,00	349 437,36	345 316,57	349 775,58 M
315 95 Poplatek za rozúčtc	0,00		2 235,86	0,00	41 919,63	41 919,63	0,00
Účet 315	2 686 414,46	M	1 879 051,59	0,00	3 754 648,40	2 725 948,29	3 715 114,57 M
321 10 Dodavatelé	353 130,63	D	938 620,44	1 025 160,21	3 609 759,91	3 456 436,21	199 806,93 D
Účet 321	353 130,63	D	938 620,44	1 025 160,21	3 609 759,91	3 456 436,21	199 806,93 D
324 30 Zálohy na vytápění	956 936,00	D	0,00	426 252,00	956 936,00	1 522 539,00	1 522 539,00 D
324 31 Záloha na ohřev Tl	732 828,00	D	0,00	284 478,00	732 828,00	1 038 318,00	1 038 318,00 D
324 41 Zálohy na SV pro 1	303 350,00	D	0,00	104 718,00	303 350,00	392 658,00	392 658,00 D
324 50 Zálohy SV byty	514 294,00	D	0,00	159 861,00	514 294,00	612 117,00	612 117,00 D
324 70 Krátkodobá záloha-	86 830,98	D	162 408,57	267 441,00	1 210 919,19	1 721 788,81	597 700,60 D
Účet 324	2 594 238,98	D	162 408,57	1 242 750,00	3 718 327,19	5 287 420,81	4 163 332,60 D
325 10 Spoření	15 215,00	D	94 520,00	74 545,00	231 370,00	231 370,00	15 215,00 D
325 15 Tržby za spol.prost	0,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
325 30 Úrazové pojištění	100,00	D	100,00	100,00	400,00	400,00	100,00 D
325 40 Tržby-pronáj.nebyt	0,00		18 000,00	4 500,00	18 000,00	18 000,00	0,00
Účet 325	15 315,00	D	118 620,00	85 145,00	255 770,00	255 770,00	15 315,00 D
331 10 Prac.poměry, doho	0,00		87 700,00	87 700,00	272 200,00	272 200,00	0,00
Účet 331	0,00		87 700,00	87 700,00	272 200,00	272 200,00	0,00
341 10 Daň z příjmu z běž	570,00	D	0,00	760,00	570,00	760,00	760,00 D
Účet 341	570,00	D	0,00	760,00	570,00	760,00	760,00 D
342 30 Daň z příjmu srážk	2 685,00	D	16 680,00	13 155,00	40 830,00	40 830,00	2 685,00 D
Účet 342	2 685,00	D	16 680,00	13 155,00	40 830,00	40 830,00	2 685,00 D
365 20 Ostatní závazky ke	0,00		0,00	5 787,00	0,00	5 787,00	5 787,00 D
Účet 365	0,00		0,00	5 787,00	0,00	5 787,00	5 787,00 D
378 20 Ostatní pohledávky	0,00		0,00	0,00	785,00	785,00	0,00
378 72 Pohl.SVJ za správce	0,00		23 151,00	23 151,00	115 918,00	115 918,00	0,00

Hlavní kniha k datu 31.12.2023
(Období 10-12/2023)

Účet	Počáteční stav MD-D	Obraty období 10-12/2023 Má dáti	Dal	Obraty od počátku roku Má dáti	Dal	Konečný stav k: 12.2023
Účet 378	0,00	23 151,00	23 151,00	116 703,00	116 703,00	0,00
379 20 Ostatní závazky	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
379 70 Záv. SVJ k správci	0,00	0,00	0,00	5 975,00	5 975,00	0,00
379 93 Poplatky za upomín	800,00 D	1 200,00	1 200,00	3 800,00	3 000,00	0,00
379 96 Převodový účet prc	0,00	701,10	701,10	2 323,80	2 323,80	0,00
379 99 Převodový účet prc	0,00	6 000,00	6 000,00	23 920,00	23 920,00	0,00
Účet 379	800,00 D	12 901,10	12 901,10	41 018,80	40 218,80	0,00
381 10 Náklady příštích ot	2 200,00 M	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
Účet 381	2 200,00 M	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00
395 20 Spojovací BA do B	0,00	1 914 076,00	1 914 076,00	7 167 484,00	7 167 484,00	0,00
Účet 395	0,00	1 914 076,00	1 914 076,00	7 167 484,00	7 167 484,00	0,00
Třída 3	67 494,15 D	7 260 791,70	7 459 954,76	27 444 653,75	27 820 039,56	442 879,96 D
501 10 Spotřeba materiálu	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	2 552,00 M
501 50 Materiál k údržbě	0,00	6 268,36	0,00	7 505,44	0,00	7 505,44 M
Účet 501	0,00	8 820,36	0,00	10 057,44	0,00	10 057,44 M
502 10 El.energie společný	0,00	0,00	0,00	82 304,60	0,00	82 304,60 M
Účet 502	0,00	0,00	0,00	82 304,60	0,00	82 304,60 M
511 10 Opravy, revize - z l	0,00	630,17	0,00	65 189,92	0,00	65 189,92 M
511 15 Opravy-výtahy vč.	0,00	12 209,83	0,00	71 849,61	0,00	71 849,61 M
Účet 511	0,00	12 840,00	0,00	137 039,53	0,00	137 039,53 M
518 30 Poštovné	0,00	364,00	0,00	8 015,12	0,00	8 015,12 M
518 40 Telefony	0,00	1 765,00	0,00	1 765,00	0,00	1 765,00 M
518 50 Odvoz odpadků	0,00	171 600,00	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	3 175,45	0,00	16 727,45	0,00	16 727,45 M
Účet 518	0,00	179 213,13	0,00	378 942,29	0,00	378 942,29 M
521 41 Mimoprac.po.BH	0,00	55 300,00	0,00	139 600,00	0,00	139 600,00 M
521 42 DPČ,DPP - úklid	0,00	32 400,00	0,00	132 600,00	0,00	132 600,00 M
Účet 521	0,00	87 700,00	0,00	272 200,00	0,00	272 200,00 M
538 10 Poplatky a kolky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 M
Účet 538	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00 M
549 10 Jiné ostatní náklady	0,00	149,95	0,00	604,87	0,00	604,87 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	39 454,00	0,00	39 454,00 M
549 70 Poplatek za správu-	0,00	54 087,00	0,00	215 626,84	0,00	215 626,84 M
549 71 Poplatek za správu	0,00	701,10	0,00	2 323,80	0,00	2 323,80 M
549 72 Paušál PHS	0,00	6 000,00	0,00	23 920,00	0,00	23 920,00 M
549 74 Poplatek za vedení	0,00	3 146,00	0,00	10 890,00	0,00	10 890,00 M
Účet 549	0,00	64 184,05	0,00	293 219,51	0,00	293 219,51 M
591 10 Daň z příjmů	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00 M
Účet 591	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00 M
Třída 5	0,00	358 517,54	0,00	1 179 523,37	0,00	1 179 523,37 M
602 10 Použití krátkodobé	0,00	0,00	162 408,57	0,00	389 339,19	389 339,19 D
Účet 602	0,00	0,00	162 408,57	0,00	389 339,19	389 339,19 D
641 10 Smluvní pokuty a ú	0,00	0,00	153,00	0,00	4 922,00	4 922,00 D
Účet 641	0,00	0,00	153,00	0,00	4 922,00	4 922,00 D

Hlavní kniha k datu 31.12.2023
(Období 10-12/2023)

Účet	Počáteční stav		Obraty období 10-12/2023		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2023
	MD	D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
644 30 Úroky - spořicí vkl.	0,00		0,00	176 847,14	0,00	640 714,20	640 714,20 D
Účet 644	0,00		0,00	176 847,14	0,00	640 714,20	640 714,20 D
648 11 Použití DZ	0,00		0,00	19 108,36	0,00	143 759,97	143 759,97 D
Účet 648	0,00		0,00	19 108,36	0,00	143 759,97	143 759,97 D
649 10 Jiné ostatní výnosy	0,00		0,00	0,47	0,00	3,01	3,01 D
649 40 Náhrady od pojišťc	0,00		0,00	0,00	0,00	785,00	785,00 D
Účet 649	0,00		0,00	0,47	0,00	788,01	788,01 D
Třída 6	0,00		0,00	358 517,54	0,00	1 179 523,37	1 179 523,37 D
955 10 Dlouhodobá záloha	17 237 382,11	D	-4 891,64	621 093,00	119 759,97	2 380 890,00	19 498 512,14 D
Účet 955	17 237 382,11	D	-4 891,64	621 093,00	119 759,97	2 380 890,00	19 498 512,14 D
Třída 9	17 237 382,11	D	-4 891,64	621 093,00	119 759,97	2 380 890,00	19 498 512,14 D
Celkem	0,00		9 743 939,97	9 743 939,97	43 299 461,52	43 299 461,52	0,00

Vyhotořil: Vlasák Tomáš

Schválil: Vlasák Tomáš