

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211100	Pokladna	5 019,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	8 019,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	5 019,00	10 000,00	7 000,00	3 000,00	8 019,00
221100	KB 107-1009280277	4 774 039,36	3 203 786,00	3 084 687,59	119 098,41	4 893 137,77
22x	Peněžní prostředky na účtech	4 774 039,36	3 203 786,00	3 084 687,59	119 098,41	4 893 137,77
261100	Peníze na cestě	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2xx		4 779 058,36	3 223 786,00	3 101 687,59	122 098,41	4 901 156,77
311010	Příspěvky vlastníků byty	3 888,00	2 851 375,00	2 857 665,00	-6 290,00	-2 402,00
311020	příspěvky vlastníků NB	0,00	362 640,00	362 640,00	0,00	0,00
311040	VS 2018	-2 536,00	0,00	0,00	0,00	-2 536,00
311300	Odběratelé Austis	-1 051,45	0,00	0,00	0,00	-1 051,45
314010	Zálohy teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314030	Zálohy vodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314040	Zálohy el.energie	16 070,00	10 880,00	0,00	10 880,00	26 950,00
315110	Ostatní pohledávky teplo 2021	1 167 513,52	0,00	1 167 513,52	-1 167 513,52	0,00
315130	Ostatní pohledávky vodné 2021	248 301,00	0,00	248 301,00	-248 301,00	0,00
315140	Ostatní pohledávky spol.el. 2021	18 939,00	0,00	18 939,00	-18 939,00	0,00
315150	Ostatní pohledávky odpad 2021	58 992,00	0,00	58 992,00	-58 992,00	0,00
315190	Ostatní pohledávky STA 2021	5 082,00	0,00	5 082,00	-5 082,00	0,00
315210	Ostatní pohledávky tuv, ut 2022	0,00	1 403 647,04	0,00	1 403 647,04	1 403 647,04
315230	Ostatní pohledávky vodné 2022	0,00	255 069,00	0,00	255 069,00	255 069,00
315240	Ostatní pohledávky spol.el. 2022	0,00	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00
315250	Ostatní pohledávky odpad 2022	0,00	104 520,00	0,00	104 520,00	104 520,00
315290	Ostatní pohledávky STA 2022	0,00	5 082,00	0,00	5 082,00	5 082,00
31x	Pohledávky	1 515 198,07	5 015 413,04	4 719 132,52	296 280,52	1 811 478,59
381100	Náklady příštích období	11 730,00	11 740,00	11 730,00	10,00	11 740,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	11 730,00	11 740,00	11 730,00	10,00	11 740,00
3xx		1 526 928,07	5 027 153,04	4 730 862,52	296 290,52	1 823 218,59
Aktiva celkem		6 305 986,43	8 250 939,04	7 832 550,11	418 388,93	6 724 375,36

Pasiva

321100	Dodavatelé	2 263,97	972 864,59	921 524,56	-51 340,03	-49 076,06
324110	Přijaté zálohy teplo 2021	502 244,00	692 991,00	190 747,00	-502 244,00	0,00
324120	Přijaté zálohy tuv 2021	701 484,00	607 889,00	-93 595,00	-701 484,00	0,00
324130	Přijaté zálohy vodné 2021	250 976,00	246 659,00	-4 317,00	-250 976,00	0,00
324140	Přijaté zálohy spol.el. 2021	18 705,00	18 933,00	228,00	-18 705,00	0,00
324150	Přijaté zálohy odpad 2021	48 771,00	58 995,00	10 224,00	-48 771,00	0,00
324190	Přijaté zálohy STA 2021	2 796,00	5 100,00	2 304,00	-2 796,00	0,00
324210	Přijaté zálohy ut 2022	0,00	0,00	673 384,00	673 384,00	673 384,00
324220	Přijaté zálohy tuv 2022	0,00	0,00	586 887,00	586 887,00	586 887,00
324230	Přijaté zálohy vodné 2022	0,00	0,00	266 174,00	266 174,00	266 174,00
324240	Přijaté zálohy spol.el.2022	0,00	0,00	19 184,00	19 184,00	19 184,00
324250	Přijaté zálohy odpad 2022	0,00	0,00	48 548,00	48 548,00	48 548,00
324290	Přijaté zálohy STA 2022	0,00	0,00	2 796,00	2 796,00	2 796,00
32x	Závazky	1 527 239,97	2 603 431,59	2 624 088,56	20 656,97	1 547 896,94
331100	Zaměstnanci	11 000,00	163 956,00	163 956,00	0,00	11 000,00
336100	Zúčtování s institucemi sociál. zab	1 844,00	22 128,00	22 128,00	0,00	1 844,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	12 844,00	186 084,00	186 084,00	0,00	12 844,00
342020	Ostatní přímé daně srážková daň	2 049,00	24 588,00	24 588,00	0,00	2 049,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	2 049,00	24 588,00	24 588,00	0,00	2 049,00
3xx		1 542 132,97	2 814 103,59	2 834 760,56	20 656,97	1 562 789,94

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
955100	Přijaté dlouhodobé zálohy	4 763 853,46	1 036 208,04	1 433 940,00	397 731,96	5 161 585,42
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	4 763 853,46	1 036 208,04	1 433 940,00	397 731,96	5 161 585,42
9xx		4 763 853,46	1 036 208,04	1 433 940,00	397 731,96	5 161 585,42
Pasiva celkem		6 305 986,43	3 850 311,63	4 268 700,56	418 388,93	6 724 375,36
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

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