

	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
--	-------	-----	----------------	----------	-----------	------------------

Účtová třída: 2

211200	Pokladna 1.	aktivní	2 348,00	0,00	0,00	2 348,00
221200	Běžný účet	aktivní	1 439 927,74	2 910 998,80	2 835 318,13	1 515 608,41
221210	Spořicí účet	aktivní	3 810 081,44	634 465,32	400,00	4 444 146,76
261200	Peníze na cestě	aktivní	0,00	506 996,00	506 996,00	0,00
Celkem Účtová třída			5 252 357,18	4 052 460,12	3 342 714,13	5 962 103,17

Účtová třída: 3

311210	Předpis a úhrady přísp.vlastníka a záloh	aktivní	-92 578,00	2 709 722,00	2 681 449,40	-64 305,40
314230	PRE Praha - elektřina	aktivní	0,00	1 748,00	0,00	1 748,00
315100	Náklady na teplo - centrální zdroje	aktivní	0,00	445 963,97	445 963,97	0,00
315110	Náklady na TUV - ohřev	aktivní	0,00	429 108,79	429 108,79	0,00
315120	Náklady na TUV - studená voda	aktivní	0,00	115 197,32	115 197,32	0,00
315130	Náklady na vodné, stočné	aktivní	0,00	276 215,00	276 215,00	0,00
315140	Náklady na úklid - dodavatelský	aktivní	0,00	111 340,00	111 340,00	0,00
315150	Náklady na elektřinu	aktivní	0,00	29 812,00	29 812,00	0,00
315160	Náklady na odvoz odpadků	aktivní	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00
315210	Přeplatky a nedoplatky z vyúčtování služeb	aktivní	0,00	69 018,05	69 018,05	0,00
315610	Pojištění majetku a odpovědnosti	aktivní	0,00	26 374,00	26 374,00	0,00
315620	Odměny funkcionářům	aktivní	0,00	102 786,00	102 786,00	0,00
315640	Ostatní služby (VSČ)	aktivní	0,00	63 185,00	63 185,00	0,00
315690	Odměna správci (VSČ) -byty	aktivní	0,00	140 131,32	140 131,32	0,00
315900	Náklady na vyúčt. externí firmou	aktivní	0,00	11 354,64	11 354,64	0,00
321200	Dodavatelé	pasivní	-16 330,67	1 993 246,13	2 038 536,35	28 959,55
324200	Zálohy na teplo	pasivní	0,00	514 164,00	514 164,00	0,00
324220	Zálohy na TUV	pasivní	0,00	572 944,00	572 944,00	0,00
324230	Zálohy na vodné a stočné	pasivní	0,00	259 464,00	259 464,00	0,00
324240	Zálohy na mzdy a OON	pasivní	0,00	96 264,00	96 264,00	0,00
324250	Zálohy na elektřinu společných prostor	pasivní	0,00	25 908,00	25 908,00	0,00
324260	Zálohy na odvoz odpadků	pasivní	0,00	126 252,00	126 252,00	0,00
324290	Zálohy na ostatní služby	pasivní	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00
324300	Zálohy na pojištění	pasivní	0,00	19 416,00	19 416,00	0,00
324330	Zálohy na úklid- dodavatelský	pasivní	0,00	95 484,00	95 484,00	0,00
324340	Zálohy na funkč. odměny	pasivní	0,00	16 512,00	16 512,00	0,00

Nedvěžská 2229/14-2232/20						
Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
324360	Zálohy na odměnu správci - byty	pasivní	0,00	126 936,00	126 936,00	0,00
325310	Nezjištěné platby	pasivní	88 040,00	0,00	-88 040,00	0,00
325810	Nevyúčtované služby -přeplatky	pasivní	44 948,05	44 948,05	31 737,01	31 737,01
331100	Zaměstnanci a funkcionáři	pasivní	6 123,00	94 308,00	94 308,00	6 123,00
336200	Zdravotní pojištění	aktivní i pasivní	1 030,00	12 765,00	12 765,00	1 030,00
342200	Daň z příjmu ze ZČ - zvláštní sazba	aktivní i pasivní	1 140,00	14 130,00	14 130,00	1 140,00
379520	Příjmy z pronájmu za NP ve spoluvlastnictví vlastníků	pasivní	0,00	218 939,00	218 939,00	0,00
379540	Příjmy z pronájmu střech - antény	pasivní	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
379550	Vypořádání příjmů z NP vlastníků	pasivní	190 946,00	192 398,00	215 309,00	213 857,00
379600	Jiné závazky	pasivní	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
395310	Spojovací účet	aktivní	0,00	1 903 294,00	1 903 294,00	0,00
Celkem Účtová třída			223 318,38	11 023 640,27	10 960 569,85	220 289,16
Účtová třída: 5						
518100	Poplatek za správu	nákladový	0,00	140 131,32	0,00	140 131,32
518110	Ostatní služby	nákladový	0,00	72 249,64	0,00	72 249,64
521400	Odměny funkcionářům	nákladový	0,00	102 786,00	0,00	102 786,00
547000	Mimořádné provozní náklady	nákladový	0,00	134 465,32	0,00	134 465,32
549120	Pojištění	nákladový	0,00	26 374,00	0,00	26 374,00
568000	Bankovní poplatky	nákladový	0,00	2 290,00	0,00	2 290,00
Celkem Účtová třída			0,00	478 296,28	0,00	478 296,28
Účtová třída: 6						
644320	Úroky z účtů - zdaněné u zdroje	výnosový	0,00	0,00	134 465,32	134 465,32
649200	Převod odměn funkcionářů	výnosový	0,00	0,00	102 786,00	102 786,00
649310	Převod bankovních poplatků do služeb	výnosový	0,00	0,00	2 290,00	2 290,00
649320	Převod pojistného do služeb	výnosový	0,00	0,00	26 374,00	26 374,00
649330	Převod ostatních nákladů do služeb	výnosový	0,00	0,00	72 249,64	72 249,64
649400	Převod odměn správce do služeb	výnosový	0,00	0,00	140 131,32	140 131,32
Celkem Účtová třída			0,00	0,00	478 296,28	478 296,28
Účtová třída: 9						
931100	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	pasivní	299,00	299,00	0,00	0,00
955100	DZOI	pasivní	4 843 583,80	212 582,91	985 698,32	5 616 699,21
Celkem Účtová třída			4 843 882,80	212 881,91	985 698,32	5 616 699,21
Ke konci období			0,00	15 767 278,58	15 767 278,58	0,00



Nedvěžská 2229/14-2232/20
Analytický účet

Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
-------	-----	----------------	----------	-----------	------------------