

Za období: 01.01.2022 - 31.12.2022

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav
AKTIVA						
A 021	10	STAVBY	11 284 713,49	0,00	0,00	11 284 713,49
A 021		STAVBY	11 284 713,49	0,00	0,00	11 284 713,49
A 022	10	SAM.MOV.VECI	151 022,80	3 481,00	0,00	154 503,80
A 022		SAM.MOVITE VECI	151 022,80	3 481,00	0,00	154 503,80
A 031	10	POZEMKY	63 798,00	0,00	0,00	63 798,00
A 031		POZEMKY	63 798,00	0,00	0,00	63 798,00
A 211	10	POKLADNA	4 403,00	0,00	936,00	3 467,00
A 211		POKLADNA	4 403,00	0,00	936,00	3 467,00
A 221	10	CSOB 0712116853	241 628,84	3 523 752,29	3 620 259,00	145 122,13
A 221	15	MONETA BĚŽNÝ Č.Ú.255345561/060	0,00	1 130 033,47	1 120 000,00	10 033,47
A 221	20	SPOŘ.Ú. 262042104/0300	1 643 133,06	843 130,59	1 780 000,00	706 263,65
A 221	25	MONETA SPOŘÍČÍ Č.Ú.255345721/0€	0,00	1 122 349,26	0,00	1 122 349,26
A 221		BANKOVNÍ ÚČTY	1 884 761,90	6 619 265,61	6 520 259,00	1 983 768,51
A 261	20	PENÍZE NA CESTĚ BÚ	0,00	4 832 331,41	4 832 331,41	0,00
A 261		PENIZE NA CESTE	0,00	4 832 331,41	4 832 331,41	0,00
A 311	10	ODBERATELE	4 112,68	4 273,80	4 112,68	4 273,80
A 311		ODBERATELE	4 112,68	4 273,80	4 112,68	4 273,80
A 314	10	PROV.ZAL.KRATOD	150,00	0,00	0,00	150,00
A 314	20	ZALOHY VODA	0,00	125 740,00	125 740,00	0,00
A 314	30	ZAL.EL.ENERGIE	37 680,00	37 680,00	37 680,00	37 680,00
A 314	40	ZALOHY PARA	-0,12	238 800,12	238 800,00	0,00
A 314	42	ZALoha TEPLO	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
A 314		POSKYT.PROV.ZAL	37 829,88	632 220,12	632 220,00	37 830,00
A 315	20	ČEVAK-VODA	119 739,63	115 346,57	119 739,63	115 346,57
A 315	21	POPL.ZA VODOMER	3 606,37	3 367,43	3 606,37	3 367,43
A 315	30	E.ON-EL.ENERGIE	-4 112,68	33 736,13	33 897,25	-4 273,80
A 315	40	TEPLO	254 802,51	221 711,42	254 802,51	221 711,42
A 315	41	OHREV TUV,VODA	235 388,98	225 474,14	235 388,98	225 474,14
A 315	90	OST.POHL.-VYTAH	26 458,16	27 463,52	26 458,16	27 463,52
A 315		OST.POHLEDAVKY	635 882,97	627 099,21	673 892,90	589 089,28
A 378	20	DLUHY NAJEMNE	2 949,00	1 798 563,00	1 789 824,00	11 688,00
A 378		JINE POHLEDAVKY	2 949,00	1 798 563,00	1 789 824,00	11 688,00
A 395	10	VNITŘNÍ ZÚČTOVÁNÍ	0,00	1 379 829,16	1 379 829,16	0,00
Aktiva celkem			14 069 473,72	14 517 234,15	14 453 575,99	14 133 131,88
PASIVA						
P 082	10	OPR.SAM. MOV.VĚC	147 880,80	0,00	1 169,00	149 049,80
P 082		OPR. K SAM.M.V.	147 880,80	0,00	1 169,00	149 049,80
P 321	10	DODAVATELÉ	23 072,77	906 761,51	879 107,75	-4 580,99
P 321		DODAVATELE	23 072,77	906 761,51	879 107,75	-4 580,99
P 324	10	PRIJATE ZAL.	745 270,00	745 270,00	777 065,00	777 065,00
P 324		PRIJATE ZALOHY	745 270,00	745 270,00	777 065,00	777 065,00
P 342	200	DAŇ SRÁŽKOVÁ	572,00	9 246,00	9 643,00	969,00
P 342		OST.PRIME DANE	572,00	9 246,00	9 643,00	969,00
P 345	10	DAN Z NEMOV.	0,00	12 992,00	12 992,00	0,00
P 345		OST.DANE A POPL	0,00	12 992,00	12 992,00	0,00
P 366	100	ZÁVAZKY K ČL. BD	3 250,00	62 143,00	64 393,00	5 500,00
P 366		ZAVAZKY K CL.DR	3 250,00	62 143,00	64 393,00	5 500,00
P 379	50	POJIŠTĚNÍ DOMU	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00
P 379		JINE ZAVAZKY	0,00	11 330,00	11 330,00	0,00
P 411	10	ZK ZAPSANY V OR	54 400,00	0,00	0,00	54 400,00
P 411	20	ZK NEZAP.V OR	87 601,00	0,00	0,00	87 601,00
P 411		ZAKLAD. KAPITAL	142 001,00	0,00	0,00	142 001,00
P 413	1	CL.P.BYT C.1	86 516,00	0,00	0,00	86 516,00
P 413	10	CL.P.BYT C.10	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P 413	11	CL.P.BYT C.11	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P 413	12	CL.P.BYT C.12	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P 413	13	CL.P.BYT C.13	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P 413	14	CL.P.BYT C.14	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P 413	15	CL.P.BYT C.15	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00

Za období: 01.01.2022 - 31.12.2022

SU	AU	Název účtu	Počáteční stav	Obrat Má Dáti	Obrat Dal	Konečný stav	
PASIVA							
P	413	16	CL.P.BYT C.16	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	17	CL.P.BYT C.17	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	18	CL.P.BYT C.18	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P	413	19	CL.P.BYT C.19	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P	413	2	CL.P.BYT C.2	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P	413	20	CL.P.BYT C.20	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	21	CL.P.BYT C.21	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	22	CL.P.BYT C.22	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P	413	23	CL.P.BYT C.23	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P	413	24	CL.P.BYT C.24	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	25	CL.P.BYT C.25	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	26	CL.P.BYT C.26	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P	413	27	CL.P.BYT C.27	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P	413	28	CL.P.BYT C.28	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	29	CL.P.BYT C.29	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	3	CL.P.BYT C.3	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P	413	30	CL.P.BYT C.30	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P	413	31	CL.P.BYT C.31	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P	413	32	CL.P.BYT C.32	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	33	CL.P.BYT C.33	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	4	CL.P.BYT C.4	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	5	CL.P.BYT C.5	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	6	CL.P.BYT C.6	64 607,00	0,00	0,00	64 607,00
P	413	7	CL.P.BYT C.7	54 017,00	0,00	0,00	54 017,00
P	413	8	CL.P.BYT C.8	35 959,00	0,00	0,00	35 959,00
P	413	9	CL.P.BYT C.9	59 261,00	0,00	0,00	59 261,00
P	413	901	PODÍLY-INVESTICE	9 551 243,49	0,00	0,00	9 551 243,49
P	413		OSTAT.KAP.FONDY	11 348 511,49	0,00	0,00	11 348 511,49
P	422	10	NEDELITEL.FOND	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
P	422		NEDELITEL.FOND	27 200,00	0,00	0,00	27 200,00
P	427	10	FOND OPRAV	1 049 318,24	0,00	582 397,42	1 631 715,66
P	427		OSTATNI FONDY	1 049 318,24	0,00	582 397,42	1 631 715,66
P	431	10	HOSP.VYSL.	582 397,42	582 397,42	0,00	0,00
P	431		HV VE SCHV.RIZ.	582 397,42	582 397,42	0,00	0,00
Pasiva celkem			14 069 473,72	2 330 139,93	2 338 097,17	14 077 430,96	

Počet záznamů: 91

AKTIVA:	14 069 473,72	14 517 234,15	14 453 575,99	14 133 131,88
PASIVA:	14 069 473,72	2 330 139,93	2 338 097,17	14 077 430,96
ROZDÍL:	0,00	12 187 094,22	12 115 478,82	55 700,92