

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: Aktiva					
Syntetický účet: 021					
021100	Budovy, haly, stavby	807 747,18	0,00	166 029,60	641 717,58
Celkem Syntetický účet		807 747,18	0,00	166 029,60	641 717,58
Syntetický účet: 031					
031100	Pozemky	179 742,00	0,00	36 945,34	142 796,66
Celkem Syntetický účet		179 742,00	0,00	36 945,34	142 796,66
Syntetický účet: 221					
221100	Běžný účet	347 473,48	2 320 411,00	582 980,40	2 084 904,08
Celkem Syntetický účet		347 473,48	2 320 411,00	582 980,40	2 084 904,08
Syntetický účet: 311					
311300	Předpis nájmu bytů	4 620,00	440 357,07	448 454,00	-3 476,93
311500	Vyúčtování roku	620,51	0,56	621,07	0,00
Celkem Syntetický účet		5 240,51	440 357,63	449 075,07	-3 476,93
Syntetický účet: 314					
314400	Poskytnuté zálohy dodavatelům	108 432,00	182 070,05	30 568,34	259 933,71
Celkem Syntetický účet		108 432,00	182 070,05	30 568,34	259 933,71
Syntetický účet: 395					
395100	Vnitřní zúčtování	125,00	0,00	125,00	0,00
Celkem Syntetický účet		125,00	0,00	125,00	0,00
Celkem Typ účtu		1 448 760,17	2 942 838,68	1 265 723,75	3 125 875,10
Typ účtu: Pasiva					
Syntetický účet: 321					
321100	Dodavatelé	4 579,30	284 416,60	291 167,60	11 330,30
Celkem Syntetický účet		4 579,30	284 416,60	291 167,60	11 330,30
Syntetický účet: 324					
324010	Předpis záloh VODNÉ	26 745,47	16 800,00	6 854,53	16 800,00
324030	Předpis záloh ELEKTRINA	639,16	720,00	800,84	720,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	5 629,68	3 840,00	2 050,32	3 840,00
324050	Předpis záloh ODPAD	5 595,44	4 320,00	3 044,56	4 320,00
Celkem Syntetický účet		38 609,75	25 680,00	12 750,25	25 680,00
Syntetický účet: 341					
341100	Daň z příjmů	40 860,00	40 860,00	13 440,00	13 440,00
341200	Daň z příjmu - záloha	0,00	54 800,00	0,00	-54 800,00
Celkem Syntetický účet		40 860,00	95 660,00	13 440,00	-41 360,00
Syntetický účet: 379					
379100	Závazky BD za SVJ	0,00	9 036,00	9 036,00	0,00
379400	Závazky ostatní	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
Celkem Syntetický účet		0,00	9 036,00	1 909 036,00	1 909 036,00

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
		0,00	9 036,00	1 909 036,00	1 900 000,00
Syntetický účet: 411					
411100	Základní kapitál - vklad členů BD	987 489,18	202 974,94	0,00	784 514,24
411400	Zapísovaný základní členský vklad	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
411500	Nezapísovaný základní členský vklad	4 750,00	0,00	0,00	4 750,00
Celkem Syntetický účet		1 044 739,18	202 974,94	0,00	841 764,24
Syntetický účet: 421					
421100	Rezervní fond	6 070,00	0,00	0,00	6 070,00
Celkem Syntetický účet		6 070,00	0,00	0,00	6 070,00
Syntetický účet: 422					
422100	Nedělitelný fond	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
Celkem Syntetický účet		26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
Syntetický účet: 428					
428100	Nerozdělený zisk minulých let	64 262,54	0,00	223 389,40	287 651,94
Celkem Syntetický účet		64 262,54	0,00	223 389,40	287 651,94
Syntetický účet: 431					
431100	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	223 389,40	223 389,40	0,00	0,00
Celkem Syntetický účet		223 389,40	223 389,40	0,00	0,00
Celkem Typ účtu		1 448 760,17	841 156,94	2 449 783,25	3 057 386,48
	Ke konci období	0,00	3 783 995,62	3 715 507,00	68 488,62