

| Analytický účet | Název | Počáteční stav | MD pohyb | DAL pohyb | Celkem |
|-------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Typ účtu: Aktiva | | | | | |
| Syntetický účet: 221 | | | | | |
| 221100 | Běžný účet | 125 657,01 | 797 497,99 | 509 568,67 | 413 586,33 |
| Celkem Syntetický účet | | 125 657,01 | 797 497,99 | 509 568,67 | 413 586,33 |
| Syntetický účet: 311 | | | | | |
| 311050 | Vyúčtování | 31 999,07 | 60 616,47 | 92 615,54 | 0,00 |
| 311051 | Vyúčtování | 0,00 | 1,03 | 1,03 | 0,00 |
| 311100 | Odběratelé | 2 849,00 | 0,00 | 2 849,00 | 0,00 |
| 311300 | Předpis plateb - vlastníci | 3 662,00 | 1 077 614,33 | 1 088 774,96 | -7 498,63 |
| Celkem Syntetický účet | | 38 510,07 | 1 138 231,83 | 1 184 240,53 | -7 498,63 |
| Syntetický účet: 314 | | | | | |
| 314100 | Poskytnuté zálohy – VODNÉ | -18 850,00 | 5 830,00 | 0,00 | -13 020,00 |
| 314300 | Poskytnuté zálohy – ELEKTRINA | 1 402,00 | 3 639,88 | 0,00 | 5 041,88 |
| Celkem Syntetický účet | | -17 448,00 | 9 469,88 | 0,00 | -7 978,12 |
| Syntetický účet: 315 | | | | | |
| 315010 | Náklady VODNÉ | 214 728,95 | 102 559,00 | 214 728,95 | 102 559,00 |
| 315030 | Náklady ELEKTRINA | 4 543,00 | 7 429,12 | 4 543,00 | 7 429,12 |
| 315040 | Náklady ÚKLID | 30 268,15 | 41 866,00 | 30 268,15 | 41 866,00 |
| 315050 | Náklady ODPAD | 35 092,96 | 36 140,40 | 35 092,96 | 36 140,40 |
| 315090 | Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY | 60 693,60 | 62 920,00 | 60 693,60 | 62 920,00 |
| 315091 | Náklady ODMĚNY STATUTÁRU | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 | 62 400,00 |
| 315093 | Náklady POJIŠTĚNÍ | 25 335,00 | 27 112,00 | 25 335,00 | 27 112,00 |
| Celkem Syntetický účet | | 433 061,66 | 340 426,52 | 433 061,66 | 340 426,52 |
| Syntetický účet: 378 | | | | | |
| 378100 | Pohledávky SVJ za BD | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |
| 378399 | Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku) | 0,00 | 14 381,40 | 0,00 | 14 381,40 |
| 378900 | Pohledávky - nezjištěné platby, nárok dotace, atp | 14 381,40 | 0,00 | 14 381,40 | 0,00 |
| Celkem Syntetický účet | | 14 381,40 | 1 914 381,40 | 14 381,40 | 1 914 381,40 |
| Syntetický účet: 395 | | | | | |
| 395100 | Vnitřní zúčtování | 0,00 | 29,97 | 29,97 | 0,00 |
| 395999 | Převod SIPO | 0,00 | 189 653,40 | 189 653,40 | 0,00 |
| Celkem Syntetický účet | | 0,00 | 189 683,37 | 189 683,37 | 0,00 |
| Celkem Typ účtu | | 594 162,14 | 4 389 690,99 | 2 330 935,63 | 2 652 917,50 |
| Typ účtu: Pasiva | | | | | |
| Syntetický účet: 321 | | | | | |
| 321100 | Dodavatelé | -61 614,20 | 457 974,62 | 514 835,81 | -4 753,01 |
| Celkem Syntetický účet | | -61 614,20 | 457 974,62 | 514 835,81 | -4 753,01 |

| Analytický účet | Název | Počáteční stav | MD pohyb | DAL pohyb | Celkem |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Syntetický účet: 324 | | | | | |
| 324010 | Předpis záloh VODNÉ | 110 800,00 | 103 800,00 | 106 800,00 | 113 800,00 |
| 324030 | Předpis záloh ELEKTŘINA | 5 170,00 | 4 770,00 | 4 681,00 | 5 081,00 |
| 324040 | Předpis záloh ÚKLID | 26 080,00 | 24 480,00 | 24 000,00 | 25 600,00 |
| 324050 | Předpis záloh ODPAD | 29 840,00 | 28 620,00 | 28 080,00 | 29 300,00 |
| 324090 | Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 324091 | Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU | 75 600,00 | 75 600,00 | 75 601,00 | 75 601,00 |
| 324093 | Předpis záloh POJIŠTĚNÍ | 23 028,00 | 23 028,00 | 23 028,00 | 23 028,00 |
| Celkem Syntetický účet | | 330 518,00 | 320 298,00 | 322 190,00 | 332 410,00 |
| Syntetický účet: 955 | | | | | |
| 955100 | Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu | 325 258,34 | 115 709,83 | 2 115 712,00 | 2 325 260,51 |
| Celkem Syntetický účet | | 325 258,34 | 115 709,83 | 2 115 712,00 | 2 325 260,51 |
| Celkem Typ účtu | | 594 162,14 | 893 982,45 | 2 952 737,81 | 2 652 917,50 |
| | Ke konci období | 0,00 | 5 283 673,44 | 5 283 673,44 | 0,00 |