

Obratová předvaha

Účetní okruh: 790-791 BD Schulhoffova 790a791 IČ: 27239004

Období: 01.01.2018-30.06.2018 Účetní rok: 2018

Nastavení omezení :

Pouze s pohyby = Ano
Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
0211100	Stavby	10 953 916,60	0,00	0,00	0,00	10 953 916,60	0,00
021		10 953 916,60	0,00	0,00	0,00	10 953 916,60	0,00
02x		10 953 916,60	0,00	0,00	0,00	10 953 916,60	0,00
0311100	Pozemky	859 040,00	0,00	0,00	0,00	859 040,00	0,00
031		859 040,00	0,00	0,00	0,00	859 040,00	0,00
03x		859 040,00	0,00	0,00	0,00	859 040,00	0,00
0xx		11 812 956,60	0,00	0,00	0,00	11 812 956,60	0,00
2111001	Pokladna BD	11 390,00	0,00	42 500,00	5 100,00	48 790,00	0,00
211		11 390,00	0,00	42 500,00	5 100,00	48 790,00	0,00
21x		11 390,00	0,00	42 500,00	5 100,00	48 790,00	0,00
2211001	BÚ - 35-6041780207/0100	2 465 429,46	0,00	3 213 271,21	1 492 233,71	4 186 466,96	0,00
221		2 465 429,46	0,00	3 213 271,21	1 492 233,71	4 186 466,96	0,00
22x		2 465 429,46	0,00	3 213 271,21	1 492 233,71	4 186 466,96	0,00
2611000	Peníze na cestě	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
261		0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
26x		0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
2xx		2 476 819,46	0,00	3 298 271,21	1 539 833,71	4 235 256,96	0,00
3111000	Odběratelé - fa vydané	1 241,00	0,00	0,00	1 241,00	0,00	0,00
3111100	Odběratelé - předpis plateb	88 895,00	0,00	1 275 979,00	1 258 906,00	105 968,00	0,00
311		90 136,00	0,00	1 275 979,00	1 260 147,00	105 968,00	0,00
3141000	Poskytnuté zálohy - ostatní	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
3141001	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	0,00	53 300,00	0,00	53 300,00	0,00
3141003	Poskytnuté zálohy - voda	66 770,00	0,00	133 970,00	0,00	200 740,00	0,00
3141007	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	33 660,00	0,00	33 660,00	0,00
314		66 770,00	0,00	270 930,00	0,00	337 700,00	0,00
3151001	LR - teplo k vyúčt.	267 831,75	0,00	96 770,91	364 602,66	0,00	0,00
3151002	LR - TUV k vyúčt.	306 943,97	0,00	95 651,03	402 595,00	0,00	0,00
3151003	LR - voda k vyúčt.	259 928,91	0,00	0,00	259 928,91	0,00	0,00
3151004	LR - úklid k vyúčt.	68 516,00	0,00	0,00	1 020,00	67 496,00	0,00
3151005	LR - výtah k vyúčt.	108 518,72	0,00	0,00	108 518,72	0,00	0,00
3151007	LR - elektřina k vyúčt.	29 610,04	0,00	0,00	29 610,04	0,00	0,00
3151008	LR - odpad k vyúčt.	70 862,00	0,00	0,00	70 862,00	0,00	0,00
3151010	LR - pojistka k vyúčt.	39 053,02	0,00	2 701,98	41 755,00	0,00	0,00
3151011	LR - správa k vyúčt.	111 480,63	0,00	7 724,37	119 205,00	0,00	0,00
3152001	SR - teplo k vyúčt.	0,00	0,00	169 199,57	0,00	169 199,57	0,00
3152002	SR - TUV k vyúčt.	0,00	0,00	162 391,60	0,00	162 391,60	0,00
3152003	SR - voda k vyúčt.	0,00	0,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00
3152004	SR - úklid k vyúčt.	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
3152005	SR - výtah k vyúčt.	0,00	0,00	39 102,58	0,00	39 102,58	0,00
3152007	SR - elektřina k vyúčt.	0,00	0,00	-5,96	0,00	-5,96	0,00
3152008	SR - odpad k vyúčt.	0,00	0,00	35 696,00	0,00	35 696,00	0,00
3152010	SR - pojistka k vyúčt.	0,00	0,00	34 843,02	0,00	34 843,02	0,00
3152011	SR - správa k vyúčt.	0,00	0,00	74 430,09	0,00	74 430,09	0,00
315		1 262 745,04	0,00	758 175,19	1 398 097,33	622 822,90	0,00
31x		1 419 651,04	0,00	2 305 084,19	2 658 244,33	1 066 490,90	0,00
3211000	Dodavatelé	0,00	238 859,76	1 091 167,71	885 207,55	0,00	32 899,60
321		0,00	238 859,76	1 091 167,71	885 207,55	0,00	32 899,60
3241001	Teplo - předpis záloh	0,00	452 460,00	0,00	-224 430,00	0,00	228 030,00
3241002	TUV - předpis záloh	0,00	348 084,00	0,00	-171 402,00	0,00	176 682,00
3241003	Voda - předpis záloh	0,00	192 960,00	0,00	-95 160,00	0,00	97 800,00
3241004	Úklid - předpis záloh	0,00	74 026,00	0,00	-36 340,00	0,00	37 686,00
3241005	Výtah - předpis záloh	0,00	86 176,00	0,00	-42 538,00	0,00	43 638,00
3241006	STA - předpis záloh	0,00	14 664,00	0,00	-7 176,00	0,00	7 488,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
3241007	Elektřina - předpis záloh	0,00	21 320,00	0,00	-10 448,00	0,00	10 872,00
3241008	Odpad - předpis záloh	0,00	64 730,00	0,00	-31 904,00	0,00	32 826,00
3241010	Pojistka - předpis záloh	0,00	28 416,00	0,00	-14 040,00	0,00	14 376,00
3241011	Správa - předpis záloh	0,00	98 280,00	0,00	-48 054,00	0,00	50 226,00
324		0,00	1 381 116,00	0,00	-681 492,00	0,00	699 624,00
32x		0,00	1 619 975,76	1 091 167,71	203 715,55	0,00	732 523,60
3311001	Zaměstnanci	0,00	6 375,00	62 550,00	128 000,00	0,00	71 825,00
331		0,00	6 375,00	62 550,00	128 000,00	0,00	71 825,00
33x		0,00	6 375,00	62 550,00	128 000,00	0,00	71 825,00
3411000	Daň z příjmů právnických	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00
341		0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00
3421002	Daň srážková	0,00	1 275,00	11 850,00	19 200,00	0,00	8 625,00
342		0,00	1 275,00	11 850,00	19 200,00	0,00	8 625,00
3451000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00
345		0,00	0,00	17 147,00	17 147,00	0,00	0,00
34x		0,00	30 915,00	58 637,00	36 347,00	0,00	8 625,00
3781003	Jiné pohledávky - ostatní	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
378		0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
3791003	Jiné závazky - ostatní	0,00	0,00	46 697,00	46 697,00	0,00	0,00
379		0,00	0,00	46 697,00	46 697,00	0,00	0,00
37x		0,00	0,00	1 996 697,00	1 996 697,00	0,00	0,00
3811000	Náklady příštích období	10 500,00	0,00	2 624,00	10 500,00	2 624,00	0,00
381		10 500,00	0,00	2 624,00	10 500,00	2 624,00	0,00
38x		10 500,00	0,00	2 624,00	10 500,00	2 624,00	0,00
3951000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	990 215,00	990 215,00	0,00	0,00
395		0,00	0,00	990 215,00	990 215,00	0,00	0,00
39x		0,00	0,00	990 215,00	990 215,00	0,00	0,00
3xx		1 430 151,04	1 657 265,76	6 506 974,90	6 023 718,88	1 069 114,90	812 973,60
4111001	Základní jmění zapisované	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
4111002	Základní jmění nezapisované	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
411		0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
4131001	Ostatní kapitálové fondy	0,00	11 812 956,60	0,00	0,00	0,00	11 812 956,60
4131002	Další členské vklady	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
413		0,00	11 812 956,60	0,00	1 950 000,00	0,00	13 762 956,60
41x		0,00	11 926 956,60	0,00	1 950 000,00	0,00	13 876 956,60
4221000	Nedělitelný fond	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
422		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
42x		0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4310000	Výsledek hospodaření ve	0,00	545 294,00	545 294,00	0,00	0,00	0,00
431		0,00	545 294,00	545 294,00	0,00	0,00	0,00
43x		0,00	545 294,00	545 294,00	0,00	0,00	0,00
4751000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	2 747 095,29	0,00	545 294,00	0,00	3 292 389,29
4751002	Čerpání dlouh. přijaté zálohy	0,00	-1 206 684,55	0,00	0,00	0,00	-1 206 684,55
475		0,00	1 540 410,74	0,00	545 294,00	0,00	2 085 704,74
47x		0,00	1 540 410,74	0,00	545 294,00	0,00	2 085 704,74
4xx		0,00	14 062 661,34	545 294,00	2 495 294,00	0,00	16 012 661,34
5111501	Opravy domu - dělitelný	0,00	0,00	96 218,80	0,00	96 218,80	0,00
511		0,00	0,00	96 218,80	0,00	96 218,80	0,00
5181501	Ostatní služby - dělitelný	0,00	0,00	35 565,05	0,00	35 565,05	0,00
518		0,00	0,00	35 565,05	0,00	35 565,05	0,00
51x		0,00	0,00	131 783,85	0,00	131 783,85	0,00
5211501	Mzdové náklady - dělitelný	0,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00
5211901	Mzdové náklady - nedaň.	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00
521		0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
52x		0,00	0,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00
5321501	Daň z nemovitosti - dělitelný	0,00	0,00	17 147,00	0,00	17 147,00	0,00
532		0,00	0,00	17 147,00	0,00	17 147,00	0,00
53x		0,00	0,00	17 147,00	0,00	17 147,00	0,00
5481901	Ostatní provozní náklady -	0,00	0,00	7 828,63	0,00	7 828,63	0,00
548		0,00	0,00	7 828,63	0,00	7 828,63	0,00
54x		0,00	0,00	7 828,63	0,00	7 828,63	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
5681501	Bankovní poplatky z běžného	0,00	0,00	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00
568		0,00	0,00	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00
56x		0,00	0,00	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00
5821000	Aktivace služeb	0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00
582		0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00
58x		0,00	0,00	0,00	36 000,00	-36 000,00	0,00
5xx		0,00	0,00	288 992,48	36 000,00	252 992,48	0,00
6021100	Tržby - nájemné smluvní tržní	0,00	0,00	0,00	101 248,00	0,00	101 248,00
6021101	Tržby z prodeje služeb -	0,00	0,00	0,00	9 392,00	0,00	9 392,00
6021900	Tržby - nájemné družstevníci	0,00	0,00	0,00	434 046,00	0,00	434 046,00
602		0,00	0,00	0,00	544 686,00	0,00	544 686,00
60x		0,00	0,00	0,00	544 686,00	0,00	544 686,00
6xx		0,00	0,00	0,00	544 686,00	0,00	544 686,00
xxx		15 719 927,10	15 719 927,10	10 639 532,59	10 639 532,59	17 370 320,94	17 370 320,94

