Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
029000	Ostatní dlouhodobý hmotný majete	3 399,00	0,00	0,00	0,00	3 399,00
02x	**Dlouhodobý hmotný majetek odpis**	**3 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 399,00**
089000	Oprávky k ostatnímu dlouhodobém	-3 399,00	0,00	0,00	0,00	-3 399,00
08x	**Oprávky k dlouhodobému hmotném**	**-3 399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 399,00**
0xx		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211000	Peněžní prostředky v pokladně	7 499,00	0,00	0,00	0,00	7 499,00
213000	Ceniny	1 568,16	0,00	0,00	0,00	1 568,16
21x	**Peněžní prostředky v pokladně**	**9 067,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 067,16**
221100	Peněžní prostředky na účtech CS	1 053 566,55	326 235,00	991 384,00	-665 149,00	388 417,55
221200	Peněžní prostředky na účtech Mor	0,00	1 519,10	4,01	1 515,09	1 515,09
221300	Peněžní prostředky na účtech Mor	0,00	718 118,66	3 811,92	714 306,74	714 306,74
22x	**Peněžní prostředky na účtech**	**1 053 566,55**	**1 045 872,76**	**995 199,93**	**50 672,83**	**1 104 239,38**
261000	Peníze na cestě	0,00	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00
26x	**Převody mezi finančními účty**	**0,00**	**701 500,00**	**701 500,00**	**0,00**	**0,00**
2xx		**1 062 633,71**	**1 747 372,76**	**1 696 699,93**	**50 672,83**	**1 113 306,54**
314020	Poskytnuté provozní zálohy	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
314100	Poskytnuté provozní zálohy PVK	9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00
314200	Poskytnuté provozní zálohy PRE	2 291,09	434,00	-496,00	930,00	3 221,09
315030	Ostatní pohledávky Líznerová	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00
315042	Ostatní pohledávky Izotkina	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
315050	Ostatní pohledávky VOdičková	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
315070	Ostatní pohledávky Šikulová	-1 516,14	0,00	0,00	0,00	-1 516,14
315071	Ostatní pohledávky Herrová	-551,44	0,00	0,00	0,00	-551,44
315080	Ostatní pohledávky Hejl	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
315090	Ostatní pohledávky Vorlová	-177,00	0,00	0,00	0,00	-177,00
315101	Ostatní pohledávky voda	0,00	136 256,00	136 256,00	0,00	0,00
315121	Ostatní pohledávky Hehejlík	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00
315200	Oststaní pohledávky - úklid	0,00	38 085,00	38 085,00	0,00	0,00
315400	Oststaní pohledávky - odpad	0,00	18 239,44	18 239,44	0,00	0,00
315500	Oststaní pohledávky - elektřina	0,00	4 087,00	4 087,00	0,00	0,00
31x	**Pohledávky**	**11 025,01**	**187 601,44**	**196 171,44**	**-8 570,00**	**2 455,01**
358000	Pohledávky za společníky sdružen	676,00	0,00	0,00	0,00	676,00
35x	**Pohledávky za společností**	**676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676,00**
378050	Jiné pohledávky Vodičková správa	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
378060	Jiné pohledávky Nová správa dom	-9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00
378071	Jiné pohledávky Herrová správa d	986,00	0,00	0,00	0,00	986,00
378110	Jiné pohledávky Licek správa dom	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
378150	Jiné pohledávky Knotek správa do	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
378201	Jiné pohledávky chybějícíc faktury	8 328,00	0,00	0,00	0,00	8 328,00
378202	Jiné pohledávky duplicitní úhrady	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
37x	**Jiné pohledávky a závazky**	**9 335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 335,00**
3xx		**21 036,01**	**187 601,44**	**196 171,44**	**-8 570,00**	**12 466,01**
	Aktiva celkem	**1 083 669,72**	**1 934 974,20**	**1 892 871,37**	**42 102,83**	**1 125 772,55**
Pasiva						
321000	Dodavatelé	0,00	145 257,04	161 693,04	16 436,00	16 436,00
321010	Dodavatelé provoz domu	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
321020	Dodavatelé služby k nájmu	1 901,15	0,00	0,00	0,00	1 901,15
324001	Přijaté zálohy	-10 378,00	0,00	0,00	0,00	-10 378,00
324010	Vodné	-23 382,93	0,00	0,00	0,00	-23 382,93
324020	Elektřina	6 493,56	0,00	0,00	0,00	6 493,56
324030	KOmunální odpad	22 292,53	0,00	0,00	0,00	22 292,53
324040	Přijaté zálohy komíny	-8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324050	Přijaté zálohy úklid domu	-337,57	0,00	0,00	0,00	-337,57
324901	Přijaté zálohy Sezemská Blanka	0,00	11 157,00	14 000,00	2 843,00	2 843,00
324902	Přijaté zálohy Ing Pokorná Eva	0,00	24 177,00	31 836,00	7 659,00	7 659,00
324903	Přijaté zálohy Liznerová Ivana	0,00	19 830,00	23 992,00	4 162,00	4 162,00
324904	Přijaté zálohy Bc Ksenia Izotkina -	0,00	17 415,00	25 512,00	8 097,00	8 097,00
324905	Přijaté zálohy Vodičková Jarmila	0,00	25 197,00	27 034,00	1 837,00	1 837,00
324906	Přijaté zálohy Nová Dagmar	0,00	11 382,00	14 148,00	2 766,00	2 766,00
324907	Přijaté zálohy Herrová Anna	0,00	15 114,00	13 632,00	-1 482,00	-1 482,00
324908	Přijaté zálohy Bedřich Hejl	0,00	11 433,00	13 612,00	2 179,00	2 179,00
324909	Přijaté zálohy Vorlová Wanda	0,00	12 149,00	14 836,00	2 687,00	2 687,00
324910	Přijaté zálohy Vávra Pavel	0,00	14 816,00	17 368,00	2 552,00	2 552,00
324911	Přijaté zálohy Licek Jiří	0,00	22 384,00	26 796,00	4 412,00	4 412,00
324912	Přijaté zálohy Hehejík David	0,00	17 805,00	20 336,00	2 531,00	2 531,00
324913	Přijaté zálohy Machačová Nataša	0,00	7 918,00	17 520,00	9 602,00	9 602,00
324914	Přijaté zálohy Pucová Alexandra	0,00	12 829,00	22 869,00	10 040,00	10 040,00
324915	Přijaté zálohy Inf Knotek Milan	0,00	39 289,00	42 744,00	3 455,00	3 455,00
325000	Ostatní závazky	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky	-720,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
32x	**Závazky**	**-4 139,19**	**410 072,04**	**489 848,04**	**79 776,00**	**75 636,81**
331020	DOHODA o PP	-2 250,00	0,00	0,00	0,00	-2 250,00
33x	**Zúčtování se zaměstnanci a instituc**	**-2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 250,00**
342020	Ostatní přímé daně	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
34x	**Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč**	**2 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 250,00**
379200	Jiné závazky 2017	-0,44	0,00	0,00	0,00	-0,44
379900	needifinkované příjmy	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00
379999	Závazky k výboru	-6 666,66	0,00	0,00	0,00	-6 666,66
37x	**Jiné pohledávky a závazky**	**-6 273,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 273,10**
389000	Dohadné účty pasivní	31 766,60	0,00	0,00	0,00	31 766,60
38x	**Přechodné účty aktiv a pasiv**	**31 766,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 766,60**
3xx		**21 354,31**	**410 072,04**	**489 848,04**	**79 776,00**	**101 130,31**
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	1 062 315,41	122 061,93	84 388,76	-37 673,17	1 024 642,24
95x	**Dlouhodobé úvěry a závazky**	**1 062 315,41**	**122 061,93**	**84 388,76**	**-37 673,17**	**1 024 642,24**
9xx		**1 062 315,41**	**122 061,93**	**84 388,76**	**-37 673,17**	**1 024 642,24**
	Pasiva celkem	**1 083 669,72**	**532 133,97**	**574 236,80**	**42 102,83**	**1 125 772,55**

Hospodářský zisk za období	**0,00**
Hospodářský zisk celkem	**0,00**

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2024, Datum <= 31.12.2024