

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
221000	Účty v bankách						
	Srpen			100,00	0,00	100,00	0,00
	Září			200 000,00	0,00	200 100,00	0,00
	Říjen			29 746,00	49 903,00	179 943,00	0,00
	Listopad			335 569,00	20 863,20	494 648,80	0,00
	Prosinec			599 221,20	562 292,09	531 577,91	0,00
	Celkem	0,00	0,00	1 164 636,20	633 058,29	531 577,91	0,00
221	Celkem	0,00	0,00	1 164 636,20	633 058,29	531 577,91	0,00
261000	Peníze na cestě						
	Srpen			0,00	100,00	-100,00	0,00
	Říjen			100,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
311300	Odběratelé náj						
	Leden			258 616,00	0,00	258 616,00	0,00
	Únor			254 404,00	0,00	513 020,00	0,00
	Březen			252 110,00	0,00	765 130,00	0,00
	Duben			248 907,00	0,00	1 014 037,00	0,00
	Květen			244 135,00	0,00	1 258 172,00	0,00
	Červen			239 738,00	0,00	1 497 910,00	0,00
	Červenec			236 502,00	0,00	1 734 412,00	0,00
	Srpen			235 805,00	0,00	1 970 217,00	0,00
	Září			231 597,00	0,00	2 201 814,00	0,00
	Říjen			231 597,00	29 746,00	2 403 665,00	0,00
	Listopad			727 946,00	335 569,00	2 796 042,00	0,00
	Prosinec			521 080,00	599 221,20	2 717 900,80	0,00
	Celkem	0,00	0,00	3 682 437,00	964 536,20	2 717 900,80	0,00
311	Celkem	0,00	0,00	3 682 437,00	964 536,20	2 717 900,80	0,00
314000	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Prosinec			94 314,00	0,00	94 314,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	94 314,00	0,00	94 314,00	0,00
314030	Úhrada zálohy na elektřinu						
	Prosinec			9 710,00	0,00	9 710,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	9 710,00	0,00	9 710,00	0,00
314	Celkem	0,00	0,00	104 024,00	0,00	104 024,00	0,00
315010	Teplo						
	Listopad			269 934,88	0,00	269 934,88	0,00
	Prosinec			277 928,12	0,00	547 863,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	547 863,00	0,00	547 863,00	0,00
315011	TUV						
	Listopad			34 828,61	0,00	34 828,61	0,00
	Prosinec			39 591,56	0,00	74 420,17	0,00
	Celkem	0,00	0,00	74 420,17	0,00	74 420,17	0,00
315040	Ostatní pohledávky-úklid						
	Listopad			15 300,00	0,00	15 300,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Prosinec			8 300,00	0,00	23 600,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00
315050	Ostatní pohledávky-odpad						
	Listopad			15 568,00	0,00	15 568,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	15 568,00	0,00	15 568,00	0,00
315060	Ostatní pohledávky-výtah						
	Prosinec			10 471,00	0,00	10 471,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	10 471,00	0,00	10 471,00	0,00
315	Celkem	0,00	0,00	671 922,17	0,00	671 922,17	0,00
321000	Dodavatelé						
	Září			0,00	1 260,00	0,00	1 260,00
	Říjen			1 260,00	0,00	0,00	0,00
	Listopad			1 839,20	351 821,29	0,00	349 982,09
	Prosinec			439 489,09	448 980,03	0,00	359 473,03
	Celkem	0,00	0,00	442 588,29	802 061,32	0,00	359 473,03
321	Celkem	0,00	0,00	442 588,29	802 061,32	0,00	359 473,03
324110	Přijaté zálohy -teplo						
	Leden			0,00	146 235,00	0,00	146 235,00
	Únor			0,00	148 435,00	0,00	294 670,00
	Březen			0,00	147 087,00	0,00	441 757,00
	Duben			0,00	145 025,00	0,00	586 782,00
	Květen			0,00	141 678,00	0,00	728 460,00
	Červen			0,00	139 010,00	0,00	867 470,00
	Červenec			0,00	137 024,00	0,00	1 004 494,00
	Srpen			0,00	136 430,00	0,00	1 140 924,00
	Září			0,00	134 230,00	0,00	1 275 154,00
	Říjen			0,00	134 230,00	0,00	1 409 384,00
	Listopad			0,00	267 358,00	0,00	1 676 742,00
	Prosinec			0,00	176 219,00	0,00	1 852 961,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	1 852 961,00	0,00	1 852 961,00
324120	Přijaté zálohy -TUV						
	Leden			0,00	53 845,00	0,00	53 845,00
	Únor			0,00	48 993,00	0,00	102 838,00
	Březen			0,00	48 625,00	0,00	151 463,00
	Duben			0,00	48 200,00	0,00	199 663,00
	Květen			0,00	47 411,00	0,00	247 074,00
	Červen			0,00	46 554,00	0,00	293 628,00
	Červenec			0,00	46 012,00	0,00	339 640,00
	Srpen			0,00	46 052,00	0,00	385 692,00
	Září			0,00	45 092,00	0,00	430 784,00
	Říjen			0,00	45 092,00	0,00	475 876,00
	Listopad			0,00	70 473,00	0,00	546 349,00
	Prosinec			0,00	50 899,00	0,00	597 248,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	597 248,00	0,00	597 248,00
324200	Přijaté zálohy - vodné						
	Leden			0,00	25 766,00	0,00	25 766,00
	Únor			0,00	23 684,00	0,00	49 450,00
	Březen			0,00	23 353,00	0,00	72 803,00
	Duben			0,00	22 946,00	0,00	95 749,00
	Květen			0,00	22 697,00	0,00	118 446,00
	Červen			0,00	22 313,00	0,00	140 759,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Červenec			0,00	21 997,00	0,00	162 756,00
	Srpen			0,00	21 974,00	0,00	184 730,00
	Září			0,00	21 617,00	0,00	206 347,00
	Říjen			0,00	21 617,00	0,00	227 964,00
	Listopad			0,00	34 574,00	0,00	262 538,00
	Prosinec			0,00	24 727,00	0,00	287 265,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	287 265,00	0,00	287 265,00
324300	Přijaté zálohy -elektrinu						
	Leden			0,00	3 791,00	0,00	3 791,00
	Únor			0,00	3 835,00	0,00	7 626,00
	Březen			0,00	3 810,00	0,00	11 436,00
	Duben			0,00	3 780,00	0,00	15 216,00
	Květen			0,00	3 745,00	0,00	18 961,00
	Červen			0,00	3 661,00	0,00	22 622,00
	Červenec			0,00	3 617,00	0,00	26 239,00
	Srpen			0,00	3 602,00	0,00	29 841,00
	Září			0,00	3 494,00	0,00	33 335,00
	Říjen			0,00	3 494,00	0,00	36 829,00
	Listopad			0,00	6 449,00	0,00	43 278,00
	Prosinec			0,00	4 227,00	0,00	47 505,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	47 505,00	0,00	47 505,00
324400	Přijaté zálohy -úklid						
	Leden			0,00	11 118,00	0,00	11 118,00
	Únor			0,00	11 313,00	0,00	22 431,00
	Březen			0,00	11 221,00	0,00	33 652,00
	Duben			0,00	11 108,00	0,00	44 760,00
	Květen			0,00	10 984,00	0,00	55 744,00
	Červen			0,00	10 805,00	0,00	66 549,00
	Červenec			0,00	10 662,00	0,00	77 211,00
	Srpen			0,00	10 638,00	0,00	87 849,00
	Září			0,00	10 398,00	0,00	98 247,00
	Říjen			0,00	10 398,00	0,00	108 645,00
	Listopad			0,00	18 382,00	0,00	127 027,00
	Prosinec			0,00	12 420,00	0,00	139 447,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	139 447,00	0,00	139 447,00
324500	Přijaté zálohy -odpad						
	Leden			0,00	8 100,00	0,00	8 100,00
	Únor			0,00	8 235,00	0,00	16 335,00
	Březen			0,00	8 180,00	0,00	24 515,00
	Duben			0,00	8 112,00	0,00	32 627,00
	Květen			0,00	8 017,00	0,00	40 644,00
	Červen			0,00	7 938,00	0,00	48 582,00
	Červenec			0,00	7 853,00	0,00	56 435,00
	Srpen			0,00	7 815,00	0,00	64 250,00
	Září			0,00	7 680,00	0,00	71 930,00
	Říjen			0,00	7 680,00	0,00	79 610,00
	Listopad			0,00	12 663,00	0,00	92 273,00
	Prosinec			0,00	8 925,00	0,00	101 198,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	101 198,00	0,00	101 198,00
324600	Přijaté zálohy -výtah						
	Leden			0,00	8 825,00	0,00	8 825,00
	Únor			0,00	8 960,00	0,00	17 785,00
	Březen			0,00	8 893,00	0,00	26 678,00
	Duben			0,00	8 810,00	0,00	35 488,00
	Květen			0,00	8 700,00	0,00	44 188,00
	Červen			0,00	8 571,00	0,00	52 759,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
	Červenec			0,00	8 463,00	0,00	61 222,00
	Srpen			0,00	8 423,00	0,00	69 645,00
	Září			0,00	8 228,00	0,00	77 873,00
	Říjen			0,00	8 228,00	0,00	86 101,00
	Listopad			0,00	14 600,00	0,00	100 701,00
	Prosinec			0,00	9 731,00	0,00	110 432,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	110 432,00	0,00	110 432,00
324800	Přijaté zálohy -STA						
	Leden			0,00	936,00	0,00	936,00
	Únor			0,00	949,00	0,00	1 885,00
	Březen			0,00	941,00	0,00	2 826,00
	Duben			0,00	926,00	0,00	3 752,00
	Květen			0,00	903,00	0,00	4 655,00
	Červen			0,00	886,00	0,00	5 541,00
	Červenec			0,00	874,00	0,00	6 415,00
	Srpen			0,00	871,00	0,00	7 286,00
	Září			0,00	858,00	0,00	8 144,00
	Říjen			0,00	858,00	0,00	9 002,00
	Listopad			0,00	1 708,00	0,00	10 710,00
	Prosinec			0,00	1 120,00	0,00	11 830,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	11 830,00	0,00	11 830,00
324	Celkem	0,00	0,00	0,00	3 147 886,00	0,00	3 147 886,00
331000	Zaměstnanci						
	Listopad			7 377,00	0,00	0,00	-7 377,00
	Prosinec			16 919,00	24 296,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00
331	Celkem	0,00	0,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabezpečení a zdravot. pojištění						
	Listopad			2 926,00	0,00	0,00	-2 926,00
	Prosinec			2 926,00	5 852,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00
336	Celkem	0,00	0,00	5 852,00	5 852,00	0,00	0,00
341000	Daň z příjmů						
	Listopad			1 845,00	0,00	0,00	-1 845,00
	Prosinec			1 845,00	3 690,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
341	Celkem	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
346000	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem						
	Září			0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
346	Celkem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
501000	Spotřeba materiálu						
	Říjen			885,00	0,00	885,00	0,00
	Listopad			6 837,00	0,00	7 722,00	0,00
	Prosinec			6 631,00	0,00	14 353,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	14 353,00	0,00	14 353,00	0,00
501	Celkem	0,00	0,00	14 353,00	0,00	14 353,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu Období	Počáteční stav MD	Počáteční stav D	Obraty za období MD	Obraty za období D	Koncový stav MD	Koncový stav D
504000	Prodané zboží						
	Prosinec			3 715,00	0,00	3 715,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00
504	Celkem	0,00	0,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00
511000	Opravy a udržování						
	Prosinec			94 623,75	0,00	94 623,75	0,00
	Celkem	0,00	0,00	94 623,75	0,00	94 623,75	0,00
511	Celkem	0,00	0,00	94 623,75	0,00	94 623,75	0,00
518000	Ostatní služby						
	Září			1 260,00	0,00	1 260,00	0,00
	Říjen			6 351,00	0,00	7 611,00	0,00
	Listopad			1 878,20	0,00	9 489,20	0,00
	Celkem	0,00	0,00	9 489,20	0,00	9 489,20	0,00
518010	Správní odměna						
	Listopad			14 350,60	0,00	14 350,60	0,00
	Prosinec			14 350,60	0,00	28 701,20	0,00
	Celkem	0,00	0,00	28 701,20	0,00	28 701,20	0,00
518	Celkem	0,00	0,00	38 190,40	0,00	38 190,40	0,00
521000	Mzdové náklady						
	Prosinec			24 296,00	0,00	24 296,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	24 296,00	0,00	24 296,00	0,00
521	Celkem	0,00	0,00	24 296,00	0,00	24 296,00	0,00
549000	Jiné ostatní náklady						
	Říjen			41 307,00	0,00	41 307,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	41 307,00	0,00	41 307,00	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	41 307,00	0,00	41 307,00	0,00
649000	Jiné ostatní výnosy						
	Prosinec			0,00	216 485,15	0,00	216 485,15
	Celkem	0,00	0,00	0,00	216 485,15	0,00	216 485,15
649	Celkem	0,00	0,00	0,00	216 485,15	0,00	216 485,15
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy						
	Listopad			0,00	301 739,00	0,00	301 739,00
	Prosinec			216 485,15	232 812,00	0,00	318 065,85
	Celkem	0,00	0,00	216 485,15	534 551,00	0,00	318 065,85
955	Celkem	0,00	0,00	216 485,15	534 551,00	0,00	318 065,85