

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
211	Peněžní prostředky v pokladně						
	Leden			0,00	2 219,00	26 646,00	0,00
	Únor			138,00	0,00	26 784,00	0,00
	Duben			0,00	477,00	26 307,00	0,00
	Listopad			59,00	0,00	26 366,00	0,00
	Prosinec			0,00	248,00	26 118,00	0,00
211	Celkem	28 865,00	0,00	197,00	2 944,00	26 118,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			97 246,48	97 526,78	881 209,50	0,00
	Únor			96 339,79	132 805,07	844 744,22	0,00
	Březen			123 693,37	95 520,70	872 916,89	0,00
	Duben			98 154,29	76 234,65	894 836,53	0,00
	Květen			100 273,41	157 368,41	837 741,53	0,00
	Červen			97 729,93	94 190,67	841 280,79	0,00
	Červenec			97 765,36	51 900,37	887 145,78	0,00
	Srpen			97 765,72	50 884,79	934 026,71	0,00
	Září			97 765,87	52 227,58	979 565,00	0,00
	Říjen			97 766,42	62 978,62	1 014 352,80	0,00
	Listopad			100 566,48	84 058,22	1 030 861,06	0,00
	Prosinec			94 966,81	99 427,40	1 026 400,47	0,00
221	Celkem	881 489,80	0,00	1 200 033,93	1 055 123,26	1 026 400,47	0,00
311	Odběratelé						
	Leden			94 936,00	94 439,00	-2 396,00	0,00
	Únor			109 466,00	108 565,00	-1 495,00	0,00
	Březen			94 936,00	101 985,00	-8 544,00	0,00
	Duben			94 936,00	95 598,00	-9 206,00	0,00
	Květen			95 921,00	94 930,00	-8 215,00	0,00
	Červen			95 174,00	94 923,00	-7 964,00	0,00
	Červenec			109 704,00	110 241,00	-8 501,00	0,00
	Srpen			109 704,00	109 990,00	-8 787,00	0,00
	Září			102 439,00	102 474,00	-8 822,00	0,00
	Říjen			95 174,00	94 958,00	-8 606,00	0,00
	Listopad			95 174,00	94 958,00	-8 390,00	0,00
	Prosinec			116 969,00	117 506,00	-8 927,00	0,00
311	Celkem	-2 893,00	0,00	1 214 533,00	1 220 567,00	-8 927,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			43 690,00	0,00	108 810,00	0,00
	Únor			6 290,00	0,00	115 100,00	0,00
	Březen			-73 200,00	0,00	41 900,00	0,00
	Duben			6 420,00	0,00	48 320,00	0,00
	Květen			6 420,00	0,00	54 740,00	0,00
	Červen			8 670,00	0,00	63 410,00	0,00
	Červenec			6 420,00	0,00	69 830,00	0,00
	Srpen			6 420,00	0,00	76 250,00	0,00
	Září			8 670,00	0,00	84 920,00	0,00
	Říjen			6 420,00	0,00	91 340,00	0,00
	Listopad			-50,00	0,00	91 290,00	0,00
	Prosinec			-88 760,00	0,00	2 530,00	0,00
314	Celkem	65 120,00	0,00	-62 590,00	0,00	2 530,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			28 399,36	0,00	493 964,11	0,00
	Únor			69 676,00	0,00	563 640,11	0,00
	Březen			140 202,30	0,00	703 842,41	0,00
	Duben			50 974,26	0,00	754 816,67	0,00
	Květen			69 585,20	558 436,00	265 965,87	0,00
	Červen			52 926,35	0,00	318 892,22	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
	Červenec			22 541,97	0,00	341 434,19	0,00
	Srpen			23 577,32	0,00	365 011,51	0,00
	Září			23 778,08	0,00	388 789,59	0,00
	Říjen			26 872,02	0,00	415 661,61	0,00
	Listopad			60 394,61	59,00	475 997,22	0,00
	Prosinec			342 560,34	263 192,77	555 364,79	0,00
315	Celkem	465 564,75	0,00	911 487,81	821 687,77	555 364,79	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			-2 932,00	19 574,78	0,00	22 506,78
	Únor			83 182,42	60 674,64	0,00	-1,00
	Březen			59 752,94	55 842,94	0,00	-3 911,00
	Duben			42 616,90	47 626,90	0,00	1 099,00
	Květen			42 166,64	42 166,64	0,00	1 099,00
	Červen			37 435,24	37 935,24	0,00	1 599,00
	Červenec			13 289,61	13 289,61	0,00	1 599,00
	Srpen			12 275,96	14 575,96	0,00	3 899,00
	Září			13 853,72	15 027,72	0,00	5 073,00
	Říjen			21 842,91	18 368,91	0,00	1 599,00
	Listopad			42 905,25	42 905,25	0,00	1 599,00
	Prosinec			51 442,37	53 285,37	0,00	3 442,00
321	Celkem	0,00	0,00	417 831,96	421 273,96	0,00	3 442,00
324	Přijaté zálohy						
	Leden			0,00	56 476,00	0,00	701 252,00
	Únor			0,00	56 614,00	0,00	757 866,00
	Březen			0,00	56 476,00	0,00	814 342,00
	Duben			0,00	56 476,00	0,00	870 818,00
	Květen			644 224,00	56 686,00	0,00	283 280,00
	Červen			0,00	56 714,00	0,00	339 994,00
	Červenec			0,00	56 714,00	0,00	396 708,00
	Srpen			0,00	56 714,00	0,00	453 422,00
	Září			0,00	56 714,00	0,00	510 136,00
	Říjen			0,00	56 714,00	0,00	566 850,00
	Listopad			0,00	56 714,00	0,00	623 564,00
	Prosinec			32 178,00	56 714,00	0,00	648 100,00
324	Celkem	0,00	644 776,00	676 402,00	679 726,00	0,00	648 100,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			8 480,00	8 480,00	0,00	0,00
	Únor			8 480,00	8 480,00	0,00	0,00
	Březen			2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	Duben			2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	Květen			2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	Červen			2 600,00	2 600,00	0,00	0,00
	Červenec			8 480,00	8 480,00	0,00	0,00
	Srpen			8 480,00	8 480,00	0,00	0,00
	Září			5 981,00	8 480,00	0,00	2 499,00
	Říjen			10 979,00	8 480,00	0,00	0,00
	Listopad			8 480,00	8 480,00	0,00	0,00
	Prosinec			5 540,00	5 540,00	0,00	0,00
331	Celkem	0,00	0,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			9 740,00	1 272,00	0,00	6 189,00
	Únor			12 385,00	1 272,00	0,00	-4 924,00
	Březen			1 272,00	390,00	0,00	-5 806,00
	Duben			1 272,00	390,00	0,00	-6 688,00
	Květen			1 272,00	390,00	0,00	-7 570,00
	Červen			1 272,00	390,00	0,00	-8 452,00
	Červenec			1 272,00	1 272,00	0,00	-8 452,00
	Srpen			1 272,00	1 272,00	0,00	-8 452,00

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
	Září			1 272,00	1 272,00	0,00	-8 452,00
	Říjen			1 272,00	1 272,00	0,00	-8 452,00
	Listopad			1 272,00	1 272,00	0,00	-8 452,00
	Prosinec			1 272,00	831,00	0,00	-8 893,00
342	Celkem	0,00	14 657,00	34 845,00	11 295,00	0,00	-8 893,00
347	Dotace						
	Březen			0,00	18 901,00	0,00	18 901,00
	Prosinec			18 901,00	0,00	0,00	0,00
347	Celkem	0,00	0,00	18 901,00	18 901,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky						
	Leden			23 459,00	14 840,00	2 223 670,74	0,00
	Únor			23 459,00	14 840,00	2 232 289,74	0,00
	Březen			23 459,00	14 840,00	2 240 908,74	0,00
	Duben			23 459,00	14 840,00	2 249 527,74	0,00
	Květen			25 995,00	17 376,00	2 258 146,74	0,00
	Červen			23 459,00	14 840,00	2 266 765,74	0,00
	Červenec			23 459,00	14 840,00	2 275 384,74	0,00
	Srpen			23 459,00	14 840,00	2 284 003,74	0,00
	Září			23 459,00	14 840,00	2 292 622,74	0,00
	Říjen			23 459,00	14 840,00	2 301 241,74	0,00
	Listopad			23 459,00	14 840,00	2 309 860,74	0,00
	Prosinec			43 715,68	153 971,27	2 199 605,15	0,00
378	Celkem	2 215 051,74	0,00	304 300,68	319 747,27	2 199 605,15	0,00
379	Jiné závazky						
	Leden			0,00	700,00	0,00	700,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	1 400,00
	Březen			0,00	700,00	0,00	2 100,00
	Duben			0,00	700,00	0,00	2 800,00
	Květen			81 006,00	89 799,00	0,00	11 593,00
	Červen			8 093,00	700,00	0,00	4 200,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	4 900,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	5 600,00
	Září			0,00	700,00	0,00	6 300,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	7 000,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	7 700,00
	Prosinec			0,00	700,00	0,00	8 400,00
379	Celkem	0,00	0,00	89 099,00	97 499,00	0,00	8 400,00
381	Úroky z úvěru příští období						
	Prosinec			0,00	18 901,00	28 501,24	0,00
381	Celkem	47 402,24	0,00	0,00	18 901,00	28 501,24	0,00
383	Výdaje příštích období						
	Leden			17 974,78	0,00	0,00	0,00
	Prosinec			0,00	14 438,21	0,00	14 438,21
383	Celkem	0,00	17 974,78	17 974,78	14 438,21	0,00	14 438,21
385	Příjmy příštích období						
	Prosinec			0,00	-219,42	219,42	0,00
385	Celkem	0,00	0,00	0,00	-219,42	219,42	0,00
395	Vnitřní zúčtování						
	Leden			94 936,00	94 936,00	0,00	0,00
	Únor			94 936,00	94 936,00	0,00	0,00
	Březen			94 936,00	94 936,00	0,00	0,00
	Duben			94 936,00	94 936,00	0,00	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
	Květen			742 681,00	742 681,00	0,00	0,00
	Červen			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Červenec			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Srpen			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Září			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Říjen			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Listopad			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Prosinec			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	1 788 643,00	1 788 643,00	0,00	0,00
544	Nákladové úroky						
	Prosinec			18 901,00	0,00	18 901,00	0,00
544	Celkem	0,00	0,00	18 901,00	0,00	18 901,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			261,42	0,00	261,42	0,00
	Únor			261,29	0,00	522,71	0,00
	Březen			267,40	0,00	790,11	0,00
	Duben			237,39	0,00	1 027,50	0,00
	Květen			315,41	0,00	1 342,91	0,00
	Červen			660,32	0,00	2 003,23	0,00
	Červenec			232,40	0,00	2 235,63	0,00
	Srpen			230,47	0,00	2 466,10	0,00
	Září			244,50	0,00	2 710,60	0,00
	Říjen			254,60	0,00	2 965,20	0,00
	Listopad			254,61	0,00	3 219,81	0,00
	Prosinec			237,67	0,00	3 457,48	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	3 457,48	0,00	3 457,48	0,00
648	Dotace Nový panel						
	Prosinec			0,00	18 901,00	0,00	18 901,00
648	Celkem	0,00	0,00	0,00	18 901,00	0,00	18 901,00
662	Úroky						
	Leden			0,00	7,48	0,00	7,48
	Únor			0,00	6,79	0,00	14,27
	Březen			0,00	7,37	0,00	21,64
	Duben			0,00	7,29	0,00	28,93
	Květen			0,00	7,41	0,00	36,34
	Červen			0,00	6,93	0,00	43,27
	Červenec			0,00	7,36	0,00	50,63
	Srpen			0,00	7,72	0,00	58,35
	Září			0,00	7,87	0,00	66,22
	Říjen			0,00	8,42	0,00	74,64
	Listopad			0,00	8,48	0,00	83,12
	Prosinec			0,00	3 374,36	0,00	3 457,48
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	3 457,48	0,00	3 457,48
951	Dlouhodobé úvěry						
	Prosinec			0,00	300,00	0,00	2 503 099,99
951	Celkem	0,00	2 502 799,99	0,00	300,00	0,00	2 503 099,99
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			0,00	25 720,00	0,00	546 112,76
	Únor			0,00	25 720,00	0,00	571 832,76
	Březen			0,00	25 720,00	0,00	597 552,76
	Duben			0,00	25 720,00	0,00	623 272,76
	Květen			0,00	50 019,20	0,00	673 291,96
	Červen			0,00	25 720,00	0,00	699 011,96
	Červenec			0,00	25 720,00	0,00	724 731,96

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
	Srpen			0,00	25 720,00	0,00	750 451,96
	Září			0,00	25 720,00	0,00	776 171,96
	Říjen			0,00	25 720,00	0,00	801 891,96
	Listopad			0,00	28 520,00	0,00	830 411,96
	Prosinec			391 402,98	222 215,89	0,00	661 224,87
955	Celkem	0,00	520 392,76	391 402,98	532 235,09	0,00	661 224,87
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2017, Datum <= 31.12.2017