

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	424,00	25 694,00	0,00
	Březen			0,00	429,00	25 265,00	0,00
	Květen			0,00	7 700,00	17 565,00	0,00
	Červen			0,00	2 600,00	14 965,00	0,00
	Červenec			0,00	2 769,00	12 196,00	0,00
	Srpen			0,00	1 193,00	11 003,00	0,00
211	Celkem	26 118,00	0,00	0,00	15 115,00	11 003,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			97 766,58	126 280,78	997 886,27	0,00
	Únor			99 030,73	93 321,73	1 003 595,27	0,00
	Březen			97 350,44	197 502,58	903 443,13	0,00
	Duben			104 593,48	99 761,00	908 275,61	0,00
	Květen			104 800,82	75 882,91	937 193,52	0,00
	Červen			94 465,88	58 278,11	973 381,29	0,00
	Červenec			95 966,49	41 471,97	1 027 875,81	0,00
	Srpen			102 766,65	91 774,42	1 038 868,04	0,00
	Září			137 969,02	58 143,37	1 118 693,69	0,00
	Říjen			95 767,65	58 711,07	1 155 750,27	0,00
	Listopad			95 767,63	83 284,04	1 168 233,86	0,00
	Prosinec			95 767,98	101 997,95	1 162 003,89	0,00
221	Celkem	1 026 400,47	0,00	1 222 013,35	1 086 409,93	1 162 003,89	0,00
311	Odběratelé						
	Leden			102 439,00	102 474,00	-8 962,00	0,00
	Únor			95 474,00	95 223,00	-8 711,00	0,00
	Březen			95 474,00	95 258,00	-8 495,00	0,00
	Duben			95 974,00	95 723,00	-8 244,00	0,00
	Květen			97 051,00	89 758,00	-951,00	0,00
	Červen			117 769,00	117 508,00	-690,00	0,00
	Červenec			103 239,00	103 474,00	-925,00	0,00
	Srpen			103 239,00	110 274,00	-7 960,00	0,00
	Září			103 239,00	104 474,00	-9 195,00	0,00
	Říjen			103 239,00	103 274,00	-9 230,00	0,00
	Listopad			103 239,00	103 274,00	-9 265,00	0,00
	Prosinec			103 239,00	103 274,00	-9 300,00	0,00
311	Celkem	-8 927,00	0,00	1 223 615,00	1 223 988,00	-9 300,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			45 330,00	0,00	47 860,00	0,00
	Únor			6 430,00	0,00	54 290,00	0,00
	Březen			8 960,00	0,00	63 250,00	0,00
	Duben			6 430,00	0,00	69 680,00	0,00
	Květen			6 430,00	0,00	76 110,00	0,00
	Červen			8 960,00	0,00	85 070,00	0,00
	Červenec			6 430,00	0,00	91 500,00	0,00
	Srpen			6 430,00	0,00	97 930,00	0,00
	Září			8 960,00	0,00	106 890,00	0,00
	Říjen			6 430,00	0,00	113 320,00	0,00
	Listopad			-899,00	0,00	112 421,00	0,00
	Prosinec			-103 200,00	0,00	9 221,00	0,00
314	Celkem	2 530,00	0,00	6 691,00	0,00	9 221,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			39 208,47	0,00	594 573,26	0,00
	Únor			63 068,62	0,00	657 641,88	0,00
	Březen			75 158,98	0,00	732 800,86	0,00
	Duben			67 387,58	0,00	800 188,44	0,00
	Květen			53 314,17	577 897,00	275 605,61	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
	Červen			56 361,32	0,00	331 966,93	0,00
	Červenec			21 910,07	0,00	353 877,00	0,00
	Srpen			19 477,68	0,00	373 354,68	0,00
	Září			29 475,59	0,00	402 830,27	0,00
	Říjen			21 547,24	0,00	424 377,51	0,00
	Listopad			68 809,21	0,00	493 186,72	0,00
	Prosinec			379 801,36	313 763,91	559 224,17	0,00
315	Celkem	555 364,79	0,00	895 520,29	891 660,91	559 224,17	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			30 970,79	29 151,90	0,00	1 623,11
	Únor			55 526,15	55 545,51	0,00	1 642,47
	Březen			67 229,98	67 229,98	0,00	1 642,47
	Duben			59 887,58	59 887,58	0,00	1 642,47
	Květen			38 110,42	38 114,17	0,00	1 646,22
	Červen			16 130,61	45 006,32	0,00	30 521,93
	Červenec			19,36	11 390,07	0,00	41 892,64
	Srpen			52 383,78	10 533,68	0,00	42,54
	Září			19 878,66	21 724,59	0,00	1 888,47
	Říjen			18 842,24	13 796,24	0,00	-3 157,53
	Listopad			43 247,21	51 478,21	0,00	5 073,47
	Prosinec			64 212,05	67 723,80	0,00	8 585,22
321	Celkem	0,00	3 442,00	466 438,83	471 582,05	0,00	8 585,22
324	Přijaté zálohy						
	Leden			0,00	56 714,00	0,00	704 814,00
	Únor			0,00	57 014,00	0,00	761 828,00
	Březen			0,00	57 014,00	0,00	818 842,00
	Duben			0,00	57 514,00	0,00	876 356,00
	Květen			648 100,00	57 514,00	0,00	285 770,00
	Červen			0,00	57 514,00	0,00	343 284,00
	Červenec			0,00	57 514,00	0,00	400 798,00
	Srpen			0,00	57 514,00	0,00	458 312,00
	Září			0,00	57 514,00	0,00	515 826,00
	Říjen			0,00	57 514,00	0,00	573 340,00
	Listopad			0,00	57 514,00	0,00	630 854,00
	Prosinec			31 488,00	57 514,00	0,00	656 880,00
324	Celkem	0,00	648 100,00	679 588,00	688 368,00	0,00	656 880,00
325	Ostatní závazky						
	Březen			3 515,00	0,00	0,00	-3 515,00
	Duben			0,00	3 515,00	0,00	0,00
	Červenec			1 600,00	0,00	0,00	-1 600,00
	Srpen			1 600,00	0,00	0,00	-3 200,00
	Září			0,00	3 200,00	0,00	0,00
325	Celkem	0,00	0,00	6 715,00	6 715,00	0,00	0,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			9 999,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Únor			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Březen			5 417,00	7 500,00	0,00	-416,00
	Duben			9 583,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Květen			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Červen			5 417,00	7 500,00	0,00	-416,00
	Červenec			9 583,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Srpen			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Září			5 417,00	7 500,00	0,00	-416,00
	Říjen			9 583,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Listopad			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Prosinec			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
331	Celkem	0,00	0,00	92 499,00	90 000,00	0,00	-2 499,00

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
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 041,00
	Únor			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 189,00
	Březen			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 337,00
	Duben			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 485,00
	Květen			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 633,00
	Červen			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 781,00
	Červenec			1 272,00	1 124,00	0,00	-9 929,00
	Srpen			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 077,00
	Září			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 225,00
	Říjen			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 373,00
	Listopad			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 521,00
	Prosinec			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 669,00
342	Celkem	0,00	-8 893,00	15 264,00	13 488,00	0,00	-10 669,00
347	Dotace						
	Září			0,00	37 802,00	0,00	37 802,00
	Prosinec			37 802,00	0,00	0,00	0,00
347	Celkem	0,00	0,00	37 802,00	37 802,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky						
	Leden			23 459,00	14 840,00	2 208 224,15	0,00
	Únor			23 459,00	15 840,00	2 215 843,15	0,00
	Březen			23 459,00	15 124,00	2 224 178,15	0,00
	Duben			23 459,00	20 188,00	2 227 449,15	0,00
	Květen			29 091,00	14 840,00	2 241 700,15	0,00
	Červen			23 459,00	14 840,00	2 250 319,15	0,00
	Červenec			23 459,00	14 840,00	2 258 938,15	0,00
	Srpen			23 459,00	14 840,00	2 267 557,15	0,00
	Září			23 459,00	14 840,00	2 276 176,15	0,00
	Říjen			23 459,00	14 840,00	2 284 795,15	0,00
	Listopad			23 459,00	14 840,00	2 293 414,15	0,00
	Prosinec			46 023,86	154 397,32	2 185 040,69	0,00
378	Celkem	2 199 605,15	0,00	309 704,86	324 269,32	2 185 040,69	0,00
379	Jiné závazky						
	Leden			0,00	700,00	0,00	9 100,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	9 800,00
	Březen			88 432,00	700,00	0,00	-77 932,00
	Duben			0,00	700,00	0,00	-77 232,00
	Květen			0,00	92 647,00	0,00	15 415,00
	Červen			3 515,00	700,00	0,00	12 600,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	13 300,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	14 000,00
	Září			0,00	700,00	0,00	14 700,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	15 400,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	16 100,00
	Prosinec			0,00	700,00	0,00	16 800,00
379	Celkem	0,00	8 400,00	91 947,00	100 347,00	0,00	16 800,00
381	Úroky z úvěru příští období						
	Prosinec			0,00	28 501,24	0,00	0,00
381	Celkem	28 501,24	0,00	0,00	28 501,24	0,00	0,00
383	Výdaje příštích období						
	Leden			14 438,21	0,00	0,00	0,00
	Prosinec			0,00	13 648,57	0,00	13 648,57
383	Celkem	0,00	14 438,21	14 438,21	13 648,57	0,00	13 648,57

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
385	Příjmy příštích období						
	Leden			-219,42	0,00	0,00	0,00
	Prosinec			0,00	-9,61	9,61	0,00
385	Celkem	219,42	0,00	-219,42	-9,61	9,61	0,00
395	Vnitřní zúčtování						
	Leden			95 174,00	95 174,00	0,00	0,00
	Únor			95 474,00	95 474,00	0,00	0,00
	Březen			95 474,00	95 474,00	0,00	0,00
	Duben			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Květen			750 783,00	750 783,00	0,00	0,00
	Červen			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Červenec			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Srpen			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Září			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Říjen			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Listopad			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Prosinec			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	1 804 697,00	1 804 697,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			273,63	0,00	273,63	0,00
	Únor			235,47	0,00	509,10	0,00
	Březen			341,60	0,00	850,70	0,00
	Duben			253,42	0,00	1 104,12	0,00
	Květen			235,49	0,00	1 339,61	0,00
	Červen			648,50	0,00	1 988,11	0,00
	Červenec			232,61	0,00	2 220,72	0,00
	Srpen			253,64	0,00	2 474,36	0,00
	Září			280,71	0,00	2 755,07	0,00
	Říjen			248,83	0,00	3 003,90	0,00
	Listopad			248,83	0,00	3 252,73	0,00
	Prosinec			248,90	0,00	3 501,63	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	3 501,63	0,00	3 501,63	0,00
662	Úroky						
	Leden			0,00	8,58	0,00	8,58
	Únor			0,00	7,73	0,00	16,31
	Březen			0,00	8,44	0,00	24,75
	Duben			0,00	7,48	0,00	32,23
	Květen			0,00	7,82	0,00	40,05
	Červen			0,00	7,88	0,00	47,93
	Červenec			0,00	8,49	0,00	56,42
	Srpen			0,00	8,65	0,00	65,07
	Září			0,00	9,02	0,00	74,09
	Říjen			0,00	9,65	0,00	83,74
	Listopad			0,00	9,63	0,00	93,37
	Prosinec			0,00	3 408,26	0,00	3 501,63
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	3 501,63	0,00	3 501,63
951	Dlouhodobé úvěry						
	Prosinec			0,00	300,00	0,00	2 503 399,99
951	Celkem	0,00	2 503 099,99	0,00	300,00	0,00	2 503 399,99
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			0,00	25 720,00	0,00	686 944,87
	Únor			0,00	25 720,00	0,00	712 664,87
	Březen			0,00	24 720,00	0,00	737 384,87
	Duben			0,00	22 920,00	0,00	760 304,87

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			0,00	22 920,00	0,00	783 224,87
	Červen			0,00	22 920,00	0,00	806 144,87
	Červenec			0,00	22 920,00	0,00	829 064,87
	Srpen			0,00	22 920,00	0,00	851 984,87
	Září			0,00	22 920,00	0,00	874 904,87
	Říjen			0,00	22 920,00	0,00	897 824,87
	Listopad			0,00	22 920,00	0,00	920 744,87
	Prosinec			494 510,62	304 822,33	0,00	731 056,58
955	Celkem	0,00	661 224,87	494 510,62	564 342,33	0,00	731 056,58
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2018, Datum <= 31.12.2018