

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						
	Březen			2 325,00	0,00	13 328,00	0,00
	Květen			0,00	387,00	12 941,00	0,00
	Červen			0,00	189,00	12 752,00	0,00
	Červenec			0,00	779,00	11 973,00	0,00
	Říjen			0,00	1 379,00	10 594,00	0,00
211	Celkem	11 003,00	0,00	2 325,00	2 734,00	10 594,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			95 767,89	111 868,95	1 145 902,83	0,00
	Únor			95 766,85	104 727,86	1 136 941,82	0,00
	Březen			115 941,81	136 265,04	1 116 618,59	0,00
	Duben			98 057,03	130 638,76	1 084 036,86	0,00
	Květen			96 002,31	82 124,83	1 097 914,34	0,00
	Červen			95 927,11	84 730,12	1 109 111,33	0,00
	Červenec			95 927,61	47 230,84	1 157 808,10	0,00
	Srpen			95 928,07	51 082,56	1 202 653,61	0,00
	Září			114 829,20	47 753,46	1 269 729,35	0,00
	Říjen			105 460,03	48 952,49	1 326 236,89	0,00
	Listopad			102 469,02	89 853,91	1 338 852,00	0,00
	Prosinec			95 703,38	98 669,96	1 335 885,42	0,00
221	Celkem	1 162 003,89	0,00	1 207 780,31	1 033 898,78	1 335 885,42	0,00
261	Peníze na cestě						
	Březen			2 325,00	0,00	2 325,00	0,00
	Duben			0,00	2 325,00	0,00	0,00
	Květen			17 770,00	270,00	17 500,00	0,00
	Červen			17 500,00	0,00	35 000,00	0,00
	Červenec			17 500,00	0,00	52 500,00	0,00
	Srpen			17 500,00	0,00	70 000,00	0,00
	Září			16 200,00	0,00	86 200,00	0,00
	Říjen			16 200,00	0,00	102 400,00	0,00
	Listopad			16 200,00	0,00	118 600,00	0,00
	Prosinec			16 200,00	134 800,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	137 395,00	137 395,00	0,00	0,00
311	Odběratelé						
	Leden			95 974,00	95 758,00	-9 084,00	0,00
	Únor			95 974,00	95 758,00	-8 868,00	0,00
	Březen			95 974,00	95 758,00	-8 652,00	0,00
	Duben			95 974,00	95 723,00	-8 401,00	0,00
	Květen			126 484,00	126 038,00	-7 955,00	0,00
	Červen			96 134,00	95 918,00	-7 739,00	0,00
	Červenec			103 399,00	103 434,00	-7 774,00	0,00
	Srpen			103 399,00	103 434,00	-7 809,00	0,00
	Září			103 399,00	103 685,00	-8 095,00	0,00
	Říjen			95 908,00	95 692,00	-7 879,00	0,00
	Listopad			95 908,00	95 692,00	-7 663,00	0,00
	Prosinec			117 703,00	118 240,00	-8 200,00	0,00
311	Celkem	-9 300,00	0,00	1 226 230,00	1 225 130,00	-8 200,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			45 650,00	0,00	54 871,00	0,00
	Únor			6 550,00	0,00	61 421,00	0,00
	Březen			9 110,00	0,00	70 531,00	0,00
	Duben			6 550,00	0,00	77 081,00	0,00
	Květen			6 550,00	0,00	83 631,00	0,00
	Červen			9 110,00	0,00	92 741,00	0,00
	Červenec			6 550,00	0,00	99 291,00	0,00
	Srpen			6 550,00	0,00	105 841,00	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
	Září			9 110,00	0,00	114 951,00	0,00
	Říjen			6 550,00	0,00	121 501,00	0,00
	Listopad			-1 130,00	0,00	120 371,00	0,00
	Prosinec			-111 030,00	231,00	9 110,00	0,00
314	Celkem	9 221,00	0,00	120,00	231,00	9 110,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			25 200,36	0,00	584 424,53	0,00
	Únor			74 329,18	0,00	658 753,71	0,00
	Březen			61 061,19	0,00	719 814,90	0,00
	Duben			101 861,69	8 371,77	813 304,82	0,00
	Květen			48 830,81	566 739,00	295 396,63	0,00
	Červen			59 584,59	0,00	354 981,22	0,00
	Červenec			21 745,01	0,00	376 726,23	0,00
	Srpen			19 132,65	0,00	395 858,88	0,00
	Září			22 522,11	0,00	418 380,99	0,00
	Říjen			35 449,39	19 514,00	434 316,38	0,00
	Listopad			76 466,82	6 766,00	504 017,20	0,00
	Prosinec			246 341,34	154 171,20	596 187,34	0,00
315	Celkem	559 224,17	0,00	792 525,14	755 561,97	596 187,34	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			18 770,07	15 258,32	0,00	5 073,47
	Únor			66 829,18	66 829,18	0,00	5 073,47
	Březen			53 561,18	53 561,19	0,00	5 073,48
	Duben			47 591,04	47 591,04	0,00	5 073,48
	Květen			39 685,06	39 688,81	0,00	5 077,23
	Červen			51 899,39	51 895,59	0,00	5 073,43
	Červenec			13 215,01	13 215,01	0,00	5 073,43
	Srpen			11 381,65	11 381,65	0,00	5 073,43
	Září			14 539,52	14 520,11	0,00	5 054,02
	Říjen			18 288,03	16 794,03	0,00	3 560,02
	Listopad			41 422,71	41 422,71	0,00	3 560,02
	Prosinec			54 294,50	57 610,39	0,00	6 875,91
321	Celkem	0,00	8 585,22	431 477,34	429 768,03	0,00	6 875,91
324	Přijaté zálohy						
	Leden			0,00	57 514,00	0,00	714 394,00
	Únor			0,00	57 514,00	0,00	771 908,00
	Březen			0,00	57 514,00	0,00	829 422,00
	Duben			0,00	57 514,00	0,00	886 936,00
	Květen			656 880,00	57 514,00	0,00	287 570,00
	Červen			0,00	57 674,00	0,00	345 244,00
	Červenec			0,00	57 674,00	0,00	402 918,00
	Srpen			0,00	57 674,00	0,00	460 592,00
	Září			0,00	57 674,00	0,00	518 266,00
	Říjen			0,00	57 448,00	0,00	575 714,00
	Listopad			0,00	57 448,00	0,00	633 162,00
	Prosinec			31 488,00	57 448,00	0,00	659 122,00
324	Celkem	0,00	656 880,00	688 368,00	690 610,00	0,00	659 122,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			7 500,00	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			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Říjen			7 500,00	7 500,00	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
331	Listopad Prosinec Celkem	0,00	-2 499,00	5 417,00 9 583,00 90 000,00	7 500,00 7 500,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00	-416,00 -2 499,00 -2 499,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 817,00
	Únor			1 272,00	1 124,00	0,00	-10 965,00
	Březen			1 272,00	1 124,00	0,00	-11 113,00
	Duben			1 272,00	1 124,00	0,00	-11 261,00
	Květen			1 272,00	1 124,00	0,00	-11 409,00
	Červen			1 272,00	1 124,00	0,00	-11 557,00
	Červenec			1 272,00	1 124,00	0,00	-11 705,00
	Srpen			9 040,00	1 124,00	0,00	-19 621,00
	Září			1 272,00	1 124,00	0,00	-19 769,00
	Říjen			1 272,00	1 124,00	0,00	-19 917,00
	Listopad			1 272,00	1 124,00	0,00	-20 065,00
	Prosinec			1 272,00	14 698,00	0,00	-6 639,00
342	Celkem	0,00	-10 669,00	23 032,00	27 062,00	0,00	-6 639,00
347	Dotace						
	Březen			0,00	18 901,00	0,00	18 901,00
	Září			0,00	18 901,00	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	2 193 659,69	0,00
	Únor			23 459,00	14 840,00	2 202 278,69	0,00
	Březen			23 459,00	18 438,00	2 207 299,69	0,00
	Duben			31 830,77	1 235 504,46	1 003 626,00	0,00
	Květen			3 598,00	14 840,00	992 384,00	0,00
	Červen			0,00	14 840,00	977 544,00	0,00
	Červenec			0,00	14 840,00	962 704,00	0,00
	Srpen			0,00	14 840,00	947 864,00	0,00
	Září			0,00	14 840,00	933 024,00	0,00
	Říjen			0,00	14 840,00	918 184,00	0,00
	Listopad			0,00	14 840,00	903 344,00	0,00
	Prosinec			0,00	14 840,00	888 504,00	0,00
378	Celkem	2 185 040,69	0,00	105 805,77	1 402 342,46	888 504,00	0,00
379	Jiné závazky						
	Leden			0,00	700,00	0,00	17 500,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	18 200,00
	Březen			41 936,00	700,00	0,00	-23 036,00
	Duben			43 032,00	700,00	0,00	-65 368,00
	Květen			10 221,00	95 889,00	0,00	20 300,00
	Červen			0,00	700,00	0,00	21 000,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	21 700,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	22 400,00
	Září			0,00	700,00	0,00	23 100,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	23 800,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	24 500,00
	Prosinec			0,00	700,00	0,00	25 200,00
379	Celkem	0,00	16 800,00	95 189,00	103 589,00	0,00	25 200,00
383	Výdaje příštích období						
	Leden			13 648,57	0,00	0,00	0,00
	Prosinec			0,00	13 318,31	0,00	13 318,31
383	Celkem	0,00	13 648,57	13 648,57	13 318,31	0,00	13 318,31

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			-9,61	0,00	0,00	0,00
385	Celkem	9,61	0,00	-9,61	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování						
	Leden			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Únor			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Březen			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Duben			95 974,00	95 974,00	0,00	0,00
	Květen			757 902,00	757 902,00	0,00	0,00
	Červen			96 134,00	96 134,00	0,00	0,00
	Červenec			96 134,00	96 134,00	0,00	0,00
	Srpen			96 134,00	96 134,00	0,00	0,00
	Září			96 134,00	96 134,00	0,00	0,00
	Říjen			95 908,00	95 908,00	0,00	0,00
	Listopad			95 908,00	95 908,00	0,00	0,00
	Prosinec			230 708,00	230 708,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	1 948 858,00	1 948 858,00	0,00	0,00
548	Úroky z úvěru						
	Prosinec			36 628,23	0,00	36 628,23	0,00
548	Celkem	0,00	0,00	36 628,23	0,00	36 628,23	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			260,88	0,00	260,88	0,00
	Únor			241,68	0,00	502,56	0,00
	Březen			308,86	0,00	811,42	0,00
	Duben			275,72	0,00	1 087,14	0,00
	Květen			250,77	0,00	1 337,91	0,00
	Červen			655,73	0,00	1 993,64	0,00
	Červenec			234,83	0,00	2 228,47	0,00
	Srpen			234,91	0,00	2 463,38	0,00
	Září			255,94	0,00	2 719,32	0,00
	Říjen			247,10	0,00	2 966,42	0,00
	Listopad			252,09	0,00	3 218,51	0,00
	Prosinec			261,16	0,00	3 479,67	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	3 479,67	0,00	3 479,67	0,00
648	Dotace Nový panel						
	Prosinec			0,00	37 802,00	0,00	37 802,00
648	Celkem	0,00	0,00	0,00	37 802,00	0,00	37 802,00
662	Úroky						
	Leden			0,00	9,89	0,00	9,89
	Únor			0,00	8,85	0,00	18,74
	Březen			0,00	9,81	0,00	28,55
	Duben			0,00	9,03	0,00	37,58
	Květen			0,00	9,31	0,00	46,89
	Červen			0,00	9,11	0,00	56,00
	Červenec			0,00	9,61	0,00	65,61
	Srpen			0,00	10,07	0,00	75,68
	Září			0,00	10,20	0,00	85,88
	Říjen			0,00	11,03	0,00	96,91
	Listopad			0,00	11,02	0,00	107,93
	Prosinec			0,00	2 197,97	0,00	2 305,90
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	2 305,90	0,00	2 305,90
951	Dlouhodobé úvěry						
	Duben			1 173 993,82	100,01	0,00	1 329 506,18

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
951	Prosinec Celkem	0,00	2 503 399,99	99 323,43 1 273 317,25	0,00 100,01	0,00 0,00	1 230 182,75 1 230 182,75
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			0,00	22 920,00	0,00	753 976,58
	Únor			0,00	22 920,00	0,00	776 896,58
	Březen			0,00	22 920,00	0,00	799 816,58
	Duben			0,00	22 920,00	0,00	822 736,58
	Květen			0,00	22 920,00	0,00	845 656,58
	Červen			0,00	22 920,00	0,00	868 576,58
	Červenec			0,00	22 920,00	0,00	891 496,58
	Srpen			0,00	22 920,00	0,00	914 416,58
	Září			0,00	22 920,00	0,00	937 336,58
	Říjen			0,00	22 920,00	0,00	960 256,58
	Listopad			0,00	22 920,00	0,00	983 176,58
	Prosinec			232 880,35	156 223,56	0,00	906 519,79
955	Celkem	0,00	731 056,58	232 880,35	408 343,56	0,00	906 519,79
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2019, Datum <= 31.12.2019