

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	433,00	10 161,00	0,00
211	Celkem	10 594,00	0,00	0,00	433,00	10 161,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			95 703,59	73 244,87	1 358 344,14	0,00
	Únor			86 967,30	85 573,36	1 359 738,08	0,00
	Březen			124 833,01	146 496,27	1 338 074,82	0,00
	Duben			88 158,21	127 784,60	1 298 448,43	0,00
	Květen			100 685,71	67 704,64	1 331 429,50	0,00
	Červen			100 518,39	92 537,01	1 339 410,88	0,00
	Červenec			104 849,04	60 051,98	1 384 207,94	0,00
	Srpen			94 015,41	47 950,53	1 430 272,82	0,00
	Září			112 916,23	84 155,70	1 459 033,35	0,00
	Říjen			94 016,08	49 959,09	1 503 090,34	0,00
	Listopad			94 015,74	96 954,41	1 500 151,67	0,00
	Prosinec			94 016,19	97 799,43	1 496 368,43	0,00
221	Celkem	1 335 885,42	0,00	1 190 694,90	1 030 211,89	1 496 368,43	0,00
261	Peníze na cestě						
	Leden			16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
	Únor			16 200,00	0,00	32 400,00	0,00
	Březen			16 200,00	0,00	48 600,00	0,00
	Duben			16 200,00	0,00	64 800,00	0,00
	Květen			16 200,00	0,00	81 000,00	0,00
	Červen			16 200,00	0,00	97 200,00	0,00
	Červenec			16 200,00	0,00	113 400,00	0,00
	Srpen			16 200,00	0,00	129 600,00	0,00
	Září			16 200,00	0,00	145 800,00	0,00
	Říjen			16 200,00	0,00	162 000,00	0,00
	Listopad			16 200,00	0,00	178 200,00	0,00
	Prosinec			16 200,00	194 400,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
311	Odběratelé						
	Leden			96 258,00	108 804,00	-20 746,00	0,00
	Únor			95 908,00	83 545,40	-8 383,40	0,00
	Březen			102 348,00	95 030,60	-1 066,00	0,00
	Duben			94 883,00	87 179,40	6 637,60	0,00
	Květen			94 883,00	100 674,40	846,20	0,00
	Červen			94 883,00	100 507,40	-4 778,20	0,00
	Červenec			94 883,00	104 837,40	-14 732,60	0,00
	Srpen			94 216,00	94 003,40	-14 520,00	0,00
	Září			94 216,00	94 003,40	-14 307,40	0,00
	Říjen			94 216,00	94 003,40	-14 094,80	0,00
	Listopad			94 216,00	94 003,40	-13 882,20	0,00
	Prosinec			145 071,00	147 086,80	-15 898,00	0,00
311	Celkem	-8 200,00	0,00	1 195 981,00	1 203 679,00	-15 898,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			30 640,00	0,00	39 750,00	0,00
	Únor			6 740,00	0,00	46 490,00	0,00
	Březen			9 300,00	0,00	55 790,00	0,00
	Duben			6 740,00	0,00	62 530,00	0,00
	Květen			6 740,00	0,00	69 270,00	0,00
	Červen			9 300,00	0,00	78 570,00	0,00
	Červenec			21 640,00	0,00	100 210,00	0,00
	Srpen			6 740,00	0,00	106 950,00	0,00
	Září			9 300,00	0,00	116 250,00	0,00
	Říjen			6 740,00	0,00	122 990,00	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
314	Listopad			7 546,00	0,00	130 536,00	0,00
	Prosinec			-32 060,00	0,00	98 476,00	0,00
	Celkem	9 110,00	0,00	89 366,00	0,00	98 476,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			9 571,72	566 251,00	39 508,06	0,00
	Únor			87 160,29	0,00	126 668,35	0,00
	Březen			58 440,76	0,00	185 109,11	0,00
	Duben			57 848,55	968,00	241 989,66	0,00
	Květen			61 898,49	0,00	303 888,15	0,00
	Červen			42 621,63	0,00	346 509,78	0,00
	Červenec			51 965,74	0,00	398 475,52	0,00
	Srpen			20 028,92	0,00	418 504,44	0,00
	Září			25 534,41	0,00	444 038,85	0,00
	Říjen			22 648,08	0,00	466 686,93	0,00
	Listopad			87 868,07	0,00	554 555,00	0,00
	Prosinec			154 120,34	215 190,34	493 485,00	0,00
315	Celkem	596 187,34	0,00	679 707,00	782 409,34	493 485,00	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			18 488,31	14 937,67	0,00	3 325,27
	Únor			56 817,18	79 637,18	0,00	26 145,27
	Březen			75 689,70	50 175,20	0,00	630,77
	Duben			50 329,19	50 328,74	0,00	630,32
	Květen			38 950,13	54 379,13	0,00	16 059,32
	Červen			54 824,56	37 552,27	0,00	-1 212,97
	Červenec			16 380,77	46 915,74	0,00	29 322,00
	Srpen			19 161,89	14 959,56	0,00	25 119,67
	Září			52 789,09	20 465,05	0,00	-7 204,37
	Říjen			21 206,68	17 598,08	0,00	-10 812,97
	Listopad			49 845,07	65 274,07	0,00	4 616,03
	Prosinec			66 289,68	69 376,43	0,00	7 702,78
321	Celkem	0,00	6 875,91	520 772,25	521 599,12	0,00	7 702,78
324	Přijaté zálohy						
	Leden			659 122,00	57 448,00	0,00	57 448,00
	Únor			0,00	57 448,00	0,00	114 896,00
	Březen			0,00	56 623,00	0,00	171 519,00
	Duben			0,00	56 423,00	0,00	227 942,00
	Květen			0,00	56 423,00	0,00	284 365,00
	Červen			0,00	56 423,00	0,00	340 788,00
	Červenec			0,00	56 423,00	0,00	397 211,00
	Srpen			0,00	55 756,00	0,00	452 967,00
	Září			0,00	55 756,00	0,00	508 723,00
	Říjen			0,00	55 756,00	0,00	564 479,00
	Listopad			0,00	55 756,00	0,00	620 235,00
	Prosinec			31 488,00	55 756,00	0,00	644 503,00
324	Celkem	0,00	659 122,00	690 610,00	675 991,00	0,00	644 503,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Únor			5 417,00	7 500,00	0,00	-416,00
	Březen			9 583,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Duben			7 500,00	7 500,00	0,00	-2 499,00
	Květen			5 417,00	7 500,00	0,00	-416,00
	Červen			9 216,00	5 050,00	0,00	-4 582,00
	Červenec			5 050,00	5 050,00	0,00	-4 582,00
	Srpen			5 050,00	5 050,00	0,00	-4 582,00
	Září			5 050,00	5 050,00	0,00	-4 582,00
	Říjen			5 050,00	5 050,00	0,00	-4 582,00
	Listopad			5 050,00	5 050,00	0,00	-4 582,00

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	Prosinec Celkem	0,00	-2 499,00	5 050,00 74 933,00	5 050,00 72 850,00	0,00 0,00	-4 582,00 -4 582,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 272,00	1 124,00	0,00	-6 787,00
	Únor			1 272,00	1 124,00	0,00	-6 935,00
	Březen			1 272,00	1 124,00	0,00	-7 083,00
	Duben			1 272,00	1 124,00	0,00	-7 231,00
	Květen			1 272,00	1 124,00	0,00	-7 379,00
	Červen			1 272,00	757,00	0,00	-7 894,00
	Červenec			1 272,00	757,00	0,00	-8 409,00
	Srpen			1 272,00	757,00	0,00	-8 924,00
	Září			1 272,00	757,00	0,00	-9 439,00
	Říjen			1 272,00	757,00	0,00	-9 954,00
	Listopad			1 272,00	757,00	0,00	-10 469,00
	Prosinec			1 272,00	757,00	0,00	-10 984,00
342	Celkem	0,00	-6 639,00	15 264,00	10 919,00	0,00	-10 984,00
347	Dotace						
	Březen			0,00	37 802,00	0,00	37 802,00
	Září			0,00	18 901,00	0,00	56 703,00
	Prosinec			56 703,00	0,00	0,00	0,00
347	Celkem	0,00	0,00	56 703,00	56 703,00	0,00	0,00
378	Jiné pohledávky						
	Leden			3 411,00	14 840,00	877 075,00	0,00
	Únor			0,00	18 251,00	858 824,00	0,00
	Březen			0,00	14 840,00	843 984,00	0,00
	Duben			0,00	14 840,00	829 144,00	0,00
	Květen			0,00	14 840,00	814 304,00	0,00
	Červen			0,00	14 840,00	799 464,00	0,00
	Červenec			0,00	14 840,00	784 624,00	0,00
	Srpen			0,00	14 840,00	769 784,00	0,00
	Září			0,00	14 840,00	754 944,00	0,00
	Říjen			0,00	14 840,00	740 104,00	0,00
	Listopad			0,00	14 840,00	725 264,00	0,00
	Prosinec			0,00	14 840,00	710 424,00	0,00
378	Celkem	888 504,00	0,00	3 411,00	181 491,00	710 424,00	0,00
379	Jiné závazky						
	Leden			13 112,00	97 332,00	0,00	109 420,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	110 120,00
	Březen			35 239,00	700,00	0,00	75 581,00
	Duben			46 524,00	700,00	0,00	29 757,00
	Květen			0,00	700,00	0,00	30 457,00
	Červen			1 757,00	700,00	0,00	29 400,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	30 100,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	30 800,00
	Září			0,00	700,00	0,00	31 500,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	32 200,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	32 900,00
	Prosinec			0,00	700,00	0,00	33 600,00
379	Celkem	0,00	25 200,00	96 632,00	105 032,00	0,00	33 600,00
383	Výdaje příštích období						
	Leden			13 318,31	0,00	0,00	0,00
	Duben			-0,45	0,00	0,00	0,45
383	Celkem	0,00	13 318,31	13 317,86	0,00	0,00	0,45

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
395	Vnitřní zúčtování						
	Leden			758 791,00	758 791,00	0,00	0,00
	Únor			95 908,00	95 908,00	0,00	0,00
	Březen			95 083,00	95 083,00	0,00	0,00
	Duben			94 883,00	94 883,00	0,00	0,00
	Květen			94 883,00	94 883,00	0,00	0,00
	Červen			94 883,00	94 883,00	0,00	0,00
	Červenec			94 883,00	94 883,00	0,00	0,00
	Srpen			94 216,00	94 216,00	0,00	0,00
	Září			94 216,00	94 216,00	0,00	0,00
	Říjen			94 216,00	94 216,00	0,00	0,00
	Listopad			94 216,00	94 216,00	0,00	0,00
	Prosinec			288 616,00	288 616,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	1 994 794,00	1 994 794,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			249,20	0,00	249,20	0,00
	Únor			228,07	0,00	477,27	0,00
	Březen			317,21	0,00	794,48	0,00
	Duben			324,05	0,00	1 118,53	0,00
	Květen			230,15	0,00	1 348,68	0,00
	Červen			705,09	0,00	2 053,77	0,00
	Červenec			266,21	0,00	2 319,98	0,00
	Srpen			264,28	0,00	2 584,26	0,00
	Září			282,25	0,00	2 866,51	0,00
	Říjen			247,41	0,00	3 113,92	0,00
	Listopad			254,34	0,00	3 368,26	0,00
	Prosinec			254,43	0,00	3 622,69	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	3 622,69	0,00	3 622,69	0,00
662	Úroky						
	Leden			0,00	11,59	0,00	11,59
	Únor			0,00	10,90	0,00	22,49
	Březen			0,00	11,61	0,00	34,10
	Duben			0,00	10,81	0,00	44,91
	Květen			0,00	11,31	0,00	56,22
	Červen			0,00	10,99	0,00	67,21
	Červenec			0,00	11,64	0,00	78,85
	Srpen			0,00	12,01	0,00	90,86
	Září			0,00	11,83	0,00	102,69
	Říjen			0,00	12,68	0,00	115,37
	Listopad			0,00	12,34	0,00	127,71
	Prosinec			0,00	3 494,98	0,00	3 622,69
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	3 622,69	0,00	3 622,69
951	Dlouhodobé úvěry						
	Prosinec			161 986,74	0,00	0,00	1 068 196,01
951	Celkem	0,00	1 230 182,75	161 986,74	0,00	0,00	1 068 196,01
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			0,00	22 920,00	0,00	929 439,79
	Únor			0,00	22 920,00	0,00	952 359,79
	Březen			0,00	22 920,00	0,00	975 279,79
	Duben			0,00	22 920,00	0,00	998 199,79
	Květen			0,00	22 920,00	0,00	1 021 119,79
	Červen			0,00	22 920,00	0,00	1 044 039,79
	Červenec			0,00	22 920,00	0,00	1 066 959,79
	Srpen			0,00	22 920,00	0,00	1 089 879,79
	Září			0,00	22 920,00	0,00	1 112 799,79
	Říjen			0,00	22 920,00	0,00	1 135 719,79

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
	Listopad			0,00	22 920,00	0,00	1 158 639,79
	Prosinec			253 959,20	149 899,60	0,00	1 054 580,19
955	Celkem	0,00	906 519,79	253 959,20	402 019,60	0,00	1 054 580,19
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020