

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						
	Srpen			0,00	3 527,00	6 634,00	0,00
211	Celkem	10 161,00	0,00	0,00	3 527,00	6 634,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			94 012,34	90 887,73	1 499 493,04	0,00
	Únor			91 965,40	124 590,77	1 466 867,67	0,00
	Březen			110 831,40	-34 818,81	1 612 517,88	0,00
	Duben			93 863,40	170 461,56	1 535 919,72	0,00
	Květen			76 290,40	97 230,97	1 514 979,15	0,00
	Červen			36 261,80	142 397,59	1 408 843,36	0,00
	Červenec			87 276,80	46 141,24	1 449 978,92	0,00
	Srpen			104 122,80	47 431,15	1 506 670,57	0,00
	Září			113 866,80	50 736,15	1 569 801,22	0,00
	Říjen			103 853,80	44 668,50	1 628 986,52	0,00
	Listopad			94 969,20	94 469,54	1 629 486,18	0,00
	Prosinec			86 391,20	106 350,04	1 609 527,34	0,00
221	Celkem	1 496 368,43	0,00	1 093 705,34	980 546,43	1 609 527,34	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	Předpis záloh						
	Leden			94 216,00	94 003,40	-15 685,40	0,00
	Únor			92 178,00	91 965,40	-15 472,80	0,00
	Březen			92 178,00	91 930,40	-15 225,20	0,00
	Duben			94 111,00	93 863,40	-14 977,60	0,00
	Květen			94 111,00	77 528,40	1 605,00	0,00
	Červen			96 099,00	36 261,80	61 442,20	0,00
	Červenec			96 379,00	155 864,80	1 956,40	0,00
	Srpen			96 099,00	104 122,80	-6 067,40	0,00
	Září			95 210,00	94 965,80	-5 823,20	0,00
	Říjen			95 210,00	103 853,80	-14 467,00	0,00
	Listopad			95 210,00	94 969,20	-14 226,20	0,00
	Prosinec			102 250,00	88 093,80	-70,00	0,00
311	Celkem	-15 898,00	0,00	1 143 251,00	1 127 423,00	-70,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			38 600,00	0,00	137 076,00	0,00
	Březen			-85 191,00	0,00	51 885,00	0,00
	Duben			6 930,00	0,00	58 815,00	0,00
	Květen			6 930,00	0,00	65 745,00	0,00
	Červen			9 170,00	0,00	74 915,00	0,00
	Červenec			6 930,00	0,00	81 845,00	0,00
	Srpen			6 930,00	0,00	88 775,00	0,00
	Září			9 170,00	0,00	97 945,00	0,00
	Říjen			6 930,00	0,00	104 875,00	0,00
	Listopad			-1 926,00	0,00	102 949,00	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	Prosinec Celkem	98 476,00	0,00	-112 954,00 -108 481,00	8 805,00 8 805,00	-18 810,00 -18 810,00	0,00 0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			9 120,36	0,00	502 605,36	0,00
	Únor			64 885,25	0,00	567 490,61	0,00
	Březen			244 018,98	0,00	811 509,59	0,00
	Duben			71 072,66	0,00	882 582,25	0,00
	Květen			74 910,97	0,00	957 493,22	0,00
	Červen			122 039,59	0,00	1 079 532,81	0,00
	Červenec			21 419,24	576 195,00	524 757,05	0,00
	Srpen			26 328,15	0,00	551 085,20	0,00
	Září			24 374,00	0,00	575 459,20	0,00
	Říjen			23 466,65	0,00	598 925,85	0,00
	Listopad			81 748,54	0,00	680 674,39	0,00
	Prosinec			291 663,40	355 927,13	616 410,66	0,00
315	Celkem	493 485,00	0,00	1 055 047,79	932 122,13	616 410,66	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			32 410,10	1 619,36	0,00	-23 087,96
	Únor			100 153,77	57 384,25	0,00	-65 857,48
	Březen			-65 297,81	149 087,98	0,00	148 528,31
	Duben			139 466,56	63 571,66	0,00	72 633,41
	Květen			66 171,97	66 171,97	0,00	72 633,41
	Červen			109 093,59	114 538,59	0,00	78 078,41
	Červenec			19 364,24	13 919,24	0,00	72 633,41
	Srpen			12 301,15	12 301,15	0,00	72 633,41
	Září			14 956,15	16 874,00	0,00	74 551,26
	Říjen			17 884,50	15 966,65	0,00	72 633,41
	Listopad			41 785,54	47 848,54	0,00	78 696,41
	Prosinec			60 805,26	79 764,78	0,00	97 655,93
321	Celkem	0,00	7 702,78	549 095,02	639 048,17	0,00	97 655,93
324	Přijaté zálohy						
	Leden			0,00	53 132,00	0,00	697 635,00
	Únor			0,00	51 094,00	0,00	748 729,00
	Březen			0,00	51 094,00	0,00	799 823,00
	Duben			0,00	53 027,00	0,00	852 850,00
	Květen			0,00	53 027,00	0,00	905 877,00
	Červen			0,00	55 015,00	0,00	960 892,00
	Červenec			644 503,00	55 015,00	0,00	371 404,00
	Srpen			0,00	55 015,00	0,00	426 419,00
	Září			0,00	54 126,00	0,00	480 545,00
	Říjen			0,00	54 126,00	0,00	534 671,00
	Listopad			0,00	54 126,00	0,00	588 797,00
	Prosinec			0,00	54 126,00	0,00	642 923,00
324	Celkem	0,00	644 503,00	644 503,00	642 923,00	0,00	642 923,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			3 335,00	7 501,00	0,00	4 166,00
	Únor			7 501,00	7 501,00	0,00	4 166,00
	Březen			11 667,00	7 501,00	0,00	0,00
	Duben			7 501,00	7 501,00	0,00	0,00
	Květen			7 501,00	7 501,00	0,00	0,00
	Červen			7 501,00	7 501,00	0,00	0,00
	Červenec			3 334,00	7 500,00	0,00	4 166,00
	Srpen			12 116,00	10 500,00	0,00	2 550,00
	Září			10 050,00	7 500,00	0,00	0,00
	Říjen			3 334,00	7 500,00	0,00	4 166,00
	Listopad			11 666,00	7 500,00	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
331	Prosinec Celkem	0,00	0,00	7 500,00 93 006,00	7 500,00 93 006,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 272,00	1 125,00	0,00	-11 131,00
	Únor			1 272,00	1 125,00	0,00	-11 278,00
	Březen			1 272,00	1 125,00	0,00	-11 425,00
	Duben			1 272,00	1 125,00	0,00	-11 572,00
	Květen			1 272,00	1 125,00	0,00	-11 719,00
	Červen			1 272,00	1 125,00	0,00	-11 866,00
	Červenec			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 014,00
	Srpen			1 272,00	1 574,00	0,00	-11 712,00
	Září			1 272,00	1 124,00	0,00	-11 860,00
	Říjen			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 008,00
	Listopad			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 156,00
	Prosinec			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 304,00
342	Celkem	0,00	-10 984,00	15 264,00	13 944,00	0,00	-12 304,00
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	Vyúčtování služeb minulého období						
	Leden			14 840,00	29 680,00	695 584,00	0,00
	Únor			14 840,00	29 680,00	680 744,00	0,00
	Březen			14 840,00	29 680,00	665 904,00	0,00
	Duben			14 840,00	29 680,00	651 064,00	0,00
	Květen			-53 468,00	-38 628,00	636 224,00	0,00
	Červen			14 840,00	29 680,00	621 384,00	0,00
	Červenec			659 623,00	674 463,00	606 544,00	0,00
	Srpen			14 840,00	29 680,00	591 704,00	0,00
	Září			14 840,00	29 680,00	576 864,00	0,00
	Říjen			14 840,00	29 680,00	562 024,00	0,00
	Listopad			14 840,00	29 680,00	547 184,00	0,00
	Prosinec			14 840,00	29 680,00	532 344,00	0,00
378	Celkem	710 424,00	0,00	754 555,00	932 635,00	532 344,00	0,00
379	Příjem z pronájmu §9						
	Leden			0,00	700,00	0,00	34 300,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	35 000,00
	Březen			0,00	700,00	0,00	35 700,00
	Duben			0,00	700,00	0,00	36 400,00
	Květen			0,00	700,00	0,00	37 100,00
	Červen			0,00	700,00	0,00	37 800,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	38 500,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	39 200,00
	Září			0,00	700,00	0,00	39 900,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	40 600,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	41 300,00
	Prosinec			8 400,00	9 100,00	0,00	42 000,00
379	Celkem	0,00	33 600,00	8 400,00	16 800,00	0,00	42 000,00
383	Výdaje příštích období						
	Prosinec			0,45	0,00	0,00	0,00
383	Celkem	0,00	0,45	0,45	0,00	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
385	Příjmy příštích období						
	Prosinec			0,00	-3 195,00	3 195,00	0,00
385	Celkem	0,00	0,00	0,00	-3 195,00	3 195,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování						
	Prosinec			194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	194 400,00	194 400,00	0,00	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			195,63	0,00	195,63	0,00
	Únor			589,00	0,00	784,63	0,00
	Březen			226,00	0,00	1 010,63	0,00
	Duben			217,00	0,00	1 227,63	0,00
	Květen			281,00	0,00	1 508,63	0,00
	Červen			286,00	0,00	1 794,63	0,00
	Červenec			165,00	0,00	1 959,63	0,00
	Srpen			186,00	0,00	2 145,63	0,00
	Září			212,00	0,00	2 357,63	0,00
	Říjen			172,00	0,00	2 529,63	0,00
	Listopad			196,00	0,00	2 725,63	0,00
	Prosinec			212,00	0,00	2 937,63	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	2 937,63	0,00	2 937,63	0,00
662	Úroky						
	Leden			0,00	8,94	0,00	8,94
	Prosinec			0,00	2 928,69	0,00	2 937,63
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	2 937,63	0,00	2 937,63
951	Dlouhodobé úvěry						
	Prosinec			166 576,05	0,00	0,00	901 619,96
951	Celkem	0,00	1 068 196,01	166 576,05	0,00	0,00	901 619,96
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			22 920,00	48 464,00	0,00	1 075 542,19
	Únor			22 920,00	48 464,00	0,00	1 101 086,19
	Březen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 126 630,19
	Duben			22 920,00	48 464,00	0,00	1 152 174,19
	Květen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 177 718,19
	Červen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 203 262,19
	Červenec			22 920,00	48 464,00	0,00	1 228 806,19
	Srpen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 254 350,19
	Září			22 920,00	48 464,00	0,00	1 279 894,19
	Říjen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 305 438,19
	Listopad			22 920,00	48 464,00	0,00	1 330 982,19
	Prosinec			76 264,72	-177 381,36	0,00	1 077 336,11
955	Celkem	0,00	1 049 998,19	328 384,72	355 722,64	0,00	1 077 336,11
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00