

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						
	Červen			0,00	517,00	6 117,00	0,00
211	Celkem	6 634,00	0,00	0,00	517,00	6 117,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			103 547,20	106 387,59	1 606 686,95	0,00
	Únor			96 311,60	84 117,94	1 618 880,61	0,00
	Březen			116 687,60	78 673,57	1 656 894,64	0,00
	Duben			91 382,60	64 572,03	1 683 705,21	0,00
	Květen			115 627,60	144 682,14	1 654 650,67	0,00
	Červen			119 804,60	137 020,62	1 637 434,65	0,00
	Červenec			104 071,60	45 592,25	1 695 914,00	0,00
	Srpen			112 789,60	52 118,67	1 756 584,93	0,00
	Září			123 570,60	57 794,34	1 822 361,19	0,00
	Říjen			106 065,60	92 369,66	1 836 057,13	0,00
	Listopad			95 171,60	106 519,96	1 824 708,77	0,00
	Prosinec			103 913,00	125 074,52	1 803 547,25	0,00
221	Celkem	1 609 527,34	0,00	1 288 943,20	1 094 923,29	1 803 547,25	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			103 609,60	129 820,20	-26 280,60	0,00
	Únor			96 549,00	96 311,60	-26 043,20	0,00
	Březen			96 549,00	98 513,20	-28 007,40	0,00
	Duben			96 549,00	91 382,60	-22 841,00	0,00
	Květen			103 209,00	115 627,60	-35 259,60	0,00
	Červen			164 283,00	119 804,60	9 218,80	0,00
	Červenec			103 540,00	104 071,60	8 687,20	0,00
	Srpen			103 540,00	112 789,60	-562,40	0,00
	Září			104 918,00	104 669,60	-314,00	0,00
	Říjen			104 918,00	106 065,60	-1 461,60	0,00
	Listopad			104 918,00	95 171,60	8 284,80	0,00
	Prosinec			104 157,00	105 895,80	6 546,00	0,00
311	Celkem	-70,00	0,00	1 286 739,60	1 280 123,60	6 546,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			53 530,00	0,00	34 720,00	0,00
	Únor			6 930,00	0,00	41 650,00	0,00
	Březen			8 910,00	0,00	50 560,00	0,00
	Duben			7 040,00	0,00	57 600,00	0,00
	Květen			7 040,00	0,00	64 640,00	0,00
	Červen			9 500,00	0,00	74 140,00	0,00
	Červenec			7 040,00	0,00	81 180,00	0,00
	Srpen			7 040,00	0,00	88 220,00	0,00
	Září			9 500,00	0,00	97 720,00	0,00
	Říjen			7 040,00	0,00	104 760,00	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
	Listopad			2 510,00	0,00	107 270,00	0,00
	Prosinec			-39 560,00	0,00	67 710,00	0,00
314	Celkem	-18 810,00	0,00	86 520,00	0,00	67 710,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			15 127,57	622 747,57	8 790,66	0,00
	Únor			60 760,94	0,00	69 551,60	0,00
	Březen			53 925,17	0,00	123 476,77	0,00
	Duben			161 082,52	0,00	284 559,29	0,00
	Květen			47 344,62	0,00	331 903,91	0,00
	Červen			57 859,54	0,00	389 763,45	0,00
	Červenec			24 669,31	0,00	414 432,76	0,00
	Srpen			41 713,05	0,00	456 145,81	0,00
	Září			42 668,65	0,00	498 814,46	0,00
	Říjen			64 764,26	0,00	563 578,72	0,00
	Listopad			82 735,23	0,00	646 313,95	0,00
	Prosinec			190 381,67	191 154,62	645 541,00	0,00
315	Celkem	616 410,66	0,00	843 032,53	813 902,19	645 541,00	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			28 811,59	1 600,00	0,00	70 444,34
	Únor			52 743,94	53 260,94	0,00	70 961,34
	Březen			45 698,57	42 503,57	0,00	67 766,34
	Duben			37 682,03	153 582,52	0,00	183 666,83
	Květen			109 385,14	39 844,62	0,00	114 126,31
	Červen			42 828,62	50 359,54	0,00	121 657,23
	Červenec			18 697,25	17 169,31	0,00	120 129,29
	Srpen			16 868,67	34 213,05	0,00	137 473,67
	Září			24 236,34	35 168,65	0,00	148 405,98
	Říjen			61 271,66	57 264,26	0,00	144 398,58
	Listopad			69 851,96	65 131,23	0,00	139 677,85
	Prosinec			182 857,18	74 652,91	0,00	31 473,58
321	Celkem	0,00	97 655,93	690 932,95	624 750,60	0,00	31 473,58
324	Přijaté zálohy						
	Leden			642 923,00	54 126,00	0,00	54 126,00
	Únor			0,00	55 465,00	0,00	109 591,00
	Březen			0,00	55 465,00	0,00	165 056,00
	Duben			0,00	55 465,00	0,00	220 521,00
	Květen			0,00	62 125,00	0,00	282 646,00
	Červen			0,00	62 125,00	0,00	344 771,00
	Červenec			0,00	62 456,00	0,00	407 227,00
	Srpen			0,00	62 456,00	0,00	469 683,00
	Září			0,00	63 834,00	0,00	533 517,00
	Říjen			0,00	63 834,00	0,00	597 351,00
	Listopad			0,00	63 834,00	0,00	661 185,00
	Prosinec			0,00	63 073,00	0,00	724 258,00
324	Celkem	0,00	642 923,00	642 923,00	724 258,00	0,00	724 258,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Únor			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Březen			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Duben			3 334,00	7 500,00	0,00	4 166,00
	Květen			11 666,00	7 500,00	0,00	0,00
	Červen			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Červenec			3 334,00	7 500,00	0,00	4 166,00
	Srpen			11 666,00	7 500,00	0,00	0,00
	Září			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Říjen			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Listopad			7 500,00	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	3 334,00 85 834,00	7 500,00 90 000,00	0,00 0,00	4 166,00 4 166,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 452,00
	Únor			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 600,00
	Březen			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 748,00
	Duben			1 272,00	1 124,00	0,00	-12 896,00
	Květen			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 044,00
	Červen			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 192,00
	Červenec			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 340,00
	Srpen			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 488,00
	Září			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 636,00
	Říjen			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 784,00
	Listopad			1 272,00	1 124,00	0,00	-13 932,00
	Prosinec			4 368,00	4 220,00	0,00	-14 080,00
342	Celkem	0,00	-12 304,00	18 360,00	16 584,00	0,00	-14 080,00
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			642 993,00	657 833,00	517 504,00	0,00
	Únor			0,00	14 840,00	502 664,00	0,00
	Březen			0,00	14 840,00	487 824,00	0,00
	Duben			0,00	14 840,00	472 984,00	0,00
	Květen			0,00	14 840,00	458 144,00	0,00
	Červen			0,00	14 840,00	443 304,00	0,00
	Červenec			0,00	14 840,00	428 464,00	0,00
	Srpen			0,00	14 840,00	413 624,00	0,00
	Září			-26 203,00	-11 363,00	398 784,00	0,00
	Říjen			0,00	14 840,00	383 944,00	0,00
	Listopad			0,00	14 840,00	369 104,00	0,00
	Prosinec			178 080,00	192 920,00	354 264,00	0,00
378	Celkem	532 344,00	0,00	794 870,00	972 950,00	354 264,00	0,00
379	Příjem z pronájmu §9						
	Leden			0,00	700,00	0,00	42 700,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	43 400,00
	Březen			0,00	700,00	0,00	44 100,00
	Duben			0,00	700,00	0,00	44 800,00
	Květen			0,00	700,00	0,00	45 500,00
	Červen			0,00	700,00	0,00	46 200,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	46 900,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	47 600,00
	Září			0,00	700,00	0,00	48 300,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	49 000,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	49 700,00
	Prosinec			8 400,00	9 100,00	0,00	50 400,00
379	Celkem	0,00	42 000,00	8 400,00	16 800,00	0,00	50 400,00
385	Příjmy příštích období						
	Březen			-3 195,00	0,00	0,00	0,00
385	Celkem	3 195,00	0,00	-3 195,00	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
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			198,00	0,00	198,00	0,00
	Únor			596,00	0,00	794,00	0,00
	Březen			217,00	0,00	1 011,00	0,00
	Duben			168,00	0,00	1 179,00	0,00
	Květen			243,00	0,00	1 422,00	0,00
	Červen			287,00	0,00	1 709,00	0,00
	Červenec			173,00	0,00	1 882,00	0,00
	Srpen			196,00	0,00	2 078,00	0,00
	Září			210,00	0,00	2 288,00	0,00
	Říjen			210,00	0,00	2 498,00	0,00
	Listopad			206,00	0,00	2 704,00	0,00
	Prosinec			201,00	0,00	2 905,00	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00
644	Výnosové úroky						
	Prosinec			0,00	2 905,00	0,00	2 905,00
644	Celkem	0,00	0,00	0,00	2 905,00	0,00	2 905,00
951	Dlouhodobé úvěry						
	Prosinec			171 257,72	0,00	0,00	730 362,24
951	Celkem	0,00	901 619,96	171 257,72	0,00	0,00	730 362,24
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			22 920,00	56 793,60	0,00	1 111 209,71
	Únor			22 920,00	48 464,00	0,00	1 136 753,71
	Březen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 162 297,71
	Duben			22 920,00	48 464,00	0,00	1 187 841,71
	Květen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 213 385,71
	Červen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 238 929,71
	Červenec			22 920,00	48 464,00	0,00	1 264 473,71
	Srpen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 290 017,71
	Září			22 920,00	48 464,00	0,00	1 315 561,71
	Říjen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 341 105,71
	Listopad			22 920,00	48 464,00	0,00	1 366 649,71
	Prosinec			78 109,32	68 605,04	0,00	1 357 145,43
955	Celkem	0,00	1 077 336,11	330 229,32	610 038,64	0,00	1 357 145,43
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00