

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						
	Únor			120,00	0,00	6 237,00	0,00
	Duben			0,00	2 189,00	4 048,00	0,00
	Květen			0,00	80,00	3 968,00	0,00
	Září			280,00	330,00	3 918,00	0,00
	Říjen			0,00	2 037,00	1 881,00	0,00
	Prosinec			0,00	102,00	1 779,00	0,00
211	Celkem	6 117,00	0,00	400,00	4 738,00	1 779,00	0,00
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			109 795,00	136 443,05	1 776 899,20	0,00
	Únor			126 713,00	120 242,64	1 783 369,56	0,00
	Březen			136 116,00	337 776,66	1 581 708,90	0,00
	Duben			124 858,00	96 777,61	1 609 789,29	0,00
	Květen			143 806,00	188 179,97	1 565 415,32	0,00
	Červen			107 476,40	118 373,83	1 554 517,89	0,00
	Červenec			138 354,40	47 303,62	1 645 568,67	0,00
	Srpen			115 951,40	46 584,90	1 714 935,17	0,00
	Září			141 296,40	49 505,80	1 806 725,77	0,00
	Říjen			133 749,80	66 155,78	1 874 319,79	0,00
	Listopad			3 381 682,38	3 364 080,62	1 891 921,55	0,00
	Prosinec			147 920,68	143 676,83	1 896 165,40	0,00
221	Celkem	1 803 547,25	0,00	4 807 719,46	4 715 101,31	1 896 165,40	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			3 266 200,00	3 261 065,00	167 135,00	0,00
	Prosinec			27 265,00	194 400,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	3 455 465,00	3 455 465,00	0,00	0,00
311	Předpis záloh						
	Leden			138 622,00	191 649,00	-46 481,00	0,00
	Únor			117 459,00	126 713,00	-55 735,00	0,00
	Březen			117 459,00	117 215,00	-55 491,00	0,00
	Duben			117 459,00	124 858,00	-62 890,00	0,00
	Květen			201 363,00	143 806,00	-5 333,00	0,00
	Červen			119 509,00	107 476,40	6 699,60	0,00
	Červenec			130 350,00	138 354,40	-1 304,80	0,00
	Srpen			130 350,00	115 951,40	13 093,80	0,00
	Září			129 671,00	122 395,40	20 369,40	0,00
	Říjen			129 671,00	133 749,80	16 290,60	0,00
	Listopad			129 671,00	127 834,80	18 126,80	0,00
	Prosinec			129 671,00	143 214,80	4 583,00	0,00
311	Celkem	6 546,00	0,00	1 591 255,00	1 593 218,00	4 583,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			-9 300,00	0,00	58 410,00	0,00
	Únor			7 040,00	0,00	65 450,00	0,00
	Březen			295 640,00	0,00	361 090,00	0,00
	Duben			7 060,00	0,00	368 150,00	0,00
	Květen			7 060,00	0,00	375 210,00	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
	Červen			10 250,00	0,00	385 460,00	0,00
	Červenec			7 060,00	0,00	392 520,00	0,00
	Srpen			7 060,00	0,00	399 580,00	0,00
	Září			10 250,00	0,00	409 830,00	0,00
	Říjen			7 060,00	0,00	416 890,00	0,00
	Listopad			-3 320,00	0,00	413 570,00	0,00
	Prosinec			-138 740,00	0,00	274 830,00	0,00
314	Celkem	67 710,00	0,00	207 120,00	0,00	274 830,00	0,00
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			44 212,47	671 412,67	18 340,80	0,00
	Únor			90 744,64	120,00	108 965,44	0,00
	Březen			83 052,02	0,00	192 017,46	0,00
	Duben			149 212,12	0,00	341 229,58	0,00
	Květen			61 654,19	0,00	402 883,77	0,00
	Červen			55 857,55	0,00	458 741,32	0,00
	Červenec			9 439,36	0,00	468 180,68	0,00
	Srpen			36 987,41	0,00	505 168,09	0,00
	Září			37 080,71	280,00	541 968,80	0,00
	Říjen			16 476,36	0,00	558 445,16	0,00
	Listopad			111 336,57	0,00	669 781,73	0,00
	Prosinec			253 891,29	185 688,04	737 984,98	0,00
315	Celkem	645 541,00	0,00	949 944,69	857 500,71	737 984,98	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			40 058,05	-41 153,20	0,00	-49 737,67
	Únor			86 744,64	81 244,64	0,00	-55 237,67
	Březen			303 353,66	360 962,02	0,00	2 370,69
	Duben			78 677,25	139 503,76	0,00	63 197,20
	Květen			68 936,97	52 074,19	0,00	46 334,42
	Červen			55 289,47	19 595,19	0,00	10 640,14
	Červenec			16 199,62	1 939,36	0,00	-3 620,12
	Srpen			15 463,54	29 468,05	0,00	10 384,39
	Září			19 339,44	29 231,35	0,00	20 276,30
	Říjen			30 816,42	6 920,00	0,00	-3 620,12
	Listopad			78 932,21	78 932,21	0,00	-3 620,12
	Prosinec			71 500,23	83 908,85	0,00	8 788,50
321	Celkem	0,00	31 473,58	865 311,50	842 626,42	0,00	8 788,50
324	Přijaté zálohy						
	Leden			724 258,00	68 955,00	0,00	68 955,00
	Únor			0,00	76 375,00	0,00	145 330,00
	Březen			0,00	76 375,00	0,00	221 705,00
	Duben			0,00	76 375,00	0,00	298 080,00
	Květen			0,00	78 425,00	0,00	376 505,00
	Červen			0,00	78 425,00	0,00	454 930,00
	Červenec			0,00	80 505,00	0,00	535 435,00
	Srpen			0,00	80 505,00	0,00	615 940,00
	Září			0,00	79 826,00	0,00	695 766,00
	Říjen			0,00	79 826,00	0,00	775 592,00
	Listopad			0,00	79 826,00	0,00	855 418,00
	Prosinec			0,00	79 826,00	0,00	935 244,00
324	Celkem	0,00	724 258,00	724 258,00	935 244,00	0,00	935 244,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			11 666,00	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			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
	Srpen			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Září			3 334,00	7 500,00	0,00	4 166,00
	Říjen			11 666,00	7 500,00	0,00	0,00
	Listopad			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	Prosinec			7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
331	Celkem	0,00	4 166,00	94 166,00	90 000,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			2 396,00	2 248,00	0,00	-14 228,00
	Únor			1 272,00	1 124,00	0,00	-14 376,00
	Březen			1 272,00	1 124,00	0,00	-14 524,00
	Duben			-7 597,00	1 124,00	0,00	-5 803,00
	Květen			1 272,00	1 124,00	0,00	-5 951,00
	Červen			1 272,00	1 124,00	0,00	-6 099,00
	Červenec			1 272,00	1 124,00	0,00	-6 247,00
	Srpen			1 272,00	1 124,00	0,00	-6 395,00
	Září			1 272,00	1 124,00	0,00	-6 543,00
	Říjen			1 272,00	1 125,00	0,00	-6 690,00
	Listopad			1 125,00	1 125,00	0,00	-6 690,00
	Prosinec			1 125,00	7 460,00	0,00	-355,00
342	Celkem	0,00	-14 080,00	7 225,00	20 950,00	0,00	-355,00
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			752 841,00	767 681,00	339 424,00	0,00
	Únor			0,00	14 840,00	324 584,00	0,00
	Březen			0,00	14 840,00	309 744,00	0,00
	Duben			0,00	14 840,00	294 904,00	0,00
	Květen			0,00	14 840,00	280 064,00	0,00
	Červen			0,00	14 840,00	265 224,00	0,00
	Červenec			0,00	14 840,00	250 384,00	0,00
	Srpen			-53 271,00	-38 431,00	235 544,00	0,00
	Září			0,00	14 840,00	220 704,00	0,00
	Říjen			0,00	14 840,00	205 864,00	0,00
	Listopad			-5,00	-1 243 400,00	1 449 259,00	0,00
	Prosinec			178 085,00	192 920,00	1 434 424,00	0,00
378	Celkem	354 264,00	0,00	877 650,00	-202 510,00	1 434 424,00	0,00
379	Příjem z pronájmu §9						
	Leden			0,00	700,00	0,00	51 100,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	51 800,00
	Březen			0,00	700,00	0,00	52 500,00
	Duben			0,00	700,00	0,00	53 200,00
	Květen			0,00	700,00	0,00	53 900,00
	Červen			0,00	700,00	0,00	54 600,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	55 300,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	56 000,00
	Září			0,00	700,00	0,00	56 700,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	57 400,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	58 100,00
	Prosinec			8 400,00	9 100,00	0,00	58 800,00
379	Celkem	0,00	50 400,00	8 400,00	16 800,00	0,00	58 800,00

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
383	Výdaje příštích období						
	Prosinec			0,00	467,00	0,00	467,00
383	Celkem	0,00	0,00	0,00	467,00	0,00	467,00
385	Příjmy příštích období						
	Prosinec			0,00	-33 890,36	33 890,36	0,00
385	Celkem	0,00	0,00	0,00	-33 890,36	33 890,36	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			231,00	0,00	231,00	0,00
	Únor			610,00	0,00	841,00	0,00
	Březen			345,00	0,00	1 186,00	0,00
	Duben			208,00	0,00	1 394,00	0,00
	Květen			315,00	0,00	1 709,00	0,00
	Červen			224,00	0,00	1 933,00	0,00
	Červenec			196,00	0,00	2 129,00	0,00
	Srpen			194,00	0,00	2 323,00	0,00
	Září			215,00	0,00	2 538,00	0,00
	Říjen			247,00	0,00	2 785,00	0,00
	Listopad			929,05	0,00	3 714,05	0,00
	Prosinec			1 589,24	0,00	5 303,29	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	5 303,29	0,00	5 303,29	0,00
662	Úroky						
	Listopad			0,00	3 847,58	0,00	3 847,58
	Prosinec			6 129,77	7 585,48	0,00	5 303,29
662	Celkem	0,00	0,00	6 129,77	11 433,06	0,00	5 303,29
951	Dlouhodobé úvěry MONETA						
	Listopad			0,00	1 258 235,00	0,00	1 988 597,24
	Prosinec			176 038,16	0,00	0,00	1 812 559,08
951	Celkem	0,00	730 362,24	176 038,16	1 258 235,00	0,00	1 812 559,08
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			22 920,00	48 464,00	0,00	1 382 689,43
	Únor			22 920,00	48 464,00	0,00	1 408 233,43
	Březen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 433 777,43
	Duben			22 920,00	48 464,00	0,00	1 459 321,43
	Květen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 484 865,43
	Červen			22 920,00	48 464,00	0,00	1 510 409,43
	Červenec			31 681,00	65 986,00	0,00	1 544 714,43
	Srpen			31 681,00	65 986,00	0,00	1 579 019,43
	Září			31 681,00	65 986,00	0,00	1 613 324,43
	Říjen			31 681,00	65 986,00	0,00	1 647 629,43
	Listopad			31 681,00	65 986,00	0,00	1 681 934,43
	Prosinec			62 881,00	-50 900,27	0,00	1 568 153,16
955	Celkem	0,00	1 357 145,43	358 806,00	569 813,73	0,00	1 568 153,16
961	Počáteční účet rozvahový						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00