

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
221	Peněžní prostředky na účtech						
	Leden			147 768,93	131 370,16	2 100 585,67	0,00
	Únor			474 140,57	192 217,31	2 382 508,93	0,00
	Březen			330 682,64	324 042,55	2 389 149,02	0,00
	Duben			149 333,87	154 345,84	2 384 137,05	0,00
	Květen			148 098,93	286 202,57	2 246 033,41	0,00
	Červen			129 142,07	154 064,02	2 221 111,46	0,00
	Červenec			129 198,83	172 771,45	2 177 538,84	0,00
	Srpen			132 222,66	63 484,70	2 246 276,80	0,00
	Září			146 924,23	153 797,74	2 239 403,29	0,00
	Říjen			131 550,33	72 216,77	2 298 736,85	0,00
	Listopad			129 153,29	223 496,89	2 204 393,25	0,00
	Prosinec			129 195,39	154 316,97	2 179 271,67	0,00
221	Celkem	2 084 186,90	0,00	2 177 411,74	2 082 326,97	2 179 271,67	0,00
261	Peníze na cestě						
	Leden			27 265,00	0,00	27 265,00	0,00
	Únor			27 265,00	338 901,00	-284 371,00	0,00
	Březen			197 265,00	188 901,00	-276 007,00	0,00
	Duben			27 265,00	0,00	-248 742,00	0,00
	Květen			27 265,00	0,00	-221 477,00	0,00
	Červen			27 265,00	0,00	-194 212,00	0,00
	Červenec			27 265,00	0,00	-166 947,00	0,00
	Srpen			27 265,00	0,00	-139 682,00	0,00
	Září			27 265,00	18 890,00	-131 307,00	0,00
	Říjen			27 265,00	0,00	-104 042,00	0,00
	Listopad			27 265,00	0,00	-76 777,00	0,00
	Prosinec			27 265,00	-49 512,00	0,00	0,00
261	Celkem	0,00	0,00	497 180,00	497 180,00	0,00	0,00
311	Předpis záloh						
	Leden			134 652,00	295 039,00	-154 615,00	0,00
	Únor			140 424,00	132 054,00	-146 245,00	0,00
	Březen			140 424,00	137 982,00	-143 803,00	0,00
	Duben			140 424,00	145 645,00	-149 024,00	0,00
	Květen			308 969,00	144 731,00	15 214,00	0,00
	Červen			125 031,00	126 091,00	14 154,00	0,00
	Červenec			125 031,00	126 091,00	13 094,00	0,00
	Srpen			125 031,00	129 095,00	9 030,00	0,00
	Září			125 031,00	124 955,00	9 106,00	0,00
	Říjen			125 031,00	128 363,00	5 774,00	0,00
	Listopad			125 031,00	126 091,00	4 714,00	0,00
	Prosinec			125 031,00	126 091,00	3 654,00	0,00
311	Celkem	5 772,00	0,00	1 740 110,00	1 742 228,00	3 654,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy na zásoby						
	Leden			67 020,00	0,00	46 590,00	0,00
	Únor			7 920,00	0,00	54 510,00	0,00
	Březen			11 250,00	0,00	65 760,00	0,00
	Duben			9 350,00	0,00	75 110,00	0,00
	Květen			9 350,00	0,00	84 460,00	0,00
	Červen			12 680,00	0,00	97 140,00	0,00
	Červenec			9 350,00	0,00	106 490,00	0,00
	Srpen			9 350,00	0,00	115 840,00	0,00
	Září			12 680,00	0,00	128 520,00	0,00
	Říjen			9 350,00	0,00	137 870,00	0,00
	Listopad			261,00	0,00	138 131,00	0,00
	Prosinec			-153 810,00	0,00	-15 679,00	0,00
314	Celkem	-20 430,00	0,00	4 751,00	0,00	-15 679,00	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
315	Ostatní pohledávky						
	Leden			26 725,57	844 063,94	44 451,78	0,00
	Únor			121 803,34	0,00	166 255,12	0,00
	Březen			113 381,23	0,00	279 636,35	0,00
	Duben			106 580,18	0,00	386 216,53	0,00
	Květen			142 914,31	0,00	529 130,84	0,00
	Červen			180 783,57	0,00	709 914,41	0,00
	Červenec			71 514,52	0,00	781 428,93	0,00
	Srpen			48 635,89	0,00	830 064,82	0,00
	Září			92 828,60	0,00	922 893,42	0,00
	Říjen			27 928,88	0,00	950 822,30	0,00
	Listopad			135 149,81	0,00	1 085 972,11	0,00
	Prosinec			135 601,38	156 688,93	1 064 884,56	0,00
315	Celkem	861 790,15	0,00	1 203 847,28	1 000 752,87	1 064 884,56	0,00
321	Dodavatelé						
	Leden			29 391,42	41 769,82	0,00	9 197,28
	Únor			148 315,98	142 015,98	0,00	2 897,28
	Březen			111 710,27	114 941,87	0,00	6 128,88
	Duben			108 917,82	99 318,82	0,00	-3 470,12
	Květen			77 315,95	135 315,95	0,00	54 529,88
	Červen			102 695,93	173 072,21	0,00	124 906,16
	Červenec			127 792,44	63 916,16	0,00	61 029,88
	Srpen			23 193,53	43 287,53	0,00	81 123,88
	Září			103 278,74	87 480,24	0,00	65 325,38
	Říjen			31 913,07	21 117,52	0,00	54 529,83
	Listopad			175 667,45	117 667,45	0,00	-3 470,17
	Prosinec			109 002,68	111 820,96	0,00	-651,89
321	Celkem	0,00	-3 181,12	1 149 195,28	1 151 724,51	0,00	-651,89
324	Přijaté zálohy						
	Leden			1 000 539,00	120 459,00	0,00	88 971,00
	Únor			0,00	88 971,00	0,00	177 942,00
	Březen			0,00	88 971,00	0,00	266 913,00
	Duben			0,00	88 971,00	0,00	355 884,00
	Květen			0,00	88 971,00	0,00	444 855,00
	Červen			0,00	74 466,00	0,00	519 321,00
	Červenec			0,00	74 466,00	0,00	593 787,00
	Srpen			0,00	74 466,00	0,00	668 253,00
	Září			0,00	74 466,00	0,00	742 719,00
	Říjen			0,00	74 466,00	0,00	817 185,00
	Listopad			0,00	74 466,00	0,00	891 651,00
	Prosinec			0,00	74 466,00	0,00	966 117,00
324	Celkem	0,00	969 051,00	1 000 539,00	997 605,00	0,00	966 117,00
331	Zaměstnanci						
	Leden			6 177,00	6 454,00	0,00	277,00
	Únor			7 691,00	5 779,00	0,00	-1 635,00
	Březen			4 202,00	8 019,00	0,00	2 182,00
	Duben			7 902,00	7 242,00	0,00	1 522,00
	Květen			4 136,00	7 579,00	0,00	4 965,00
	Červen			10 753,00	7 692,00	0,00	1 904,00
	Červenec			7 675,00	7 579,00	0,00	1 808,00
	Srpen			3 799,00	5 329,00	0,00	3 338,00
	Září			8 772,00	5 329,00	0,00	-105,00
	Říjen			4 018,00	6 792,00	0,00	2 669,00
	Listopad			8 507,00	8 028,00	0,00	2 190,00
	Prosinec			7 775,00	6 342,00	0,00	757,00
331	Celkem	0,00	0,00	81 407,00	82 164,00	0,00	757,00

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
342	Ostatní přímé daně						
	Leden			1 654,00	967,00	0,00	-1 858,00
	Únor			1 203,00	866,00	0,00	-2 195,00
	Březen			0,00	1 202,00	0,00	-993,00
	Duben			1 202,00	1 085,00	0,00	-1 110,00
	Květen			0,00	1 136,00	0,00	26,00
	Červen			1 163,00	1 153,00	0,00	16,00
	Červenec			1 153,00	1 136,00	0,00	-1,00
	Srpen			0,00	799,00	0,00	798,00
	Září			1 935,00	799,00	0,00	-338,00
	Říjen			0,00	1 018,00	0,00	680,00
	Listopad			2 902,00	1 203,00	0,00	-1 019,00
	Prosinec			1 203,00	950,00	0,00	-1 272,00
342	Celkem	0,00	-1 171,00	12 415,00	12 314,00	0,00	-1 272,00
378	Vyúčtování služeb minulého období						
	Leden			994 767,00	1 009 607,00	1 551 974,00	0,00
	Únor			0,00	14 840,00	1 537 134,00	0,00
	Březen			0,00	14 840,00	1 522 294,00	0,00
	Duben			0,00	14 840,00	1 507 454,00	0,00
	Květen			0,00	14 840,00	1 492 614,00	0,00
	Červen			0,00	14 840,00	1 477 774,00	0,00
	Červenec			0,00	14 840,00	1 462 934,00	0,00
	Srpen			-156 901,00	-142 061,00	1 448 094,00	0,00
	Září			0,00	14 840,00	1 433 254,00	0,00
	Říjen			0,00	14 840,00	1 418 414,00	0,00
	Listopad			0,00	14 840,00	1 403 574,00	0,00
	Prosinec			178 080,00	192 920,00	1 388 734,00	0,00
378	Celkem	1 566 814,00	0,00	1 015 946,00	1 194 026,00	1 388 734,00	0,00
379	Příjem z pronájmu §9						
	Leden			0,00	700,00	0,00	9 440,00
	Únor			0,00	700,00	0,00	10 140,00
	Březen			0,00	700,00	0,00	10 840,00
	Duben			0,00	700,00	0,00	11 540,00
	Květen			0,00	700,00	0,00	12 240,00
	Červen			0,00	700,00	0,00	12 940,00
	Červenec			0,00	700,00	0,00	13 640,00
	Srpen			0,00	700,00	0,00	14 340,00
	Září			0,00	700,00	0,00	15 040,00
	Říjen			0,00	700,00	0,00	15 740,00
	Listopad			0,00	700,00	0,00	16 440,00
	Prosinec			8 400,00	9 100,00	0,00	17 140,00
379	Celkem	0,00	8 740,00	8 400,00	16 800,00	0,00	17 140,00
383	Výdaje příštích období						
	Leden			25 887,48	0,00	0,00	35 610,00
	Únor			26 011,00	0,00	0,00	9 599,00
	Březen			9 599,00	0,00	0,00	0,00
	Prosinec			0,00	109 606,75	0,00	109 606,75
383	Celkem	0,00	61 497,48	61 497,48	109 606,75	0,00	109 606,75
385	Příjmy příštích období						
	Leden			-3 943,93	0,00	0,00	0,00
385	Celkem	3 943,93	0,00	-3 943,93	0,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování						
	Prosinec			327 180,00	327 180,00	0,00	0,00
395	Celkem	0,00	0,00	327 180,00	327 180,00	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
544	Nákladové úroky						
	Prosinec			31 300,37	0,00	31 300,37	0,00
544	Celkem	0,00	0,00	31 300,37	0,00	31 300,37	0,00
549	Jiné ostatní náklady						
	Leden			810,38	0,00	810,38	0,00
	Únor			668,97	0,00	1 479,35	0,00
	Březen			797,92	0,00	2 277,27	0,00
	Duben			774,66	0,00	3 051,93	0,00
	Květen			707,26	0,00	3 759,19	0,00
	Červen			640,73	0,00	4 399,92	0,00
	Červenec			652,65	0,00	5 052,57	0,00
	Srpen			656,81	0,00	5 709,38	0,00
	Září			646,64	0,00	6 356,02	0,00
	Říjen			669,34	0,00	7 025,36	0,00
	Listopad			643,08	0,00	7 668,44	0,00
	Prosinec			651,93	0,00	8 320,37	0,00
549	Celkem	0,00	0,00	8 320,37	0,00	8 320,37	0,00
662	Úroky						
	Leden			0,00	3 858,93	0,00	3 858,93
	Únor			0,00	3 185,57	0,00	7 044,50
	Březen			0,00	3 799,64	0,00	10 844,14
	Duben			0,00	3 688,87	0,00	14 533,01
	Květen			0,00	3 367,93	0,00	17 900,94
	Červen			0,00	3 051,07	0,00	20 952,01
	Červenec			0,00	3 107,83	0,00	24 059,84
	Srpen			0,00	3 127,66	0,00	27 187,50
	Září			0,00	3 079,23	0,00	30 266,73
	Říjen			0,00	3 187,33	0,00	33 454,06
	Listopad			0,00	3 062,29	0,00	36 516,35
	Prosinec			0,00	3 104,39	0,00	39 620,74
662	Celkem	0,00	0,00	0,00	39 620,74	0,00	39 620,74
951	Dlouhodobé úvěry MONETA						
	Prosinec			259 765,95	0,00	0,00	1 307 047,75
951	Celkem	0,00	1 566 813,70	259 765,95	0,00	0,00	1 307 047,75
955	Náklady na údržbu a opravy domu						
	Leden			63 872,00	68 297,00	0,00	1 904 751,92
	Únor			32 384,00	68 297,00	0,00	1 940 664,92
	Březen			32 384,00	68 297,00	0,00	1 976 577,92
	Duben			32 384,00	68 297,00	0,00	2 012 490,92
	Květen			32 384,00	68 297,00	0,00	2 048 403,92
	Červen			32 384,00	67 409,00	0,00	2 083 428,92
	Červenec			32 384,00	67 409,00	0,00	2 118 453,92
	Srpen			32 384,00	67 409,00	0,00	2 153 478,92
	Září			32 384,00	67 409,00	0,00	2 188 503,92
	Říjen			32 384,00	67 409,00	0,00	2 223 528,92
	Listopad			32 384,00	67 409,00	0,00	2 258 553,92
	Prosinec			175 300,60	138 867,30	0,00	2 222 120,62
955	Celkem	0,00	1 900 326,92	563 012,60	884 806,30	0,00	2 222 120,62
961	Počáteční účet rozvažný						
961	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00