

# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

## zkrácený rozsah

k 31.12.2018

Od 1.1.2018 Do 31.12.2018

v tisících Kč

IČ 27075141

dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016  
Obchodní firma nebo název účetní jednotky  
Spol. vlast. jednotek Jablonecká 420-409,  
713, 714

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
Praha 9 - Střížkov, Jablonecká 417 / 60

otisk podacího razítka

	Název položky	činnost hlavní	činnost hospodářská	celkem
		1	2	3
A.	Náklady	6282		6282
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	5410		5410
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace			
A. III.	Osobní náklady	796		796
A. IV.	Daně a poplatky	2		2
A. V.	Ostatní náklady	74		74
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky			
A. VIII.	Daň z příjmů			
	<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>6282</b>		<b>6282</b>
B.	Výnosy	6282		6282
B. I.	Provozní dotace			
B. II.	Přijaté příspěvky			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží			
B. IV.	Ostatní výnosy	6282		6282
B. V.	Tržby z prodeje majetku			
	<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>6282</b>		<b>6282</b>
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním			
D.	Výsledek hospodaření po zdanění			

Okamžik sestavení: 21.2.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma účetní jednotky:

Předmět činnosti nebo účel:

# Výkaz zisku a ztrát

Účetní okruh: SVJ Jablonecká 420-409 713 714 IČ: 27075141

Období: 01.01.2018-31.12.2018 Účetní rok: 2018

**Nastavení omezení :**

 Pouze s pohyby = Ano  
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
501000	Spotřeba materiálu	0,00	8 701,00	8 701,00
<b>501</b>		0,00	8 701,00	8 701,00
511010	Opravy a udržování z FO	0,00	4 393 554,34	4 393 554,34
<b>511</b>		0,00	4 393 554,34	4 393 554,34
518000	Ostatní služby	0,00	158 501,60	158 501,60
518010	Správa domu	0,00	817 809,00	817 809,00
518020	Právní služby	0,00	31 513,00	31 513,00
<b>518</b>		0,00	1 007 823,60	1 007 823,60
521000	Mzdové náklady	0,00	43 200,00	43 200,00
521010	Mzdové náklady-úklid	0,00	432 000,00	432 000,00
521020	Mzdové náklady-odměny	0,00	282 021,00	282 021,00
<b>521</b>		0,00	757 221,00	757 221,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	38 781,00	38 781,00
<b>524</b>		0,00	38 781,00	38 781,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	2 090,00	2 090,00
<b>538</b>		0,00	2 090,00	2 090,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	403,12	403,12
549010	Bankovní poplatky	0,00	13 181,00	13 181,00
549020	Pojištění majetku a odpovědnosti	0,00	58 317,00	58 317,00
549030	Náklady soudního řízení	0,00	2 087,00	2 087,00
<b>549</b>		0,00	73 988,12	73 988,12
<b>Náklady</b>		0,00	6 282 159,06	6 282 159,06
644000	Úroky	0,00	10 111,25	10 111,25
<b>644</b>		0,00	10 111,25	10 111,25
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	237 311,32	237 311,32
649010	Jiné ost.výnosy-čerpání FO	0,00	4 383 926,74	4 383 926,74
649020	Jiné ost.výnosy-převod nákladů do vyúčtování	0,00	1 650 809,75	1 650 809,75
<b>649</b>		0,00	6 272 047,81	6 272 047,81
<b>Výnosy</b>		0,00	6 282 159,06	6 282 159,06
<b>Hosp. výsledek</b>		0,00	0,00	0,00

**ROZVAHA**  
**zkrácený rozsah**

**k 31.12.2018**

v tisících Kč

**IČ 27075141**

dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016  
Obchodní firma nebo název účetní jednotky  
**Spol. vlast. jednotek Jablonecká 420-409,  
713, 714**

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky  
**Praha 9 - Střížkov, Jablonecká 417 / 60**

otisk podacího razítka

<b>AKTIVA</b>		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Dlouhodobý majetek celkem		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem		
A. IV.	Oprávký k dlouhodobému majetku celkem		
B.	Krátkodobý majetek celkem	26065	24624
B. I.	Zásoby celkem		
B. II.	Pohledávky celkem	11272	10800
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	14734	13770
B. IV.	Jiná aktiva celkem	58	54
	<b>AKTIVA CELKEM</b>	<b>26065</b>	<b>24624</b>

<b>PASIVA</b>		stav k prvnímu dni účetního období	stav k poslednímu dni účetního období
		1	2
A.	Vlastní zdroje celkem	14	
A. I.	Jmění celkem		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	14	
B.	Cizí zdroje celkem	26051	24624
B. I.	Rezervy celkem		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	13463	12622
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	12588	12002
B. IV.	Jiná pasiva celkem		
	<b>PASIVA CELKEM</b>	<b>26065</b>	<b>24624</b>

Okamžik sestavení: 21.2.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	
Předmět činnosti nebo účel:	

# Rozvaha

Účetní okruh: SVJ Jablonecká 420-409 713 714 IČ: 27075141

Období: 01.01.2018-31.12.2018 Účetní rok: 2018

**Nastavení omezení :**Pouze s pohyby = Ano  
Částky v tis. = Ne

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
211000	Pokladna	-1 483,00	6 588,00	5 105,00
<b>211</b>		-1 483,00	6 588,00	5 105,00
221003	Běžný účet ČSOB	2 844 552,32	-1 396 808,27	1 447 744,05
221004	Běžný účet ČSPO	3 203 371,17	-528 301,82	2 675 069,35
221009	Běžný účet FIO	826 654,79	944 672,27	1 771 327,06
221010	Spořicí účet ČSOB	2 834 615,77	465,58	2 835 081,35
221011	Termínovaný vklad Fio	2 515 105,53	2 825,12	2 517 930,65
221013	Spořicí účet Equa bank	2 511 450,20	6 109,64	2 517 559,84
<b>221</b>		14 735 749,78	-971 037,48	13 764 712,30
<b>2</b>		14 734 266,78	-964 449,48	13 769 817,30
311005	SBD 409/05	-270,00	270,00	0,00
311009	4090109-Pecková	1,00	-1,00	0,00
311010	Předpis úhrad vlastníků	0,00	110 677,00	110 677,00
311018	4090118-SJM Urban	-3 336,00	3 336,00	0,00
311029	4090129-Šimánková	-1,00	1,00	0,00
311034	4090202-Nosková	-680,00	680,00	0,00
311038	4090206-Storaj	-21 270,00	21 270,00	0,00
311047	4090215-Berková	-1,00	1,00	0,00
311049	4090217-Jírová	1,00	-1,00	0,00
311060	4090228-Tahotný	8,00	-8,00	0,00
311063	4090231-Vančurová	1,00	-1,00	0,00
311065	4090301-Svoboda	65,00	-65,00	0,00
311073	SBD 411/09	1,00	-1,00	0,00
311075	4090311-Oplištilová	-1 166,00	1 166,00	0,00
311077	4090313-Holubec	-3 120,00	3 120,00	0,00
311079	4090315-Alexová	-9 529,00	9 529,00	0,00
311086	4090322-Hrbková	-536,00	536,00	0,00
311089	4090325-Gayer	-1 320,00	1 320,00	0,00
311091	4090327-Holubová	-4 911,00	4 911,00	0,00
311098	4090402-Vlasák	1,00	-1,00	0,00
311101	4090405-Novák	1,00	-1,00	0,00
311104	412/08-Smolyar	-1 859,00	1 859,00	0,00
311107	4090411-Košťál	1,00	-1,00	0,00
311113	4090417-Kristlík	2 371,00	-2 371,00	0,00
311119	4090423-Jandera	-1,00	1,00	0,00
311126	4090430-Plzánková	1,00	-1,00	0,00
311129	4090501-Váňová	1,00	-1,00	0,00
311130	4090502-Kapusta	-1,00	1,00	0,00
311131	4090503-Morávková	1,00	-1,00	0,00
311132	4090504-Kopský	1,00	-1,00	0,00
311133	4090505-Nykodýmová	-1,00	1,00	0,00
311134	4090506-Veselý	2 995,00	-2 995,00	0,00
311136	4090508-Carvan	-1 116,00	1 116,00	0,00
311137	4090509-Funk	1,00	-1,00	0,00
311139	4090511-Čerychová	-1,00	1,00	0,00
311140	4090512-Kafuněk	1,00	-1,00	0,00
311144	4090516-Strouhalová	1 900,00	-1 900,00	0,00
311146	4090518-Motlíková	1,00	-1,00	0,00
311148	4090520-Majetič	1,00	-1,00	0,00
311154	4090526-Pleschingerová	1,00	-1,00	0,00
311158	4090530-Šerý	1,00	-1,00	0,00
311165	4090605-Horníček	1,00	-1,00	0,00
311169	4090609-Cacáková	-1,00	1,00	0,00
311173	4090613-Hlavačková	1,00	-1,00	0,00
311175	4090615-Chmelíček	2,00	-2,00	0,00
311176	4090616-Rozman	-10,00	10,00	0,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
311177	4090617-Lípová	1,00	-1,00	0,00
311186	4090626-Tyrpeklová	1,00	-1,00	0,00
311189	4090629-Císařovská	-12 473,00	12 473,00	0,00
311196	4090704-Boček	-2 855,00	2 855,00	0,00
311197	4090705-Hlavatý	200,00	-200,00	0,00
311198	4090706-Kvapilová	15 688,00	-15 688,00	0,00
311202	4090710-Kovář	-8 220,00	8 220,00	0,00
311203	4090711-Bydžovský	-1,00	1,00	0,00
311209	4090717-Polanská	-2 436,00	2 436,00	0,00
311210	4090718-Halouzka	-1,00	1,00	0,00
311215	4090723-Strzolka	-1,00	1,00	0,00
311220	4090728-Vítek	1,00	-1,00	0,00
311221	SBD 415/29	8,00	-8,00	0,00
311222	4090730-Kuchel	2 872,00	-2 872,00	0,00
311224	4090732-Nováková	-1 382,00	1 382,00	0,00
311225	4090801-Klápa	-1,00	1,00	0,00
311228	4090804-Erbanová	1,00	-1,00	0,00
311230	4090806-Michalko	-1,00	1,00	0,00
311233	4090809-Kadlec	-1,00	1,00	0,00
311240	4090816-Únarová	-283,00	283,00	0,00
311241	4090817-Hodinová	1,00	-1,00	0,00
311243	4090819-Hrušková	370,00	-370,00	0,00
311244	4090820-Kotrchová	1,00	-1,00	0,00
311248	4090824-Kellerová	1,00	-1,00	0,00
311251	4090827-Novotný	282,00	-282,00	0,00
311252	4090828-Filipová	-19 432,00	19 432,00	0,00
311255	4090831-Janata	112,00	-112,00	0,00
311259	4090903-Horák	1,00	-1,00	0,00
311265	4090909-Slepičková	1,00	-1,00	0,00
311266	4090910-Zvěřinová	-1,00	1,00	0,00
311267	4090911-Hladíková	-1,00	1,00	0,00
311269	4090913-Stierová	-4 098,00	4 098,00	0,00
311271	4090915-Elznic	1,00	-1,00	0,00
311276	4090920-Pavlíková	-2 370,00	2 370,00	0,00
311278	4090922-Mičaníková	-28,00	28,00	0,00
311279	4090923-Walterová	1,00	-1,00	0,00
311283	4090927-Černý	1,00	-1,00	0,00
311284	4090928-Nezbeda	80,00	-80,00	0,00
311287	4090931-Degr	-1 752,00	1 752,00	0,00
311291	4091003-Tulach	-1,00	1,00	0,00
311293	4091005-Šindelářová	-1,00	1,00	0,00
311298	4091010-Drahorád	-6 460,00	6 460,00	0,00
311301	4091013-Vedralová	1 904,00	-1 904,00	0,00
311302	4091014-Fořtová	-28,00	28,00	0,00
311303	4091015-Goldmanová	1,00	-1,00	0,00
311305	4091017-Rauwolf	-6 779,00	6 779,00	0,00
311307	4091019-Jenšíková	1,00	-1,00	0,00
311313	4091025-Havlák	1 539,00	-1 539,00	0,00
311315	4091027-Špidlen	-1,00	1,00	0,00
311317	4091029-Vodová	4 122,00	-4 122,00	0,00
311321	4091101-Krejčíková	-744,00	744,00	0,00
311324	4091104-Huňáček	-732,00	732,00	0,00
311325	4091105-Šafránek	-1,00	1,00	0,00
311327	4091107-Průchová	-140,00	140,00	0,00
311328	4091108-Jedlička	-3 361,00	3 361,00	0,00
311331	4091111-Pikhartová	413,00	-413,00	0,00
311336	4091116-SJM Veselko	97,00	-97,00	0,00
311348	4091128-Bubnová	2 096,00	-2 096,00	0,00
311349	SBD 419/29	3,00	-3,00	0,00
311350	4091130-Dušková	-900,00	900,00	0,00
311357	4091205-Štofej	1,00	-1,00	0,00
311358	4091206-Hazdrová	-1 998,00	1 998,00	0,00
311360	SBD 420/08	1,00	-1,00	0,00
311361	4091209-Ekl	-6 024,00	6 024,00	0,00
311363	4091211-Bárta	2 324,00	-2 324,00	0,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
311365	4091213-Petelík	-2 700,00	2 700,00	0,00
311368	4091216-Šilovová	1,00	-1,00	0,00
311370	4091218-Veverková	2 569,00	-2 569,00	0,00
311372	4091220-Švabíková	1,00	-1,00	0,00
311374	4091222-Arabadžiev	-128,00	128,00	0,00
311375	4091223-Hora	-1,00	1,00	0,00
311376	4091224-Smetáčková	-1 116,00	1 116,00	0,00
311380	4091228-Fridri-Strnad	402,00	-402,00	0,00
311397	4091313-Pacolaková	-19 999,00	19 999,00	0,00
311404	4091320-Lintymer	1,00	-1,00	0,00
311411	4091327-Dvořáková	-2 316,00	2 316,00	0,00
311415	4091331-Kubec	84,00	-84,00	0,00
311424	4091408-Bočková	-8 184,00	8 184,00	0,00
311427	4091411-Vocetka	-1,00	1,00	0,00
311429	4091413-Ježdík	1,00	-1,00	0,00
311432	4091416-Frauenterková	1,00	-1,00	0,00
311434	4091418-Muller	-42,00	42,00	0,00
311436	4091420-Kamenický	27 076,02	-27 076,02	0,00
311449	4090513-Krohová	183,80	-183,80	0,00
311457	40941230-salón karolína	-328,00	328,00	0,00
311460	40941608-Jedlička	-28,00	28,00	0,00
311468	971845-TMobile	-7 374,00	7 374,00	0,00
311469	971129-O2	-3 200,00	3 200,00	0,00
311472	971805-CENER	-2,00	2,00	0,00
311475	412/17-Packa	-3 988,00	3 988,00	0,00
311477	Kříž Martin	-6 211,00	6 211,00	0,00
311481	418/8-Kryvoberets	-1 104,00	1 104,00	0,00
311482	420/21-Kunc	-8 736,00	8 736,00	0,00
311483	Doležal Tomáš	-28,00	28,00	0,00
311489	414/03-Rybničková	-4 057,00	4 057,00	0,00
311491	413/16-Zíka	-275,00	275,00	0,00
311497	SJM Vahanyan	-2 220,00	2 220,00	0,00
311498	Hynek Daniel	-183,00	183,00	0,00
311499	Procházka Tomáš	-3 664,00	3 664,00	0,00
311500	Teambuilding s.r.o.	-1 472,00	1 472,00	0,00
311507	Kotvová Ivana	1,00	-1,00	0,00
311508	Drinka Radoslav	1,00	-1,00	0,00
311510	Křepelková Marie	-2 833,00	2 833,00	0,00
311517	418/10-Vávrová	-446,00	446,00	0,00
311527	411/27 SJM Gindac	3,00	-3,00	0,00
311530	519/24 Sukhanov	7 460,00	-7 460,00	0,00
311912	Fiedler Robert	10 115,00	-10 115,00	0,00
311913	Beranová Monika	26 243,00	-26 243,00	0,00
311914	Kamenický Marián	69 671,00	-69 671,00	0,00
311999	Neurčené platby	-500,00	500,00	0,00
<b>311</b>		<b>-29 473,18</b>	<b>140 150,18</b>	<b>110 677,00</b>
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	39 000,00	39 000,00
314050	Poskytnuté zálohy-Ampere Market	0,00	37 640,00	37 640,00
314100	Záloha provozní	3 118,00	-3 118,00	0,00
314607	Záloha: elektřina	131 040,00	-131 040,00	0,00
314619	Záloha: ostatní	47 000,00	-47 000,00	0,00
<b>314</b>		<b>181 158,00</b>	<b>-104 518,00</b>	<b>76 640,00</b>
315010	Náklady na úklid	0,00	594 554,73	594 554,73
315014	Pojistné objektu 2017	64 149,00	-64 149,00	0,00
315022	Mzdy-kontrolní komise 2017	59 058,00	-59 058,00	0,00
315023	Mzdy-zástupci vchodů 2017	68 000,00	-68 000,00	0,00
315024	Mzdy-výbor 2017	152 544,00	-152 544,00	0,00
315030	Náklady na odpad	0,00	389 664,00	389 664,00
315031	Teplo k vytápění 2017	3 875 306,64	-3 875 306,64	0,00
315033	Teplo pro ohřev teplé vody 2017	2 296 964,12	-2 296 964,12	0,00
315040	Náklady na vodné,stočné	0,00	2 679 598,00	2 679 598,00
315050	Náklady na spol.elektřinu	0,00	257 633,00	257 633,00
315070	Náklady na teplo	0,00	3 513 728,71	3 513 728,71
315077	Náklady na TV	0,00	1 938 310,39	1 938 310,39
315080	Náklady na pojištění	0,00	58 317,00	58 317,00

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Obraty za období	Konečný zůstatek
315090	Náklady na správu	0,00	817 809,00	817 809,00
315091	Náklady na odměny výboru	0,00	163 440,00	163 440,00
315092	Náklady na odměny KK	0,00	59 187,00	59 187,00
315093	Náklady na odměny zástupců vchodů	0,00	77 775,00	77 775,00
315304	Úklid společných prostor 2017	543 061,67	-543 061,67	0,00
315309	Správa domu 2017	537 576,00	-537 576,00	0,00
315601	Spotřeba vody-studená 2017	2 686 738,00	-2 686 738,00	0,00
315607	Elektřina společných prostor 2017	206 773,47	-206 773,47	0,00
315611	Odpad 2017	389 664,00	-389 664,00	0,00
315619	Ostatní 2017	113 480,32	-113 480,32	0,00
315637	Poplatek za rozúčtování 2017	82 076,69	-82 076,69	0,00
315990	Náklady na ostatní služby	0,00	15 981,75	15 981,75
<b>315</b>		11 075 391,91	-509 393,33	10 565 998,58
378002	Odběratelé	3 673,33	-3 673,33	0,00
378003	Otis, a.s.	-13 609,70	13 609,70	0,00
378090	Pohledávky za vlastníky-majetek	24 752,00	-24 752,00	0,00
378100	SIPO-pohledávka za ČP	30 092,00	17 065,00	47 157,00
<b>378</b>		44 907,63	2 249,37	47 157,00
381000	Náklady příštích období	58 317,00	-4 721,00	53 596,00
<b>381</b>		58 317,00	-4 721,00	53 596,00
<b>3</b>		11 330 301,36	-476 232,78	10 854 068,58
<b>Aktiva</b>		26 064 568,14	-1 440 682,26	24 623 885,88
321000	Dodavatelé	0,00	238 786,33	238 786,33
321001	Dodavatelé(do 2017)	665 480,09	-650 682,09	14 798,00
321700	Dodavatelé-bývalý správce	837,66	-837,66	0,00
<b>321</b>		666 317,75	-412 733,42	253 584,33
324010	Přijaté zálohy-úklid	0,00	649 963,00	649 963,00
324030	Přijaté zálohy-odpad	0,00	400 452,00	400 452,00
324040	Přijaté zálohy-vodné	0,00	1 664 956,00	1 664 956,00
324050	Přijaté zálohy-el.spol.prostor	0,00	270 885,00	270 885,00
324070	Přijaté zálohy-teplo	0,00	3 776 123,00	3 776 123,00
324077	Přijaté zálohy-TV	0,00	2 265 030,00	2 265 030,00
324078	Přijaté zálohy-vodné pro TV	0,00	969 195,00	969 195,00
324080	Přijaté zálohy-pojištění	0,00	63 329,00	63 329,00
324090	Přijaté zálohy-správa	0,00	779 450,00	779 450,00
324091	Přijaté zálohy-odměny výboru	0,00	215 021,00	215 021,00
324092	Přijaté zálohy-odměny KK	0,00	59 131,00	59 131,00
324093	Přijaté zálohy-odměny zástupců vchodů	0,00	69 882,00	69 882,00
324200	Přijaté zálohy na služby 2017	11 430 845,10	-11 430 845,10	0,00
324990	Přijaté zálohy-ostatní služby	0,00	102 135,00	102 135,00
<b>324</b>		11 430 845,10	-145 293,10	11 285 552,00
325000	Ostatní závazky	0,00	4 200,00	4 200,00
<b>325</b>		0,00	4 200,00	4 200,00
331000	Zaměstnanci	0,00	58 025,00	58 025,00
331100	Zaměstnanci(do 2017)	49 792,00	-47 392,00	2 400,00
<b>331</b>		49 792,00	10 633,00	60 425,00
336100	Sociální pojištění	1 512,00	63,00	1 575,00
336200	Zdravotní pojištění	4 928,00	174,00	5 102,00
<b>336</b>		6 440,00	237,00	6 677,00
341000	Daň z příjmů	3 040,00	-3 040,00	0,00
<b>341</b>		3 040,00	-3 040,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně-zálohová	2 865,00	-2 865,00	0,00
342200	Ostatní přímé daně-srážková	4 083,00	1 003,00	5 086,00
<b>342</b>		6 948,00	-1 862,00	5 086,00
379001	Jiné závazky-příjem z NP	348 261,00	-348 261,00	0,00
379010	Výnosy z nájemného-k rozdělení vl.	0,00	335 461,00	335 461,00
<b>379</b>		348 261,00	-12 800,00	335 461,00
389000	Dohadné účty pasivní	76 032,00	-25 332,00	50 700,00
<b>389</b>		76 032,00	-25 332,00	50 700,00
<b>3</b>		12 587 675,85	-585 990,52	12 001 685,33
931000	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	13 773,00	-13 773,00	0,00
<b>931</b>		13 773,00	-13 773,00	0,00
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy	135 494,43	-135 494,43	0,00
955001	Přijaté dlouhodobé zálohy(FO)	29 767 618,15	-17 145 417,60	12 622 200,55
955002	Fond oprav-čerpání	-16 533 864,40	16 533 864,40	0,00

<b>Účet</b>	<b>Název</b>	<b>Počáteční zůstatek</b>	<b>Obraty za období</b>	<b>Konečný zůstatek</b>
955003	Fond oprav-klíče	-11 218,00	11 218,00	0,00
955004	Fond oprav-příjem	105 089,11	-105 089,11	0,00
<b>955</b>		13 463 119,29	-840 918,74	12 622 200,55
<b>9</b>		13 476 892,29	-854 691,74	12 622 200,55
<b>Hosp.výsledek</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Pasiva</b>		26 064 568,14	-1 440 682,26	24 623 885,88



# Obratová předvaha

Účetní okruh: SVJ Jablonecká 420-409 713 714 IČ: 27075141

Období: 01.01.2018-31.12.2018 Účetní rok: 2018

**Nastavení omezení :**

 Pouze s pohyby = Ano  
 Částky v tis. = Ne

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
211000	Pokladna	-1 483,00	0,00	15 524,00	8 936,00	5 105,00	0,00
<b>211</b>		-1 483,00	0,00	15 524,00	8 936,00	5 105,00	0,00
<b>21x</b>		-1 483,00	0,00	15 524,00	8 936,00	5 105,00	0,00
221003	Běžný účet ČSOB	2 844 552,32	0,00	1 607 532,73	3 004 341,00	1 447 744,05	0,00
221004	Běžný účet ČSPO	3 203 371,17	0,00	3 880 538,18	4 408 840,00	2 675 069,35	0,00
221009	Běžný účet FIO	826 654,79	0,00	17 717 381,13	16 772 708,86	1 771 327,06	0,00
221010	Spořicí účet ČSOB	2 834 615,77	0,00	465,58	0,00	2 835 081,35	0,00
221011	Termínovaný vklad Fio	2 515 105,53	0,00	2 825,12	0,00	2 517 930,65	0,00
221013	Spořicí účet Equa bank	2 511 450,20	0,00	6 109,64	0,00	2 517 559,84	0,00
<b>221</b>		14 735 749,78	0,00	23 214 852,38	24 185 889,86	13 764 712,30	0,00
<b>22x</b>		14 735 749,78	0,00	23 214 852,38	24 185 889,86	13 764 712,30	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00	0,00	0,00
<b>261</b>		0,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00	0,00	0,00
<b>26x</b>		0,00	0,00	7 413 000,00	7 413 000,00	0,00	0,00
<b>2xx</b>		14 734 266,78	0,00	30 643 376,38	31 607 825,86	13 769 817,30	0,00
311000	Odběratelé	0,00	0,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00
311005	SBD 409/05	-270,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	0,00
311009	4090109-Pecková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311010	Předpis úhrad vlastníků	0,00	0,00	20 488 572,00	20 377 895,00	110 677,00	0,00
311018	4090118-SJM Urban	-3 336,00	0,00	0,00	-3 336,00	0,00	0,00
311029	4090129-Šimánková	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311034	4090202-Nosková	-680,00	0,00	0,00	-680,00	0,00	0,00
311038	4090206-Storaj	-21 270,00	0,00	0,00	-21 270,00	0,00	0,00
311047	4090215-Berková	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311049	4090217-Jírová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311060	4090228-Tahotný	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
311063	4090231-Vančurová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311065	4090301-Svoboda	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00
311073	SBD 411/09	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311075	4090311-Oplištilová	-1 166,00	0,00	0,00	-1 166,00	0,00	0,00
311077	4090313-Holubec	-3 120,00	0,00	0,00	-3 120,00	0,00	0,00
311079	4090315-Alexová	-9 529,00	0,00	0,00	-9 529,00	0,00	0,00
311086	4090322-Hrbková	-536,00	0,00	0,00	-536,00	0,00	0,00
311089	4090325-Gayer	-1 320,00	0,00	0,00	-1 320,00	0,00	0,00
311091	4090327-Holubová	-4 911,00	0,00	0,00	-4 911,00	0,00	0,00
311098	4090402-Vlasák	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311101	4090405-Novák	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311104	412/08-Smolyar	-1 859,00	0,00	0,00	-1 859,00	0,00	0,00
311107	4090411-Košťál	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311113	4090417-Kristlík	2 371,00	0,00	0,00	2 371,00	0,00	0,00
311119	4090423-Jandera	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311126	4090430-Plzáková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311129	4090501-Váňová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311130	4090502-Kapusta	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311131	4090503-Morávková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311132	4090504-Kopský	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311133	4090505-Nykodýmova	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311134	4090506-Veselý	2 995,00	0,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00
311136	4090508-Carvan	-1 116,00	0,00	0,00	-1 116,00	0,00	0,00
311137	4090509-Funk	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311139	4090511-Čerychová	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311140	4090512-Kafuněk	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311144	4090516-Strouhalová	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
311146	4090518-Motlíková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311148	4090520-Majetič	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311154	4090526-Pleschingerová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311158	4090530-Šerý	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311165	4090605-Horníček	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311169	4090609-Cacáková	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311173	4090613-Hlavačková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311175	4090615-Chmeliček	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
311176	4090616-Rozman	-10,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00
311177	4090617-Lípová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311186	4090626-Tyrpeklová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311189	4090629-Císařovská	-12 473,00	0,00	0,00	-12 473,00	0,00	0,00
311196	4090704-Boček	-2 855,00	0,00	0,00	-2 855,00	0,00	0,00
311197	4090705-Hlavatý	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
311198	4090706-Kvapilová	15 688,00	0,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00
311202	4090710-Kovář	-8 220,00	0,00	0,00	-8 220,00	0,00	0,00
311203	4090711-Bydžovský	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311209	4090717-Polanská	-2 436,00	0,00	0,00	-2 436,00	0,00	0,00
311210	4090718-Halouzka	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311215	4090723-Strzolka	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311220	4090728-Vítek	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311221	SBD 415/29	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
311222	4090730-Kuchel	2 872,00	0,00	0,00	2 872,00	0,00	0,00
311224	4090732-Nováková	-1 382,00	0,00	0,00	-1 382,00	0,00	0,00
311225	4090801-Klápa	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311228	4090804-Erbanová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311230	4090806-Michalko	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311233	4090809-Kadlec	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311240	4090816-Únarová	-283,00	0,00	0,00	-283,00	0,00	0,00
311241	4090817-Hodinová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311243	4090819-Hrušková	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00
311244	4090820-Kotrchová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311248	4090824-Kellerová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311251	4090827-Novotný	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00
311252	4090828-Filipová	-19 432,00	0,00	0,00	-19 432,00	0,00	0,00
311255	4090831-Janata	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
311259	4090903-Horák	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311265	4090909-Slepičková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311266	4090910-Zvěřinová	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311267	4090911-Hladíková	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311269	4090913-Stierová	-4 098,00	0,00	0,00	-4 098,00	0,00	0,00
311271	4090915-Elznic	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311276	4090920-Pavlíková	-2 370,00	0,00	0,00	-2 370,00	0,00	0,00
311278	4090922-Mičaniková	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
311279	4090923-Walterová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311283	4090927-Černý	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311284	4090928-Nezbeda	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
311287	4090931-Degr	-1 752,00	0,00	0,00	-1 752,00	0,00	0,00
311291	4091003-Tulach	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311293	4091005-Šindelářová	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311298	4091010-Drahorád	-6 460,00	0,00	0,00	-6 460,00	0,00	0,00
311301	4091013-Vedralová	1 904,00	0,00	0,00	1 904,00	0,00	0,00
311302	4091014-Fořtová	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
311303	4091015-Goldmanová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311305	4091017-Rauwolf	-6 779,00	0,00	0,00	-6 779,00	0,00	0,00
311307	4091019-Jenšíková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311313	4091025-Havlák	1 539,00	0,00	0,00	1 539,00	0,00	0,00
311315	4091027-Špidlen	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311317	4091029-Vodová	4 122,00	0,00	0,00	4 122,00	0,00	0,00
311321	4091101-Krejčíková	-744,00	0,00	0,00	-744,00	0,00	0,00
311324	4091104-Huňáček	-732,00	0,00	0,00	-732,00	0,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
311325	4091105-Šafránek	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311327	4091107-Průchová	-140,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00
311328	4091108-Jedlička	-3 361,00	0,00	0,00	-3 361,00	0,00	0,00
311331	4091111-Pikhartová	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00
311336	4091116-SJM Veselko	97,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00
311348	4091128-Bubnová	2 096,00	0,00	0,00	2 096,00	0,00	0,00
311349	SBD 419/29	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
311350	4091130-Dušková	-900,00	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00
311357	4091205-Štofej	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311358	4091206-Hazdrová	-1 998,00	0,00	0,00	-1 998,00	0,00	0,00
311360	SBD 420/08	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311361	4091209-Ekl	-6 024,00	0,00	0,00	-6 024,00	0,00	0,00
311363	4091211-Bárta	2 324,00	0,00	0,00	2 324,00	0,00	0,00
311365	4091213-Petelík	-2 700,00	0,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00
311368	4091216-Šilovová	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311370	4091218-Veverková	2 569,00	0,00	0,00	2 569,00	0,00	0,00
311372	4091220-Švabíková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311374	4091222-Arabadžiev	-128,00	0,00	0,00	-128,00	0,00	0,00
311375	4091223-Hora	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311376	4091224-Smetáčková	-1 116,00	0,00	0,00	-1 116,00	0,00	0,00
311380	4091228-Fridri-Strnad	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00
311397	4091313-Pacolaková	-19 999,00	0,00	0,00	-19 999,00	0,00	0,00
311404	4091320-Lintymer	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311411	4091327-Dvořáková	-2 316,00	0,00	0,00	-2 316,00	0,00	0,00
311415	4091331-Kubec	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00
311424	4091408-Bočková	-8 184,00	0,00	0,00	-8 184,00	0,00	0,00
311427	4091411-Vocetka	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
311429	4091413-Ježdík	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311432	4091416-Fraunterková	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311434	4091418-Muller	-42,00	0,00	0,00	-42,00	0,00	0,00
311436	4091420-Kamenický	27 076,02	0,00	0,00	27 076,02	0,00	0,00
311449	4090513-Krohová	183,80	0,00	0,00	183,80	0,00	0,00
311457	40941230-salón karolína	-328,00	0,00	0,00	-328,00	0,00	0,00
311460	40941608-Jedlička	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
311468	971845-TMobile	-7 374,00	0,00	0,00	-7 374,00	0,00	0,00
311469	971129-O2	-3 200,00	0,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00
311472	971805-CENER	-2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
311475	412/17-Packa	-3 988,00	0,00	0,00	-3 988,00	0,00	0,00
311477	Kříž Martin	-6 211,00	0,00	0,00	-6 211,00	0,00	0,00
311481	418/8-Kryvoberets	-1 104,00	0,00	0,00	-1 104,00	0,00	0,00
311482	420/21-Kunc	-8 736,00	0,00	0,00	-8 736,00	0,00	0,00
311483	Doležal Tomáš	-28,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	0,00
311489	414/03-Rybníčková	-4 057,00	0,00	0,00	-4 057,00	0,00	0,00
311491	413/16-Zika	-275,00	0,00	0,00	-275,00	0,00	0,00
311497	SJM Vahanyan	-2 220,00	0,00	0,00	-2 220,00	0,00	0,00
311498	Hynek Daniel	-183,00	0,00	0,00	-183,00	0,00	0,00
311499	Procházka Tomáš	-3 664,00	0,00	0,00	-3 664,00	0,00	0,00
311500	Teambuilding s.r.o.	-1 472,00	0,00	0,00	-1 472,00	0,00	0,00
311507	Kotvová Ivana	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311508	Drinka Radoslav	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
311510	Křepelková Marie	-2 833,00	0,00	0,00	-2 833,00	0,00	0,00
311517	418/10-Vávrová	-446,00	0,00	0,00	-446,00	0,00	0,00
311527	411/27 SJM Gindac	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
311530	519/24 Sukhanov	7 460,00	0,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00
311912	Fiedler Robert	10 115,00	0,00	0,00	10 115,00	0,00	0,00
311913	Beranová Monika	26 243,00	0,00	0,00	26 243,00	0,00	0,00
311914	Kamenický Marián	69 671,00	0,00	27 076,00	96 747,00	0,00	0,00
311999	Neurčené platby	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>311</b>		<b>-29 473,18</b>	<b>0,00</b>	<b>20 518 272,00</b>	<b>20 378 121,82</b>	<b>110 677,00</b>	<b>0,00</b>
314000	Poskytnuté provozní zálohy	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00
314050	Poskytnuté zálohy-Amper	0,00	0,00	37 640,00	0,00	37 640,00	0,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
314100	Záloha provozní	3 118,00	0,00	0,00	3 118,00	0,00	0,00
314607	Záloha: elektřina	131 040,00	0,00	-131 040,00	0,00	0,00	0,00
314619	Záloha: ostatní	47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>314</b>		181 158,00	0,00	-101 400,00	3 118,00	76 640,00	0,00
315010	Náklady na úklid	0,00	0,00	1 576 454,73	981 900,00	594 554,73	0,00
315014	Pojistné objektu 2017	64 149,00	0,00	0,00	64 149,00	0,00	0,00
315022	Mzdy-kontrolní komise 2017	59 058,00	0,00	0,00	59 058,00	0,00	0,00
315023	Mzdy-zástupci vchodů 2017	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00
315024	Mzdy-výbor 2017	152 544,00	0,00	0,00	152 544,00	0,00	0,00
315030	Náklady na odpad	0,00	0,00	389 664,00	0,00	389 664,00	0,00
315031	Teplo k vytápění 2017	3 875 306,64	0,00	0,00	3 875 306,64	0,00	0,00
315033	Teplo pro ohřev teplé vody	2 296 964,12	0,00	0,00	2 296 964,12	0,00	0,00
315040	Náklady na vodné,stočné	0,00	0,00	2 679 598,00	0,00	2 679 598,00	0,00
315050	Náklady na spol.elektřinu	0,00	0,00	820 713,00	563 080,00	257 633,00	0,00
315070	Náklady na teplo	0,00	0,00	3 513 728,71	0,00	3 513 728,71	0,00
315077	Náklady na TV	0,00	0,00	1 938 310,39	0,00	1 938 310,39	0,00
315080	Náklady na pojištění	0,00	0,00	58 317,00	0,00	58 317,00	0,00
315090	Náklady na správu	0,00	0,00	817 809,00	0,00	817 809,00	0,00
315091	Náklady na odměny výboru	0,00	0,00	163 440,00	0,00	163 440,00	0,00
315092	Náklady na odměny KK	0,00	0,00	59 187,00	0,00	59 187,00	0,00
315093	Náklady na odměny zástupců	0,00	0,00	77 775,00	0,00	77 775,00	0,00
315304	Úklid společných prostor 2017	543 061,67	0,00	0,00	543 061,67	0,00	0,00
315309	Správa domu 2017	537 576,00	0,00	0,00	537 576,00	0,00	0,00
315601	Spotřeba vody-studená 2017	2 686 738,00	0,00	0,00	2 686 738,00	0,00	0,00
315607	Elektřina společných prostor	206 773,47	0,00	0,00	206 773,47	0,00	0,00
315611	Odpad 2017	389 664,00	0,00	0,00	389 664,00	0,00	0,00
315619	Ostatní 2017	113 480,32	0,00	0,00	113 480,32	0,00	0,00
315637	Poplatek za rozúčtování 2017	82 076,69	0,00	0,00	82 076,69	0,00	0,00
315990	Náklady na ostatní služby	0,00	0,00	15 981,75	0,00	15 981,75	0,00
<b>315</b>		11 075 391,91	0,00	12 110 978,58	12 620 371,91	10 565 998,58	0,00
<b>31x</b>		11 227 076,73	0,00	32 527 850,58	33 001 611,73	10 753 315,58	0,00
321000	Dodavatelé	0,00	0,00	14 088 171,44	14 326 957,77	0,00	238 786,33
321001	Dodavatelé(do 2017)	0,00	665 480,09	634 825,02	-15 857,07	0,00	14 798,00
321700	Dodavatelé-bývalý správce	0,00	837,66	837,66	0,00	0,00	0,00
<b>321</b>		0,00	666 317,75	14 723 834,12	14 311 100,70	0,00	253 584,33
324010	Přijaté zálohy-úklid	0,00	0,00	300,00	650 263,00	0,00	649 963,00
324030	Přijaté zálohy-odpad	0,00	0,00	0,00	400 452,00	0,00	400 452,00
324040	Přijaté zálohy-vodné	0,00	0,00	0,00	1 664 956,00	0,00	1 664 956,00
324050	Přijaté zálohy-el.spol.prostor	0,00	0,00	1 000,00	271 885,00	0,00	270 885,00
324070	Přijaté zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	3 776 123,00	0,00	3 776 123,00
324077	Přijaté zálohy-TV	0,00	0,00	0,00	2 265 030,00	0,00	2 265 030,00
324078	Přijaté zálohy-vodné pro TV	0,00	0,00	0,00	969 195,00	0,00	969 195,00
324080	Přijaté zálohy-pojištění	0,00	0,00	0,00	63 329,00	0,00	63 329,00
324090	Přijaté zálohy-správa	0,00	0,00	0,00	779 450,00	0,00	779 450,00
324091	Přijaté zálohy-odměny výboru	0,00	0,00	0,00	215 021,00	0,00	215 021,00
324092	Přijaté zálohy-odměny KK	0,00	0,00	0,00	59 131,00	0,00	59 131,00
324093	Přijaté zálohy-odměny	0,00	0,00	0,00	69 882,00	0,00	69 882,00
324094	Předpis záloh-režie	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
324200	Přijaté zálohy na služby 2017	0,00	11 430 845,10	11 430 845,10	0,00	0,00	0,00
324990	Přijaté zálohy-ostatní služby	0,00	0,00	0,00	102 135,00	0,00	102 135,00
324999	Vyúčtování služeb	0,00	0,00	207 640,55	207 640,55	0,00	0,00
<b>324</b>		0,00	11 430 845,10	11 640 085,65	11 494 792,55	0,00	11 285 552,00
325000	Ostatní závazky	0,00	0,00	46 200,00	50 400,00	0,00	4 200,00
<b>325</b>		0,00	0,00	46 200,00	50 400,00	0,00	4 200,00
<b>32x</b>		0,00	12 097 162,85	26 410 119,77	25 856 293,25	0,00	11 543 336,33
331000	Zaměstnanci	0,00	0,00	699 196,00	757 221,00	0,00	58 025,00
331100	Zaměstnanci(do 2017)	0,00	49 792,00	47 392,00	0,00	0,00	2 400,00
<b>331</b>		0,00	49 792,00	746 588,00	757 221,00	0,00	60 425,00
336100	Sociální pojištění	0,00	1 512,00	18 837,00	18 900,00	0,00	1 575,00
336200	Zdravotní pojištění	0,00	4 928,00	47 221,00	47 395,00	0,00	5 102,00
<b>336</b>		0,00	6 440,00	66 058,00	66 295,00	0,00	6 677,00

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
<b>33x</b>		0,00	56 232,00	812 646,00	823 516,00	0,00	67 102,00
341000	Daň z příjmů	0,00	3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00
<b>341</b>		0,00	3 040,00	0,00	-3 040,00	0,00	0,00
342100	Ostatní přímé daně-zálohová	0,00	2 865,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00
342200	Ostatní přímé daně-srážková	0,00	4 083,00	68 352,00	69 355,00	0,00	5 086,00
<b>342</b>		0,00	6 948,00	71 217,00	69 355,00	0,00	5 086,00
<b>34x</b>		0,00	9 988,00	71 217,00	66 315,00	0,00	5 086,00
378000	Jiné pohledávky	0,00	0,00	4 699,00	4 699,00	0,00	0,00
378002	Odběratelé	3 673,33	0,00	-3 040,00	633,33	0,00	0,00
378003	Otis, a.s.	-13 609,70	0,00	13 609,70	0,00	0,00	0,00
378090	Pohledávky za vlastníky-	24 752,00	0,00	0,00	24 752,00	0,00	0,00
378100	SIPO-pohledávka za ČP	30 092,00	0,00	398 953,00	381 888,00	47 157,00	0,00
<b>378</b>		44 907,63	0,00	414 221,70	411 972,33	47 157,00	0,00
379000	Jiné závazky	0,00	0,00	13 429,00	13 429,00	0,00	0,00
379001	Jiné závazky-příjem z NP	0,00	348 261,00	348 261,00	0,00	0,00	0,00
379010	Výnosy z nájemného-k	0,00	0,00	0,00	335 461,00	0,00	335 461,00
<b>379</b>		0,00	348 261,00	361 690,00	348 890,00	0,00	335 461,00
<b>37x</b>		44 907,63	348 261,00	775 911,70	760 862,33	47 157,00	335 461,00
381000	Náklady příštích období	58 317,00	0,00	-4 721,00	0,00	53 596,00	0,00
<b>381</b>		58 317,00	0,00	-4 721,00	0,00	53 596,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	76 032,00	0,00	-25 332,00	0,00	50 700,00
<b>389</b>		0,00	76 032,00	0,00	-25 332,00	0,00	50 700,00
<b>38x</b>		58 317,00	76 032,00	-4 721,00	-25 332,00	53 596,00	50 700,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	340 877,00	340 877,00	0,00	0,00
<b>395</b>		0,00	0,00	340 877,00	340 877,00	0,00	0,00
<b>39x</b>		0,00	0,00	340 877,00	340 877,00	0,00	0,00
<b>3xx</b>		11 330 301,36	12 587 675,85	60 933 901,05	60 824 143,31	10 854 068,58	12 001 685,33
501000	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00
<b>501</b>		0,00	0,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00
<b>50x</b>		0,00	0,00	8 701,00	0,00	8 701,00	0,00
511010	Opravy a udržování z FO	0,00	0,00	4 393 554,34	0,00	4 393 554,34	0,00
<b>511</b>		0,00	0,00	4 393 554,34	0,00	4 393 554,34	0,00
518000	Ostatní služby	0,00	0,00	158 501,60	0,00	158 501,60	0,00
518010	Správa domu	0,00	0,00	817 809,00	0,00	817 809,00	0,00
518020	Právní služby	0,00	0,00	31 513,00	0,00	31 513,00	0,00
<b>518</b>		0,00	0,00	1 007 823,60	0,00	1 007 823,60	0,00
<b>51x</b>		0,00	0,00	5 401 377,94	0,00	5 401 377,94	0,00
521000	Mzdové náklady	0,00	0,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00
521010	Mzdové náklady-úklid	0,00	0,00	432 000,00	0,00	432 000,00	0,00
521020	Mzdové náklady-odměny	0,00	0,00	282 021,00	0,00	282 021,00	0,00
<b>521</b>		0,00	0,00	757 221,00	0,00	757 221,00	0,00
524000	Zákonné sociální pojištění	0,00	0,00	38 781,00	0,00	38 781,00	0,00
<b>524</b>		0,00	0,00	38 781,00	0,00	38 781,00	0,00
<b>52x</b>		0,00	0,00	796 002,00	0,00	796 002,00	0,00
538000	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
<b>538</b>		0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
<b>53x</b>		0,00	0,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00
549000	Jiné ostatní náklady	0,00	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00
549010	Bankovní poplatky	0,00	0,00	13 181,00	0,00	13 181,00	0,00
549020	Pojištění majetku a	0,00	0,00	58 317,00	0,00	58 317,00	0,00
549030	Náklady soudního řízení	0,00	0,00	2 087,00	0,00	2 087,00	0,00
<b>549</b>		0,00	0,00	73 988,12	0,00	73 988,12	0,00
<b>54x</b>		0,00	0,00	73 988,12	0,00	73 988,12	0,00
<b>5xx</b>		0,00	0,00	6 282 159,06	0,00	6 282 159,06	0,00
644000	Úroky	0,00	0,00	0,00	10 111,25	0,00	10 111,25
<b>644</b>		0,00	0,00	0,00	10 111,25	0,00	10 111,25
649000	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	237 311,32	0,00	237 311,32
649010	Jiné ost.výnosy-čerpání FO	0,00	0,00	0,00	4 383 926,74	0,00	4 383 926,74
649020	Jiné ost.výnosy-převod	0,00	0,00	0,00	1 650 809,75	0,00	1 650 809,75
<b>649</b>		0,00	0,00	0,00	6 272 047,81	0,00	6 272 047,81
<b>64x</b>		0,00	0,00	0,00	6 282 159,06	0,00	6 282 159,06

Účet	Název účtu	Počáteční zůstatek		Obraty za období		Konečný zůstatek	
		MD	D	MD	D	MD	D
<b>6xx</b>		0,00	0,00	0,00	6 282 159,06	0,00	6 282 159,06
931000	Hospodářský výsledek ve	0,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00
<b>931</b>		0,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00
<b>93x</b>		0,00	13 773,00	13 773,00	0,00	0,00	0,00
955000	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	135 494,43	135 494,43	0,00	0,00	0,00
955001	Přijaté dlouhodobé zálohy(FO)	0,00	29 767 618,15	20 929 009,14	3 783 591,54	0,00	12 622 200,55
955002	Fond oprav-čerpání	0,00	-16 533 864,40	0,00	16 533 864,40	0,00	0,00
955003	Fond oprav-klíče	0,00	-11 218,00	0,00	11 218,00	0,00	0,00
955004	Fond oprav-příjem	0,00	105 089,11	118 862,11	13 773,00	0,00	0,00
<b>955</b>		0,00	13 463 119,29	21 183 365,68	20 342 446,94	0,00	12 622 200,55
<b>95x</b>		0,00	13 463 119,29	21 183 365,68	20 342 446,94	0,00	12 622 200,55
<b>9xx</b>		0,00	13 476 892,29	21 197 138,68	20 342 446,94	0,00	12 622 200,55
<b>xxx</b>		26 064 568,14	26 064 568,14	119 056 575,17	119 056 575,17	30 906 044,94	30 906 044,94