

Komplexní předvaha 1.2024 - 12.2024

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
021020 021	stavby pro bydlení	4 622 454,92 M 4 622 454,92 M	0,00 0,00	2 311 227,46 2 311 227,46	0,00 0,00	2 311 227,46 2 311 227,46	2 311 227,46 M 2 311 227,46 M
031010 031	Pozemky	353 654,06 M 353 654,06 M	0,00 0,00	176 827,03 176 827,03	0,00 0,00	176 827,03 176 827,03	176 827,03 M 176 827,03 M
Celkem za třídu 0		4 976 108,98 M	0,00	2 488 054,49	0,00	2 488 054,49	2 488 054,49 M
211010 211	pokladna	11 619,00 M 11 619,00 M	0,00 0,00	2 417,00 2 417,00	0,00 0,00	2 417,00 2 417,00	9 202,00 M 9 202,00 M
221100 221200 221	běžný účet 1 spořicí účet 1	285 211,92 M 5 029 711,65 M 5 314 923,57 M	10 528 983,40 9 869 199,76 20 398 183,16	10 330 044,24 400,00 10 330 444,24	10 528 983,40 9 869 199,76 20 398 183,16	10 330 044,24 400,00 10 330 444,24	484 151,08 M 14 898 511,41 M 15 382 662,49 M
261010 261	peníze na cestě	0,00 0,00	9 500 000,00 9 500 000,00	9 500 000,00 9 500 000,00	9 500 000,00 9 500 000,00	9 500 000,00 9 500 000,00	0,00 0,00
Celkem za třídu 2		5 326 542,57 M	29 898 183,16	19 832 861,24	29 898 183,16	19 832 861,24	15 391 864,49 M
311050 311	předpis náj. bytu a garáže	190 491,67 M 190 491,67 M	381 044,00 381 044,00	571 535,67 571 535,67	381 044,00 381 044,00	571 535,67 571 535,67	0,00 0,00
314020 314475 314	zál. - el.energie zál. - dlouhodobá na opr	0,00 0,00 0,00	0,00 53 963,00 53 963,00	0,00 53 963,00 53 963,00	0,00 53 963,00 53 963,00	0,00 53 963,00 53 963,00	0,00 0,00 0,00
316031 316	nedoplatky z vyúčt. služe	0,00 0,00	8 313,00 8 313,00	8 313,00 8 313,00	8 313,00 8 313,00	8 313,00 8 313,00	0,00 0,00
321010 321	dodavatelé	19 021,20 D 19 021,20 D	242 448,24 242 448,24	242 048,94 242 048,94	242 448,24 242 448,24	242 048,94 242 048,94	18 621,90 D 18 621,90 D
324010 324020 324022 324023 324030 324035 324036 324037 324	studená voda (m3) teplo pro vytápění (GJ) teplá voda - ohřev vody (GJ) teplá voda - vodné, stočn el. energie spol. prostor provoz výtahu odvoz odpadu úklid spol. prostor	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 584,00 35 259,00 15 368,00 16 587,00 1 215,00 1 980,00 2 840,00 2 209,00 86 042,00	10 584,00 35 259,00 15 368,00 16 587,00 1 215,00 1 980,00 2 840,00 2 209,00 86 042,00	10 584,00 35 259,00 15 368,00 16 587,00 1 215,00 1 980,00 2 840,00 2 209,00 86 042,00	10 584,00 35 259,00 15 368,00 16 587,00 1 215,00 1 980,00 2 840,00 2 209,00 86 042,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
326030 326031 326	vyúčtování služeb přepjatky z vyúčt. za běžn	0,00 3 789,00 D 3 789,00 D	30 540,00 22 603,00 53 143,00	30 540,00 28 642,00 59 182,00	30 540,00 28 642,00 53 143,00	30 540,00 28 642,00 59 182,00	0,00 9 828,00 D 9 828,00 D
331010 331	zaměstnanci	18 403,00 D 18 403,00 D	294 120,00 294 120,00	293 988,00 293 988,00	294 120,00 294 120,00	293 988,00 293 988,00	18 271,00 D 18 271,00 D
336010 336020 336	zúčt. s inst. soc. zabezpe zúčt. zdravotního pojištění	6 887,00 D 2 971,00 D 9 858,00 D	84 096,00 35 652,00 119 748,00	84 228,00 35 652,00 119 880,00	84 096,00 35 652,00 119 748,00	84 228,00 35 652,00 119 880,00	7 019,00 D 2 971,00 D 9 990,00 D
341010 341	daň z příjmu	1 538,00 D 1 538,00 D	2 660,00 2 660,00	1 617 210,00 1 617 210,00	2 660,00 2 660,00	1 617 210,00 1 617 210,00	1 616 088,00 D 1 616 088,00 D
342010 342011 342	daň ze závislé činnosti daň ze závislé činn. zvl. s	3 300,00 D 374,00 D 3 674,00 D	39 600,00 4 488,00 44 088,00	39 600,00 4 488,00 44 088,00	39 600,00 4 488,00 44 088,00	39 600,00 4 488,00 44 088,00	3 300,00 D 374,00 D 3 674,00 D
345010 345	daň z nemovitostí	0,00 0,00	9 030,00 9 030,00	9 030,00 9 030,00	9 030,00 9 030,00	9 030,00 9 030,00	0,00 0,00
355010 355	ost.pohl. za členy družstv	945 991,69 M 945 991,69 M	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	945 991,69 M 945 991,69 M
378001 378010 378	jiné pohl. - ostatní jiné pohl. - DR	0,00 0,00 0,00	9 900 000,00 153 374,00 10 053 374,00	9 900 000,00 153 374,00 10 053 374,00	9 900 000,00 153 374,00 10 053 374,00	9 900 000,00 153 374,00 10 053 374,00	0,00 0,00 0,00

Komplexní předvaha 1.2024 - 12.2024

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
379100 379	vnitropodnikový účet (vyp)	599 175,52 D 599 175,52 D	18 052,78 18 052,78	0,00 0,00	18 052,78 18 052,78	0,00 0,00	581 122,74 D 581 122,74 D
381010 381	náklady příštích období	500 000,00 M 500 000,00 M	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00
385010 385	příjmy příštích období	1 898,00 M 1 898,00 M	101 854,00 101 854,00	1 898,00 1 898,00	101 854,00 101 854,00	1 898,00 1 898,00	101 854,00 M 101 854,00 M
391010 391	opravné položky	177 724,90 D 177 724,90 D	177 724,90 177 724,90	0,00 0,00	177 724,90 177 724,90	0,00 0,00	0,00 0,00
Celkem za třídu 3		805 197,74 M	11 645 604,92	13 660 552,61	11 645 604,92	13 660 552,61	1 209 749,95 D
411001 411	základní kapitál - zapisov	86 000,00 D 86 000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	86 000,00 D 86 000,00 D
413011 413023 413028 413031 413	splacený členský podíl ostatní tvorba dodatečné členské vklady čl.podíl na koupi 7 DR byt	4 976 108,98 D 69 000,00 D 41 212,00 D 2 314 012,00 D 7 400 332,98 D	2 488 054,49 0,00 0,00 0,00 2 488 054,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 488 054,49 0,00 0,00 0,00 2 488 054,49	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 488 054,49 D 69 000,00 D 41 212,00 D 2 314 012,00 D 4 912 278,49 D
428010 428	nerozdělený zisk z minulý	3 427 772,67 D 3 427 772,67 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 427 772,67 D 3 427 772,67 D
431010 431	HV ve schvalovacím říze	193 743,64 D 193 743,64 D	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	193 743,64 D 193 743,64 D
Celkem za třídu 4		11 107 849,29 D	2 488 054,49	0,00	2 488 054,49	0,00	8 619 794,80 D
502001 502	el.energie	0,00 0,00	777,00 777,00	0,00 0,00	777,00 777,00	0,00 0,00	777,00 M 777,00 M
511020 511	náklady na opravy	0,00 0,00	110 574,06 110 574,06	0,00 0,00	110 574,06 110 574,06	0,00 0,00	110 574,06 M 110 574,06 M
518011 518012 518072 518	poštovné poštovní poplatek SIPO ostatní služby	0,00 0,00 0,00 0,00	240,00 0,00 167 513,10 167 753,10	0,00 -2 536,40 0,00 -2 536,40	240,00 0,00 167 513,10 167 753,10	0,00 -2 536,40 0,00 -2 536,40	240,00 M 2 536,40 M 167 513,10 M 170 289,50 M
521023 521	mzdy - funkce družstva D	0,00 0,00	293 988,00 293 988,00	0,00 0,00	293 988,00 293 988,00	0,00 0,00	293 988,00 M 293 988,00 M
524014 524	SaZP - funkce	0,00 0,00	89 232,00 89 232,00	0,00 0,00	89 232,00 89 232,00	0,00 0,00	89 232,00 M 89 232,00 M
532011 532	daň z nemovitostí	0,00 0,00	9 030,00 9 030,00	0,00 0,00	9 030,00 9 030,00	0,00 0,00	9 030,00 M 9 030,00 M
538011 538	kolky a soudní poplatky	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	2 000,00 M 2 000,00 M
546010 546999 546	odpis pohledávek odpis pohledávek-nedaňo	0,00 0,00 0,00	108 670,00 12 767,00 121 437,00	0,00 0,00 0,00	108 670,00 12 767,00 121 437,00	0,00 0,00 0,00	108 670,00 M 12 767,00 M 121 437,00 M
548060 548061 548	ostatní provozní náklady ostatní provozní náklady-	0,00 0,00 0,00	500 000,00 32 441,00 532 441,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 32 441,00 532 441,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 M 32 441,00 M 532 441,00 M
558010 558	opravné položky daňové	0,00 0,00	0,00 0,00	177 724,90 177 724,90	0,00 0,00	177 724,90 177 724,90	177 724,90 D 177 724,90 D
568010 568	poplatky	0,00 0,00	1 930,00 1 930,00	0,00 0,00	1 930,00 1 930,00	0,00 0,00	1 930,00 M 1 930,00 M
591010 591	daň z běžné činnosti	0,00 0,00	1 617 210,00 1 617 210,00	0,00 0,00	1 617 210,00 1 617 210,00	0,00 0,00	1 617 210,00 M 1 617 210,00 M

Komplexní předvaha 1.2024 - 12.2024

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
Celkem za třídu 5		0,00	2 946 372,16	175 188,50	2 946 372,16	175 188,50	2 771 183,66 M
602022	pronájem bytu	0,00	0,00	280 896,00	0,00	280 896,00	280 896,00 D
602		0,00	0,00	280 896,00	0,00	280 896,00	280 896,00 D
641030	tržby byty - vlastníci	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00 D
641		0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00 D
644010	smluvní pokuty a penále	0,00	0,00	121 151,73	0,00	121 151,73	121 151,73 D
644		0,00	0,00	121 151,73	0,00	121 151,73	121 151,73 D
648007	vrácené soudní poplatky	0,00	0,00	48 456,40	0,00	48 456,40	48 456,40 D
648060	ostatní provozní výnosy	0,00	0,00	1 854,00	0,00	1 854,00	1 854,00 D
648		0,00	0,00	50 310,40	0,00	50 310,40	50 310,40 D
662020	úroky spořicí účet	0,00	0,00	369 199,76	0,00	369 199,76	369 199,76 D
662		0,00	0,00	369 199,76	0,00	369 199,76	369 199,76 D
668010	finanční výnosy	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00 D
668		0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00 D
Celkem za třídu 6		0,00	0,00	10 821 557,89	0,00	10 821 557,89	10 821 557,89 D
701010	počáteční účet rozvahový	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	VOID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem :		0,00	46 978 214,73	46 978 214,73	46 978 214,73	46 978 214,73	0,00

Filtr sestavy

* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *