

**Komplexní předvaha 1.2019 - 12.2019**

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
21120	Pokladna 1.	9 416,00 M	18 000,00	20 270,00	18 000,00	20 270,00	7 146,00 M
<b>211</b>		<b>9 416,00 M</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>7 146,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 21</b>		<b>9 416,00 M</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 270,00</b>	<b>7 146,00 M</b>
22120	Běžný účet	9 687 558,59 M	6 252 085,18	14 216 099,51	6 252 085,18	14 216 099,51	1 723 544,26 M
<b>221</b>		<b>9 687 558,59 M</b>	<b>6 252 085,18</b>	<b>14 216 099,51</b>	<b>6 252 085,18</b>	<b>14 216 099,51</b>	<b>1 723 544,26 M</b>
<b>Celkem za třídu 22</b>		<b>9 687 558,59 M</b>	<b>6 252 085,18</b>	<b>14 216 099,51</b>	<b>6 252 085,18</b>	<b>14 216 099,51</b>	<b>1 723 544,26 M</b>
26120	Peníze na cestě	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
<b>261</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu 26</b>		<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
31121	Předpis a úhrady přísp.	475 537,44 D	6 291 936,77	6 255 074,20	6 291 936,77	6 255 074,20	438 674,87 D
<b>311</b>		<b>475 537,44 D</b>	<b>6 291 936,77</b>	<b>6 255 074,20</b>	<b>6 291 936,77</b>	<b>6 255 074,20</b>	<b>438 674,87 D</b>
31421	Teplárny - teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31422	Vodárny - zálohy na vo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31423	PRE Praha - elektřina	103 058,76 M	7 774,00	0,00	7 774,00	0,00	110 832,76 M
<b>314</b>		<b>103 058,76 M</b>	<b>7 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 832,76 M</b>
31510	Náklady na teplo - cent	0,00	1 225 071,40	1 225 071,40	1 225 071,40	1 225 071,40	0,00
31511	Náklady na TUV - ohře	0,00	973 410,56	973 410,56	973 410,56	973 410,56	0,00
31513	Náklady na vodné, stoč	0,00	1 034 771,00	1 034 771,00	1 034 771,00	1 034 771,00	0,00
31514	Náklady na úklid - doda	0,00	154 560,00	154 560,00	154 560,00	154 560,00	0,00
31515	Náklady na elektřinu	0,00	76 903,00	76 903,00	76 903,00	76 903,00	0,00
31516	Náklady na odvoz odpa	0,00	212 544,00	212 544,00	212 544,00	212 544,00	0,00
31517	Náklady na výtah - reví	0,00	38 479,69	38 479,69	38 479,69	38 479,69	0,00
31521	Přeplatky a nedoplatky	0,00	527 631,08	527 631,08	527 631,08	527 631,08	0,00
31522	Přeplatky a nedoplatky	21 415,00 M	14 415,00	938,00	14 415,00	938,00	34 892,00 M
31561	Pojištění majetku a odp	0,00	69 436,00	69 436,00	69 436,00	69 436,00	0,00
31562	Odměny funkcionářům	0,00	88 508,00	88 508,00	88 508,00	88 508,00	0,00
31563	Mzdy a OON (VSČ)	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
31564	Ostatní služby (VSČ)	0,00	33 221,50	33 221,50	33 221,50	33 221,50	0,00
31569	Odměna správci (VSČ)	0,00	403 975,72	403 975,72	403 975,72	403 975,72	0,00
<b>315</b>		<b>21 415,00 M</b>	<b>4 892 926,95</b>	<b>4 879 449,95</b>	<b>4 892 926,95</b>	<b>4 879 449,95</b>	<b>34 892,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 31</b>		<b>351 063,68 D</b>	<b>11 192 637,72</b>	<b>11 134 524,15</b>	<b>11 192 637,72</b>	<b>11 134 524,15</b>	<b>292 950,11 D</b>
32120	Dodavatelé	289 207,08 D	13 170 425,46	13 301 154,41	13 170 425,46	13 301 154,41	419 936,03 D
<b>321</b>		<b>289 207,08 D</b>	<b>13 170 425,46</b>	<b>13 301 154,41</b>	<b>13 170 425,46</b>	<b>13 301 154,41</b>	<b>419 936,03 D</b>
32420	Zálohy na teplo	0,00	1 316 973,00	1 316 973,00	1 316 973,00	1 316 973,00	0,00
32422	Zálohy na TUV	0,00	1 463 813,00	1 463 813,00	1 463 813,00	1 463 813,00	0,00
32423	Zálohy na vodné a stoč	0,00	677 816,00	677 816,00	677 816,00	677 816,00	0,00
32424	Zálohy na mzdy a OON	0,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00
32425	Zálohy na elektřinu spo	0,00	185 985,00	185 985,00	185 985,00	185 985,00	0,00
32426	Zálohy na odvoz odpad	0,00	231 539,00	231 539,00	231 539,00	231 539,00	0,00
32427	Zálohy na výtah	0,00	84 335,00	84 335,00	84 335,00	84 335,00	0,00
32429	Zálohy na ostatní služb	0,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	86 165,00	0,00
32430	Zálohy na pojištění	0,00	56 158,00	56 158,00	56 158,00	56 158,00	0,00
32432	Zálohy na DZN	0,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	1 635,00	0,00
32433	Zálohy na úklid-dodava	0,00	168 625,00	168 625,00	168 625,00	168 625,00	0,00
32434	Zálohy na funkc.odměn	0,00	99 166,00	99 166,00	99 166,00	99 166,00	0,00
32436	Zálohy na odměnu sprá	0,00	388 172,00	388 172,00	388 172,00	388 172,00	0,00
<b>324</b>		<b>0,00</b>	<b>4 760 448,00</b>	<b>4 760 448,00</b>	<b>4 760 448,00</b>	<b>4 760 448,00</b>	<b>0,00</b>
32531	Nezjištěné platby	0,00	43 570,00	24 675,00	43 570,00	24 675,00	18 895,00 M
32581	Nevyučtované služby -	441 349,08 D	423 942,18	-426 439,08	423 942,18	-426 439,08	409 032,18 M
<b>325</b>		<b>441 349,08 D</b>	<b>467 512,18</b>	<b>-401 764,08</b>	<b>467 512,18</b>	<b>-401 764,08</b>	<b>427 927,18 M</b>
<b>Celkem za třídu 32</b>		<b>730 556,16 D</b>	<b>18 398 385,64</b>	<b>17 659 838,33</b>	<b>18 398 385,64</b>	<b>17 659 838,33</b>	<b>7 991,15 M</b>
33110	Zaměstnanci a funkcio	9 318,00 D	121 338,00	121 200,00	121 338,00	121 200,00	9 180,00 D

**Komplexní předvaha 1.2019 - 12.2019**

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
<b>331</b>		<b>9 318,00 D</b>	<b>121 338,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>121 338,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>9 180,00 D</b>
33620	Zdravotní pojištění	864,00 D	10 262,00	10 966,00	10 262,00	10 966,00	1 568,00 D
<b>336</b>		<b>864,00 D</b>	<b>10 262,00</b>	<b>10 966,00</b>	<b>10 262,00</b>	<b>10 966,00</b>	<b>1 568,00 D</b>
<b>Celkem za třídu 33</b>		<b>10 182,00 D</b>	<b>131 600,00</b>	<b>132 166,00</b>	<b>131 600,00</b>	<b>132 166,00</b>	<b>10 748,00 D</b>
34111	Daň z příjmů	190,00 D	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
<b>341</b>		<b>190,00 D</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34220	Daň z příjmu ze ZČ - zv	1 794,00 D	19 152,00	19 254,00	19 152,00	19 254,00	1 896,00 D
34230	Daň z příjmu - srážkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>342</b>		<b>1 794,00 D</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 254,00</b>	<b>19 152,00</b>	<b>19 254,00</b>	<b>1 896,00 D</b>
<b>Celkem za třídu 34</b>		<b>1 984,00 D</b>	<b>19 342,00</b>	<b>19 254,00</b>	<b>19 342,00</b>	<b>19 254,00</b>	<b>1 896,00 D</b>
37851	Jiné pohledávky	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00 D
37890	Pohledávky za správce	650 766,62 M	750 350,88	0,00	750 350,88	0,00	1 401 117,50 M
<b>378</b>		<b>650 766,62 M</b>	<b>750 350,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>750 350,88</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 391 117,50 M</b>
37952	Příjmy z pronájmu za N	0,00	20 691,00	20 724,00	20 691,00	20 724,00	33,00 D
37955	Vypořádání příjmů z N	217 589,60 D	1 481,00	95 210,00	1 481,00	95 210,00	311 318,60 D
37960	Jiné závazky	59 003,00 D	59 003,00	0,00	59 003,00	0,00	0,00
<b>379</b>		<b>276 592,60 D</b>	<b>81 175,00</b>	<b>115 934,00</b>	<b>81 175,00</b>	<b>115 934,00</b>	<b>311 351,60 D</b>
<b>Celkem za třídu 37</b>		<b>374 174,02 M</b>	<b>831 525,88</b>	<b>125 934,00</b>	<b>831 525,88</b>	<b>125 934,00</b>	<b>1 079 765,90 M</b>
38911	Nevyfakturované dodáv	12 880,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00 M
<b>389</b>		<b>12 880,00 M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 880,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 38</b>		<b>12 880,00 M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 880,00 M</b>
39531	Spojovací účet	0,00	4 336 505,82	5 184 390,18	4 336 505,82	5 184 390,18	847 884,36 D
<b>395</b>		<b>0,00</b>	<b>4 336 505,82</b>	<b>5 184 390,18</b>	<b>4 336 505,82</b>	<b>5 184 390,18</b>	<b>847 884,36 D</b>
<b>Celkem za třídu 39</b>		<b>0,00</b>	<b>4 336 505,82</b>	<b>5 184 390,18</b>	<b>4 336 505,82</b>	<b>5 184 390,18</b>	<b>847 884,36 D</b>
50110	Spotřeba materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu 50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
51110	Opravy a udržování hra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51120	Opravy a udrž.hraz.z úř	0,00	1 443,69	0,00	1 443,69	0,00	1 443,69 M
<b>511</b>		<b>0,00</b>	<b>1 443,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1 443,69 M</b>
51810	Poplatek za správu SB	0,00	403 975,72	0,00	403 975,72	0,00	403 975,72 M
51811	Ostatní služby	0,00	28 906,50	0,00	28 906,50	0,00	28 906,50 M
51813	Poplatek za správu SB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51833	Popl. za správu SBDZ	0,00	42 768,68	42 768,68	42 768,68	42 768,68	0,00
<b>518</b>		<b>0,00</b>	<b>475 650,90</b>	<b>42 768,68</b>	<b>475 650,90</b>	<b>42 768,68</b>	<b>432 882,22 M</b>
<b>Celkem za třídu 51</b>		<b>0,00</b>	<b>477 094,59</b>	<b>42 768,68</b>	<b>477 094,59</b>	<b>42 768,68</b>	<b>434 325,91 M</b>
52130	Mzdy - DPP	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00 M
52140	Odměny funkcionářům	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	81 200,00 M
<b>521</b>		<b>0,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 200,00 M</b>
52442	Zdravotní pojištění-funk	0,00	7 308,00	0,00	7 308,00	0,00	7 308,00 M
<b>524</b>		<b>0,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 308,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 52</b>		<b>0,00</b>	<b>128 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128 508,00 M</b>

**Komplexní předvaha 1.2019 - 12.2019**

Účet	Název	Počáteční zůstatek	Měsíc MD	Měsíc DAL	RokMD	Rok DAL	Konečný zůstatek
54912	Pojištění	0,00	69 436,00	0,00	69 436,00	0,00	69 436,00 M
54920	Bankovní poplatky	0,00	4 315,00	0,00	4 315,00	0,00	4 315,00 M
<b>549</b>		<b>0,00</b>	<b>73 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 751,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 54</b>		<b>0,00</b>	<b>73 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 751,00 M</b>
64130	Poplatek, úrok za pozd.	0,00	0,00	719,00	0,00	719,00	719,00 D
<b>641</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719,00</b>	<b>719,00 D</b>
64432	Úroky z účtů - zdaněné	0,00	0,00	724,69	0,00	724,69	724,69 D
<b>644</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,69</b>	<b>0,00</b>	<b>724,69</b>	<b>724,69 D</b>
64910	Převod mzdových nákl	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00 D
64920	Převod odměn funkcíon	0,00	0,00	88 508,00	0,00	88 508,00	88 508,00 D
64930	Převod do DZOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64931	Převod bankovních pop	0,00	0,00	4 315,00	0,00	4 315,00	4 315,00 D
64932	Převod pojistného do sl	0,00	0,00	69 436,00	0,00	69 436,00	69 436,00 D
64933	Převod ostatních nákla	0,00	0,00	28 906,50	0,00	28 906,50	28 906,50 D
64940	Převod odměn správce	0,00	0,00	403 975,72	0,00	403 975,72	403 975,72 D
<b>649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 141,22</b>	<b>0,00</b>	<b>635 141,22</b>	<b>635 141,22 D</b>
<b>Celkem za třídu 64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635 584,91</b>	<b>0,00</b>	<b>635 584,91</b>	<b>635 584,91 D</b>
93220	Neuhrazená ztráta min	760,00 M	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00 M
<b>932</b>		<b>760,00 M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00 M</b>
<b>Celkem za třídu 93</b>		<b>760,00 M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,00 M</b>
95510	DZOI	8 991 002,77 D	8 991 615,62	1 679 221,69	8 991 615,62	1 679 221,69	1 678 608,84 D
<b>955</b>		<b>8 991 002,77 D</b>	<b>8 991 615,62</b>	<b>1 679 221,69</b>	<b>8 991 615,62</b>	<b>1 679 221,69</b>	<b>1 678 608,84 D</b>
<b>Celkem za třídu 95</b>		<b>8 991 002,77 D</b>	<b>8 991 615,62</b>	<b>1 679 221,69</b>	<b>8 991 615,62</b>	<b>1 679 221,69</b>	<b>1 678 608,84 D</b>
96110	Počáteční účet rozvažn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>961</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu 96</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999	Implicitní účet - VOID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>999</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem za třídu 99</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkem :</b>		<b>0,00</b>	<b>50 859 051,45</b>	<b>50 859 051,45</b>	<b>50 859 051,45</b>	<b>50 859 051,45</b>	<b>0,00</b>

Filtr sestavy

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