

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
Aktivní účty		
211 Pokladna	10 162,00	14 343,00
211001 Pokladna	10 162,00	14 343,00
221 Bankovní účty	8 567 407,21	10 379 747,38
221001 Bankovní účet - běžný	8 567 407,21	10 379 747,38
261 Peníze na cestě	0,00	0,00
261001 Peníze na cestě	0,00	0,00
311 Odběratelé	-85 178,50	2 896,50
311001 Odběratelé	11 537,50	11 537,50
311019 Pohledávky 2019	-96 716,00	0,00
311020 Pohledávky 2020	0,00	-8 641,00
314 Poskytnuté provozní zálohy	2 605 959,71	2 597 022,19
314001 Poskyt. zálohy - vodné, stočné	2 292 670,00	2 333 100,00
314002 Poskyt. zálohy teplo	311 782,76	239 267,49
314003 Poskyt. zálohy ELEN	1 506,95	24 654,70
314004 Ostatní poskyt. zálohy	0,00	0,00
315 Ostatní pohledávky	7 478 679,45	7 662 768,30
315001 Vodné stočné	2 421 978,00	2 552 888,00
315002 Teplo + TUV	3 651 457,63	3 438 481,51
315003 Společná elektřina	517 247,70	171 460,10
315004 Garáž - úklid, elektro	50 262,00	440 917,20
315005 Odvoz odpadu	197 178,00	254 778,00
315006 Výtah	272 209,52	279 211,04
315007 Údržba zeleně	67 821,60	138 511,60
315008 Hřiště	0,00	1 627,50
315009 Úklid	282 900,00	378 320,35
315010 Zimní úklid	11 900,00	0,00
315900 Ostatní pohledávky	5 725,00	6 573,00
378 Jiné pohledávky	15 490,00	104 655,00
378001 Ostatní pohledávky	0,00	24 790,00
378002 Pohledávky z pronájmu	0,00	0,00
378017 Vyúčtování 2017	-7 888,00	-7 888,00
378018 Vyúčtování 2018	23 378,00	0,00
378019 Vyúčtování 2019	0,00	85 630,00
378020 Vyúčtování 2020	0,00	2 123,00
381 Náklady příštích období	41 515,00	58 648,00
381001 Náklady příštích období	41 515,00	58 648,00
388 Dohadné účty aktivní	200 011,65	53 609,44
388001 Dohadné účty aktivní	200 011,65	53 609,44
961001 Počáteční účet rozvázný	0,00	0,00
Součet za aktivní účty	18 834 046,52	20 873 689,81
Pasivní účty		
321 Dodavatelé	172 344,57	308 580,34
321001 Dodavatelé	172 344,57	308 580,34
324 Přijaté zálohy	7 935 666,42	8 078 752,87
324001 Přijaté zálohy	7 935 666,42	8 078 752,87

Účet	Počáteční zůstatek	Konečný zůstatek
331 Zaměstnanci	15 498,00	33 133,00
331001 Zaměstnanci	13 373,00	33 133,00
331002 Zaměstnanci DPP	2 125,00	0,00
336 Zúčt.soc.zabezp.a zdrav.poj.	5 294,00	26 696,00
336001 Zdravotní pojištění	2 444,00	4 064,00
336002 Sociální pojištění	2 850,00	22 632,00
342 Ostatní přímé daně	3 690,00	-3 285,00
342001 Daň - závislá činnost	1 845,00	-3 285,00
342002 Srážková daň	1 845,00	0,00
379 Ostatní krát.finan.výpomoci	0,00	0,00
379001 Ostatní závazky	0,00	0,00
379002 Závazky vůči vl. z pronájmu	0,00	0,00
389 Dohadné účty pasivní	2 425 608,00	2 556 518,00
389001 Dohadné účty pasivní	2 425 608,00	2 556 518,00
395 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
395001 Vnitřní zúčtování	0,00	0,00
955 Přijaté dlouhodobé zálohy	8 275 945,53	9 873 294,60
955001 Přijaté dlouhodobé zálohy	8 275 945,53	9 873 294,60
Součet za pasivní účty	18 834 046,52	20 873 689,81
Aktiva - Pasiva		0,00