Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
Účtová třída: 2						
211100	Pokladna	aktivní	516,00	0,00	516,00	0,00
221100	Běžný účet	aktivní	1 962 282,70	675 088,17	393 337,64	2 244 033,23
Celkem Účtová třída			**1 962 798,70**	**675 088,17**	**393 853,64**	**2 244 033,23**
Účtová třída: 3						
311300	Předpis plateb - vlastníci	aktivní	-5 938,00	774 600,43	767 873,00	789,43
314100	Poskytnuté zálohy – VODNÉ	aktivní	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00
314300	Poskytnuté zálohy – ELEKTŘINA	aktivní	0,00	0,00	0,00	0,00
315010	Náklady VODNÉ	aktivní	70 092,00	89 057,00	70 091,98	89 057,02
315030	Náklady ELEKTŘINA	aktivní	6 695,41	5 092,00	6 695,43	5 091,98
315040	Náklady ÚKLID	aktivní	33 642,00	40 680,00	36 041,98	38 280,02
315050	Náklady ODPAD	aktivní	8 580,00	8 745,00	8 580,04	8 744,96
315080	Náklady KOMÍNY	aktivní	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	aktivní	0,00	40 249,44	0,00	40 249,44
315091	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	aktivní	0,00	99 750,00	0,00	99 750,00
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	aktivní	0,00	19 413,00	0,00	19 413,00
321100	Dodavatelé	pasivní	5 609,93	354 009,94	372 635,04	24 235,03
324010	Předpis záloh VODNÉ	pasivní	53 108,00	53 108,00	53 840,00	53 840,00
324030	Předpis záloh ELEKTŘINA	pasivní	2 052,00	2 052,00	2 064,00	2 064,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	pasivní	13 272,00	13 272,00	14 228,00	14 228,00
324050	Předpis záloh ODPAD	pasivní	7 848,00	7 848,00	7 816,00	7 816,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY	pasivní	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	pasivní	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
324091	Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU	pasivní	0,00	0,00	85 536,00	85 536,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	pasivní	0,00	0,00	10 971,00	10 971,00
325999	Ostatní závazky	pasivní	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00
331200	Zaměstnanci - DPP	pasivní	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
342200	Ostatní přímé daně - srážková daň	aktivní i pasivní	0,00	750,00	750,00	0,00
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	aktivní	16 337,00	0,00	16 337,00	0,00
379300	Jiné závazky - POJIŠTĚNÍ	pasivní	0,00	19 413,00	19 413,00	0,00
395100	Vnitřní zúčtování	aktivní	0,00	818,00	818,00	0,00
395999	Převod SIPO	aktivní	0,00	49 233,00	49 233,00	0,00
Celkem Účtová třída			**212 882,34**	**1 598 174,81**	**1 567 202,47**	**549 454,88**
Účtová třída: 5						
518300	Správní odměna	nákladový	0,00	40 249,44	0,00	40 249,44

Analytický účet	Název	Typ	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Konečný zůstatek
518301	Výkon funkce statutárního orgánu (plac.předseda)	nákladový	0,00	99 750,00	0,00	99 750,00
518400	Poplatky SIPO + poštovné	nákladový	0,00	888,00	0,00	888,00
518500	Ostatní služby	nákladový	0,00	29 450,88	0,00	29 450,88
518700	Revize a roční kontroly	nákladový	0,00	9 607,40	0,00	9 607,40
521200	Mzdové náklady - DPP	nákladový	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
547100	Opravy a udržování	nákladový	0,00	27 776,00	0,00	27 776,00
549100	Poplatky z běžného účtu	nákladový	0,00	2 907,70	0,00	2 907,70
549300	Pojištění	nákladový	0,00	19 413,00	0,00	19 413,00
Celkem Účtová třída			**0,00**	**235 042,42**	**0,00**	**235 042,42**
Účtová třída: **6**						
644100	Úroky z BÚ	výnosový	0,00	0,00	212,85	212,85
649500	Aktivace nákladů běžné období	výnosový	0,00	0,00	234 829,57	234 829,57
Celkem Účtová třída			**0,00**	**0,00**	**235 042,42**	**235 042,42**
Účtová třída: **9**						
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	pasivní	2 407 946,27	70 933,13	388 140,00	2 725 153,14
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	pasivní	-399 213,09	5 000,00	0,00	-404 213,09
961000	Počáteční účet rozvažný	otevření knihy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Účtová třída			**2 008 733,18**	**75 933,13**	**388 140,00**	**2 320 940,05**
	Ke konci období		0,00	2 584 238,53	2 584 238,53	0,00