Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: **Aktiva**					
Syntetický účet: **211**					
211100	Pokladna	516,00	0,00	0,00	516,00
Celkem Syntetický účet		**516,00**	**0,00**	**0,00**	**516,00**
Syntetický účet: **221**					
221100	Běžný účet	1 648 435,77	547 285,47	233 438,54	1 962 282,70
Celkem Syntetický účet		**1 648 435,77**	**547 285,47**	**233 438,54**	**1 962 282,70**
Syntetický účet: **311**					
311300	Předpis plateb - vlastníci	13 730,00	534 040,00	553 708,00	-5 938,00
Celkem Syntetický účet		**13 730,00**	**534 040,00**	**553 708,00**	**-5 938,00**
Syntetický účet: **314**					
314100	Poskytnuté zálohy – VODNÉ	0,00	0,00	0,00	0,00
314300	Poskytnuté zálohy – ELEKTŘINA	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Syntetický účet: **315**					
315010	Náklady VODNÉ	0,00	70 092,00	0,00	70 092,00
315030	Náklady ELEKTŘINA	0,00	6 695,41	0,00	6 695,41
315040	Náklady ÚKLID	0,00	33 642,00	0,00	33 642,00
315050	Náklady ODPAD	0,00	8 580,00	0,00	8 580,00
315095	Náklady I	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**78 000,00**	**119 009,41**	**78 000,00**	**119 009,41**
Syntetický účet: **378**					
378300	Pohledávky za vlastníky	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	0,00	16 337,00	0,00	16 337,00
Celkem Syntetický účet		**36 500,00**	**16 337,00**	**36 500,00**	**16 337,00**
Syntetický účet: **395**					
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	8 184,00	8 184,00	0,00
395999	Převod SIPO	0,00	213 581,00	213 581,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**221 765,00**	**221 765,00**	**0,00**
Celkem Typ účtu		**1 777 181,77**	**1 438 436,88**	**1 123 411,54**	**2 092 207,11**
Typ účtu: **Pasiva**					
Syntetický účet: **321**					
321100	Dodavatelé	25 811,72	188 782,04	168 580,25	5 609,93
Celkem Syntetický účet		**25 811,72**	**188 782,04**	**168 580,25**	**5 609,93**
Syntetický účet: **324**					
324010	Předpis záloh VODNÉ	0,00	0,00	53 108,00	53 108,00
324030	Předpis záloh ELEKTŘINA	0,00	0,00	2 052,00	2 052,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	0,00	0,00	13 272,00	13 272,00

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
324050	Předpis záloh ODPAD	0,00	0,00	7 848,00	7 848,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY	0,00	0,00	1 584,00	1 584,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	0,00	30 816,00	30 816,00	0,00
324095	Předpis záloh I.	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**78 000,00**	**108 816,00**	**108 680,00**	**77 864,00**
Syntetický účet: **331**					
331200	Zaměstnanci - DPP	-714,00	14 134,00	14 848,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**-714,00**	**14 134,00**	**14 848,00**	**0,00**
Syntetický účet: **336**					
336100	Zúčtování - zdr. pojištění	-135,00	540,00	675,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**-135,00**	**540,00**	**675,00**	**0,00**
Syntetický účet: **342**					
342200	Ostatní přímé daně - srážková daň	-438,00	2 421,00	2 859,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**-438,00**	**2 421,00**	**2 859,00**	**0,00**
Syntetický účet: **379**					
379300	Jiné závazky - POJIŠTĚNÍ	0,00	19 413,00	19 413,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**19 413,00**	**19 413,00**	**0,00**
Syntetický účet: **955**					
955100	Dlouhodobé přijaté zálohy - dle vlastnického podílu	2 045 993,70	26 187,43	388 140,00	2 407 946,27
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	-371 336,65	58 692,44	30 816,00	-399 213,09
Celkem Syntetický účet		**1 674 657,05**	**84 879,87**	**418 956,00**	**2 008 733,18**
Celkem Typ účtu		**1 777 181,77**	**418 985,91**	**734 011,25**	**2 092 207,11**
	Ke konci období	0,00	1 857 422,79	1 857 422,79	0,00