Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
Typ účtu: **Aktiva**					
Syntetický účet: **211**					
211100	Pokladna	516,00	0,00	516,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**516,00**	**0,00**	**516,00**	**0,00**
Syntetický účet: **221**					
221100	Běžný účet	1 962 282,70	675 088,17	393 337,64	2 244 033,23
Celkem Syntetický účet		**1 962 282,70**	**675 088,17**	**393 337,64**	**2 244 033,23**
Syntetický účet: **311**					
311300	Předpis plateb - vlastníci	-5 938,00	774 600,43	767 873,00	789,43
Celkem Syntetický účet		**-5 938,00**	**774 600,43**	**767 873,00**	**789,43**
Syntetický účet: **314**					
314100	Poskytnuté zálohy – VODNÉ	0,00	2 730,00	0,00	2 730,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**2 730,00**	**0,00**	**2 730,00**
Syntetický účet: **315**					
315010	Náklady VODNÉ	70 092,00	89 057,00	70 091,98	89 057,02
315030	Náklady ELEKTŘINA	6 695,41	5 092,00	6 695,43	5 091,98
315040	Náklady ÚKLID	33 642,00	40 680,00	36 041,98	38 280,02
315050	Náklady ODPAD	8 580,00	8 745,00	8 580,04	8 744,96
315080	Náklady KOMÍNY	0,00	9 075,00	0,00	9 075,00
315090	Náklady SPRÁVNÍ POPLATKY	0,00	40 249,44	0,00	40 249,44
315091	Náklady ODMĚNY STATUTÁRU	0,00	99 750,00	0,00	99 750,00
315093	Náklady POJIŠTĚNÍ	0,00	19 413,00	0,00	19 413,00
Celkem Syntetický účet		**119 009,41**	**312 061,44**	**121 409,43**	**309 661,42**
Syntetický účet: **378**					
378399	Pohledávky za vlastníky (např. přeúčt. SIPO na konci roku)	16 337,00	0,00	16 337,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**16 337,00**	**0,00**	**16 337,00**	**0,00**
Syntetický účet: **395**					
395100	Vnitřní zúčtování	0,00	818,00	818,00	0,00
395999	Převod SIPO	0,00	49 233,00	49 233,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**50 051,00**	**50 051,00**	**0,00**
Celkem Typ účtu		**2 092 207,11**	**1 814 531,04**	**1 349 524,07**	**2 557 214,08**
Typ účtu: **Pasiva**					
Syntetický účet: **321**					
321100	Dodavatelé	5 609,93	354 009,94	372 635,04	24 235,03
Celkem Syntetický účet		**5 609,93**	**354 009,94**	**372 635,04**	**24 235,03**
Syntetický účet: **324**					
324010	Předpis záloh VODNÉ	53 108,00	53 108,00	53 840,00	53 840,00

Analytický účet	Název	Počáteční stav	MD pohyb	DAL pohyb	Celkem
324030	Předpis záloh ELEKTŘINA	2 052,00	2 052,00	2 064,00	2 064,00
324040	Předpis záloh ÚKLID	13 272,00	13 272,00	14 228,00	14 228,00
324050	Předpis záloh ODPAD	7 848,00	7 848,00	7 816,00	7 816,00
324080	Předpis záloh KOMÍNY	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00
324090	Předpis záloh SPRÁVNÍ POPLATKY	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
324091	Předpis záloh ODMĚNY STATUTÁRU	0,00	0,00	85 536,00	85 536,00
324093	Předpis záloh POJIŠTĚNÍ	0,00	0,00	10 971,00	10 971,00
Celkem Syntetický účet		**77 864,00**	**77 864,00**	**212 039,00**	**212 039,00**
Syntetický účet: **325**					
325999	Ostatní závazky	0,00	1 695,00	1 695,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**1 695,00**	**1 695,00**	**0,00**
Syntetický účet: **331**					
331200	Zaměstnanci - DPP	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**
Syntetický účet: **342**					
342200	Ostatní přímé daně - srážková daň	0,00	750,00	750,00	0,00
Celkem Syntetický účet		**0,00**	**750,00**	**750,00**	**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	2 407 946,27	70 933,13	388 140,00	2 725 153,14
955200	Dlouhodobé přijaté zálohy - čerpání na jednotku	-399 213,09	5 000,00	0,00	-404 213,09
Celkem Syntetický účet		**2 008 733,18**	**75 933,13**	**388 140,00**	**2 320 940,05**
Celkem Typ účtu		**2 092 207,11**	**534 665,07**	**999 672,04**	**2 557 214,08**
	Ke konci období	0,00	2 349 196,11	2 349 196,11	0,00