

**Hlavní kniha k datu 31.12.2021**  
**(Období 01-12/2021)**

Účet	Středisko	Počáteční stav		Obraty období 01-12/2021		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2021
		MD	D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
221 01		611.107,78	M	1.331.818,95	1.003.107,15	1.331.818,95	1.003.107,15	939.819,58 M
221 01	Bankovní účet	611.107,78	M	1.331.818,95	1.003.107,15	1.331.818,95	1.003.107,15	939.819,58 M
221 02		109.828,34	M	243,64	0,00	243,64	0,00	110.071,98 M
221 02	Bank. účet - Termín	109.828,34	M	243,64	0,00	243,64	0,00	110.071,98 M
<b>Účet 221</b>		<b>720.936,12</b>	<b>M</b>	<b>1.332.062,59</b>	<b>1.003.107,15</b>	<b>1.332.062,59</b>	<b>1.003.107,15</b>	<b>1.049.891,56 M</b>
<b>Skupina 22</b>		<b>720.936,12</b>	<b>M</b>	<b>1.332.062,59</b>	<b>1.003.107,15</b>	<b>1.332.062,59</b>	<b>1.003.107,15</b>	<b>1.049.891,56 M</b>
<b>Třída 2</b>		<b>720.936,12</b>	<b>M</b>	<b>1.332.062,59</b>	<b>1.003.107,15</b>	<b>1.332.062,59</b>	<b>1.003.107,15</b>	<b>1.049.891,56 M</b>
311 03		19.037,00	D	1.224.036,00	1.261.837,00	1.224.036,00	1.261.837,00	56.838,00 D
311 03	Zálohové platby	19.037,00	D	1.224.036,00	1.261.837,00	1.224.036,00	1.261.837,00	56.838,00 D
311 04		533,00	M	43.766,00	46.684,00	43.766,00	46.684,00	2.385,00 D
311 04	Vyúčtování záloho	533,00	M	43.766,00	46.684,00	43.766,00	46.684,00	2.385,00 D
<b>Účet 311</b>		<b>18.504,00</b>	<b>D</b>	<b>1.267.802,00</b>	<b>1.308.521,00</b>	<b>1.267.802,00</b>	<b>1.308.521,00</b>	<b>59.223,00 D</b>
314 02		19.280,00	M	19.458,00	19.280,00	19.458,00	19.280,00	19.458,00 M
314 02	Zálohy-Elektrárny	19.280,00	M	19.458,00	19.280,00	19.458,00	19.280,00	19.458,00 M
314 04		0,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
314 04	Zálohy-Teplárny	0,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
314 06		0,00		255.840,00	255.840,00	255.840,00	255.840,00	0,00
314 06	Zálohy-Vodárny	0,00		255.840,00	255.840,00	255.840,00	255.840,00	0,00
<b>Účet 314</b>		<b>19.280,00</b>	<b>M</b>	<b>299.598,00</b>	<b>299.420,00</b>	<b>299.598,00</b>	<b>299.420,00</b>	<b>19.458,00 M</b>
315 05		0,00		12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00 M
315 05	Náklady-pojistné	0,00		12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00 M
315 07		0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 M
315 07	Náklady-KZ	0,00		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 M
315 10		0,00		8.222,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00	0,00
315 10	Za zpracování vyúč	0,00		8.222,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00	0,00
315 25		0,00		82.764,00	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00 M
315 25	Zprac.účetní a tech	0,00		82.764,00	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00 M
315 27		0,00		36.971,18	0,00	36.971,18	0,00	36.971,18 M
315 27	nákl. KZ - vyúčt. n	0,00		36.971,18	0,00	36.971,18	0,00	36.971,18 M
315 31		0,00		264.140,00	0,00	264.140,00	0,00	264.140,00 M
315 31	Náklady-studená v	0,00		264.140,00	0,00	264.140,00	0,00	264.140,00 M
315 32		0,00		293.022,18	0,00	293.022,18	0,00	293.022,18 M
315 32	Náklady-teplo	0,00		293.022,18	0,00	293.022,18	0,00	293.022,18 M
315 51		0,00		18.726,00	0,00	18.726,00	0,00	18.726,00 M
315 51	Náklady-spol. ener	0,00		18.726,00	0,00	18.726,00	0,00	18.726,00 M
315 52		0,00		46.056,00	0,00	46.056,00	0,00	46.056,00 M
315 52	Náklady-odpad	0,00		46.056,00	0,00	46.056,00	0,00	46.056,00 M
315 53		0,00		14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00 M
315 53	náklady výtah-pauš	0,00		14.492,00	0,00	14.492,00	0,00	14.492,00 M
315 54		0,00		19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 M

**Hlavní kniha k datu 31.12.2021**  
(Období 01-12/2021)

Účet	Středisko	Počáteční stav	Obraty období 01-12/2021		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2021
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
315 54	Náklady-úklid	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 M
315 99		783.724,23 M	0,00	783.724,23	0,00	783.724,23	0,00
315 99	Vyúčtování nákladů	783.724,23 M	0,00	783.724,23	0,00	783.724,23	0,00
<b>Účet 315</b>		783.724,23 M	814.398,36	791.946,23	814.398,36	791.946,23	806.176,36 M
<b>Skupina 31</b>		784.500,23 M	2.381.798,36	2.399.887,23	2.381.798,36	2.399.887,23	766.411,36 M
321 01		0,00	255.840,00	264.140,00	255.840,00	264.140,00	8.300,00 D
321 01	Dodav.-Vodárny	0,00	255.840,00	264.140,00	255.840,00	264.140,00	8.300,00 D
321 04		21.539,49 D	286.438,36	293.022,18	286.438,36	293.022,18	28.123,31 D
321 04	Dodav.-Teplárny	21.539,49 D	286.438,36	293.022,18	286.438,36	293.022,18	28.123,31 D
321 05		12.150,00 D	275.531,25	270.046,25	275.531,25	270.046,25	6.665,00 D
321 05	Dodav.-Ostatní	12.150,00 D	275.531,25	270.046,25	275.531,25	270.046,25	6.665,00 D
321 06		4.820,00 D	13.964,00	18.904,00	13.964,00	18.904,00	9.760,00 D
321 06	Dodavat. - zálohy I	4.820,00 D	13.964,00	18.904,00	13.964,00	18.904,00	9.760,00 D
<b>Účet 321</b>		38.509,49 D	831.773,61	846.112,43	831.773,61	846.112,43	52.848,31 D
324 05		0,00	0,00	14.016,00	0,00	14.016,00	14.016,00 D
324 05	Záloha-pojistné	0,00	0,00	14.016,00	0,00	14.016,00	14.016,00 D
324 07		0,00	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00 D
324 07	záloha krátkodobá	0,00	0,00	27.180,00	0,00	27.180,00	27.180,00 D
324 25		0,00	0,00	82.536,00	0,00	82.536,00	82.536,00 D
324 25	zprac.účetní a tech.	0,00	0,00	82.536,00	0,00	82.536,00	82.536,00 D
324 27		0,00	0,00	45.144,00	0,00	45.144,00	45.144,00 D
324 27	KZ správa domu nř	0,00	0,00	45.144,00	0,00	45.144,00	45.144,00 D
324 31		0,00	0,00	276.504,00	0,00	276.504,00	276.504,00 D
324 31	Záloha-studená voda	0,00	0,00	276.504,00	0,00	276.504,00	276.504,00 D
324 32		0,00	0,00	280.716,00	0,00	280.716,00	280.716,00 D
324 32	Záloha-teplo	0,00	0,00	280.716,00	0,00	280.716,00	280.716,00 D
324 51		0,00	0,00	18.264,00	0,00	18.264,00	18.264,00 D
324 51	Záloha-spol.elektřii	0,00	0,00	18.264,00	0,00	18.264,00	18.264,00 D
324 52		0,00	0,00	46.992,00	0,00	46.992,00	46.992,00 D
324 52	Záloha-odpad	0,00	0,00	46.992,00	0,00	46.992,00	46.992,00 D
324 53		0,00	0,00	14.508,00	0,00	14.508,00	14.508,00 D
324 53	Záloha-výtah	0,00	0,00	14.508,00	0,00	14.508,00	14.508,00 D
324 54		0,00	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00 D
324 54	Záloha-úklid	0,00	0,00	17.424,00	0,00	17.424,00	17.424,00 D
324 99		819.034,00 D	819.034,00	0,00	819.034,00	0,00	0,00
324 99	Vyúčtování záloh T	819.034,00 D	819.034,00	0,00	819.034,00	0,00	0,00
<b>Účet 324</b>		819.034,00 D	819.034,00	823.284,00	819.034,00	823.284,00	823.284,00 D
<b>Skupina 32</b>		857.543,49 D	1.650.807,61	1.669.396,43	1.650.807,61	1.669.396,43	876.132,31 D
331 01		0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00
331 01	Zaměstnanci-mzdy	0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00

## Hlavní kniha k datu 31.12.2021

(Období 01-12/2021)

Účet	Středisko	Počáteční stav	Obraty období 01-12/2021		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2021
		MD-D	Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
<b>Účet 331</b>		0,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	67.400,00	0,00
336 02		1.014,00 D	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	1.014,00 D
336 02	Zdravotní pojištění	1.014,00 D	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	1.014,00 D
<b>Účet 336</b>		1.014,00 D	4.056,00	4.056,00	4.056,00	4.056,00	1.014,00 D
<b>Skupina 33</b>		1.014,00 D	71.456,00	71.456,00	71.456,00	71.456,00	1.014,00 D
342 01		645,00 D	2.445,00	2.400,00	2.445,00	2.400,00	600,00 D
342 01	Ostat.př.daně -mzd	645,00 D	2.445,00	2.400,00	2.445,00	2.400,00	600,00 D
342 02		1.033,00 D	7.736,00	7.708,00	7.736,00	7.708,00	1.005,00 D
342 02	Zvláštní sazba daně	1.033,00 D	7.736,00	7.708,00	7.736,00	7.708,00	1.005,00 D
<b>Účet 342</b>		1.678,00 D	10.181,00	10.108,00	10.181,00	10.108,00	1.605,00 D
<b>Skupina 34</b>		1.678,00 D	10.181,00	10.108,00	10.181,00	10.108,00	1.605,00 D
378 96		0,00	22.594,00	22.594,00	22.594,00	22.594,00	0,00
378 96	Pohledávka za chyl	0,00	22.594,00	22.594,00	22.594,00	22.594,00	0,00
<b>Účet 378</b>		0,00	22.594,00	22.594,00	22.594,00	22.594,00	0,00
379 07		8.433,00 D	55.613,00	55.936,00	55.613,00	55.936,00	8.756,00 D
379 07	Závazky - mzdy	8.433,00 D	55.613,00	55.936,00	55.613,00	55.936,00	8.756,00 D
379 20		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
379 20	Úrazové pojištění	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
379 42		5.305,54 D	5.305,54	2.553,70	5.305,54	2.553,70	2.553,70 D
379 42	Závazky - pl. karto	5.305,54 D	5.305,54	2.553,70	5.305,54	2.553,70	2.553,70 D
<b>Účet 379</b>		13.738,54 D	61.318,54	58.889,70	61.318,54	58.889,70	11.309,70 D
<b>Skupina 37</b>		13.738,54 D	83.912,54	81.483,70	83.912,54	81.483,70	11.309,70 D
381 01		0,00	1.135,70	0,00	1.135,70	0,00	1.135,70 M
381 01	Nákl.příšt.období	0,00	1.135,70	0,00	1.135,70	0,00	1.135,70 M
381 02		1.783,54 M	0,00	1.783,54	0,00	1.783,54	0,00
381 02	Nákl.příšt.období-c	1.783,54 M	0,00	1.783,54	0,00	1.783,54	0,00
<b>Účet 381</b>		1.783,54 M	1.135,70	1.783,54	1.135,70	1.783,54	1.135,70 M
<b>Skupina 38</b>		1.783,54 M	1.135,70	1.783,54	1.135,70	1.783,54	1.135,70 M
395 30		0,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	0,00
395 30	Přev.účet-Banka	0,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	0,00
<b>Účet 395</b>		0,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	0,00
<b>Skupina 39</b>		0,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	1.300.788,00	0,00
<b>Třída 3</b>		87.690,26 D	5.500.079,21	5.534.902,90	5.500.079,21	5.534.902,90	122.513,95 D
501 91		0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00 M
501 91	Spotřeba materiálu	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00 M
<b>Účet 501</b>		0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00 M
<b>Skupina 50</b>		0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00 M
511 91		0,00	58.583,46	0,00	58.583,46	0,00	58.583,46 M

**Hlavní kniha k datu 31.12.2021**  
**(Období 01-12/2021)**

Účet	Středisko	Počáteční stav MD-D	Obraty období 01-12/2021		Obraty od počátku roku		Konečný stav k: 12.2021
			Má dáti	Dal	Má dáti	Dal	
511 91	opravy z dl. zálohy	0,00	58.583,46	0,00	58.583,46	0,00	58.583,46 M
<b>Účet 511</b>		0,00	58.583,46	0,00	58.583,46	0,00	58.583,46 M
518 01		0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00 M
518 01	Výk.spoj.-poštovné	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00 M
518 02		0,00	1.783,54	0,00	1.783,54	0,00	1.783,54 M
518 02	telefony, internet	0,00	1.783,54	0,00	1.783,54	0,00	1.783,54 M
518 09		0,00	1,28	-1,95	1,28	-1,95	3,23 M
518 09	služby, poplatky vy	0,00	1,28	-1,95	1,28	-1,95	3,23 M
518 20		0,00	82.764,00	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00 M
518 20	zprac.účetní agendy	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00 M
518 84		0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00 M
518 84	revize výtahu hr. z	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00	0,00	8.260,00 M
518 85		0,00	38.358,79	0,00	38.358,79	0,00	38.358,79 M
518 85	revize, posudky ap.	0,00	38.358,79	0,00	38.358,79	0,00	38.358,79 M
<b>Účet 518</b>		0,00	131.872,61	-1,95	131.872,61	-1,95	131.874,56 M
<b>Skupina 51</b>		0,00	190.456,07	-1,95	190.456,07	-1,95	190.458,02 M
521 05		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 M
521 05	OON-správci a údr	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 M
521 06		0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 M
521 06	Mzdové nákl.úklid	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00	19.400,00 M
521 08		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 M
521 08	Odměny společens	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 M
<b>Účet 521</b>		0,00	67.400,00	0,00	67.400,00	0,00	67.400,00 M
524 02		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 M
524 02	Zdrav.pojištění	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 M
<b>Účet 524</b>		0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00 M
527 02		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
527 02	Úrazové pojištění	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
<b>Účet 527</b>		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00 M
<b>Skupina 52</b>		0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00 M
549 01		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 M
549 01	popl. za vedení účtu	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 M
549 03		0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00 M
549 03	pojistné objektu	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00	0,00	12.605,00 M
<b>Účet 549</b>		0,00	14.405,00	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00 M
<b>Skupina 54</b>		0,00	14.405,00	0,00	14.405,00	0,00	14.405,00 M
<b>Třída 5</b>		0,00	276.779,07	-1,95	276.779,07	-1,95	276.781,02 M
602 02		0,00	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00	82.764,00 D
602 02	Přísp.-vlastníků	0,00	0,00	82.764,00	0,00	82.764,00	82.764,00 D

**Hlavní kniha k datu 31.12.2021**  
**(Období 01-12/2021)**

<i>Účet</i>	<i>Středisko</i>	<i>Počáteční stav</i> <i>MD-D</i>	<i>Obraty období 01-12/2021</i>		<i>Obraty od počátku roku</i>		<i>Konečný stav</i> <i>k: 12.2021</i>
			<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	<i>Má dáti</i>	<i>Dal</i>	
602 05		0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00 D
602 05	Zúčt.úklidu,správy	0,00	0,00	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00 D
602 08		0,00	0,00	16.876,18	0,00	16.876,18	16.876,18 D
602 08	Přev.do záloh.plate	0,00	0,00	16.876,18	0,00	16.876,18	16.876,18 D
<b>Účet 602</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>169.740,18</b>	<b>169.740,18 D</b>
<b>Skupina 60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>169.740,18</b>	<b>169.740,18 D</b>
644 01		0,00	0,00	193,27	0,00	193,27	193,27 D
644 01	Přijaté úroky z BÚ	0,00	0,00	193,27	0,00	193,27	193,27 D
644 02		0,00	0,00	227,32	0,00	227,32	227,32 D
644 02	Přijaté úroky z tern	0,00	0,00	227,32	0,00	227,32	227,32 D
<b>Účet 644</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,59</b>	<b>0,00</b>	<b>420,59</b>	<b>420,59 D</b>
649 02		0,00	0,00	106.620,25	0,00	106.620,25	106.620,25 D
649 02	Čerpání dl. př. zálo	0,00	0,00	106.620,25	0,00	106.620,25	106.620,25 D
<b>Účet 649</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.620,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106.620,25</b>	<b>106.620,25 D</b>
<b>Skupina 64</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.040,84</b>	<b>0,00</b>	<b>107.040,84</b>	<b>107.040,84 D</b>
<b>Třída 6</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.781,02</b>	<b>0,00</b>	<b>276.781,02</b>	<b>276.781,02 D</b>
955 01		633.245,86 D	106.620,25	400.752,00	106.620,25	400.752,00	927.377,61 D
955 01	Dlouhod. přijatá zá	633.245,86 D	106.620,25	400.752,00	106.620,25	400.752,00	927.377,61 D
<b>Účet 955</b>		<b>633.245,86 D</b>	<b>106.620,25</b>	<b>400.752,00</b>	<b>106.620,25</b>	<b>400.752,00</b>	<b>927.377,61 D</b>
<b>Skupina 95</b>		<b>633.245,86 D</b>	<b>106.620,25</b>	<b>400.752,00</b>	<b>106.620,25</b>	<b>400.752,00</b>	<b>927.377,61 D</b>
<b>Třída 9</b>		<b>633.245,86 D</b>	<b>106.620,25</b>	<b>400.752,00</b>	<b>106.620,25</b>	<b>400.752,00</b>	<b>927.377,61 D</b>
<b>Celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>7.215.541,12</b>	<b>7.215.541,12</b>	<b>7.215.541,12</b>	<b>7.215.541,12</b>	<b>0,00</b>

Vyhotožil: Štědrónská Ivana

Schválil: Petr Vostřák