

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2021

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Účtová třída: 0						
021010		Stavby - Závodí	15 234 378,83	0,00	0,00	15 234 378,83
021020		Stavby - Hybešova I	35 511 999,70	0,00	0,00	35 511 999,70
021030		Stavby - Hybešova II	43 784 450,70	0,00	0,00	43 784 450,70
021		# SYNTETICKÝ ÚČET	94 530 829,23	0,00	0,00	94 530 829,23
Celkem za účtovou třídu			94 530 829,23	0,00	0,00	94 530 829,23
Účtová třída: 2						
211		Pokladna	14 574,88	0,00	1 766,54	12 808,34
211		# SYNTETICKÝ ÚČET	14 574,88	0,00	1 766,54	12 808,34
221101		Bankovní účty-2300282504/2010 Fio bank	1 744 264,88	1 918,63	0,00	1 746 183,51
221102		Bankovní účty-2400281218/2010 Fio bank	3 767,12	1,86	0,00	3 768,98
221103		Bankovní účty-2600280316/2010 Fio bank	3 140 870,12	7 116 517,00	6 446 481,10	3 810 906,02
221104		Bankovní účty-2000437906/2010 Fio bank	1 786 336,92	1 965,97	0,00	1 788 302,89
221105		Bankovní účty-2100604716/2010 Fio bank	1 734 839,25	2 082,65	0,00	1 736 921,90
221106		Bankovní účty-2500704740/2010 Fio bank	1 725 900,95	1 899,10	0,00	1 727 800,05
221		# SYNTETICKÝ ÚČET	10 135 979,24	7 124 385,21	6 446 481,10	10 813 883,35
261		Peníze na cestě	0,00	49 075,00	49 075,00	0,00
261		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	49 075,00	49 075,00	0,00
Celkem za účtovou třídu			10 150 554,12	7 173 460,21	6 497 322,64	10 826 691,69
Účtová třída: 3						
311		Odběratelé	0,00	185 560,00	185 560,00	0,00
311		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	185 560,00	185 560,00	0,00
314040		Záloha - zemní plyn	361 900,00	1 251 300,00	1 210 900,00	402 300,00
314050		Záloha - el.energie	124 860,00	135 930,00	244 940,00	15 850,00
314		# SYNTETICKÝ ÚČET	486 760,00	1 387 230,00	1 455 840,00	418 150,00
315100		Pohledávky z předpisů	-21 066,00	6 762 440,00	6 791 069,00	-49 695,00
315		# SYNTETICKÝ ÚČET	-21 066,00	6 762 440,00	6 791 069,00	-49 695,00
321		Dodavatelé	- 158 821,03	5 255 957,10	5 226 763,54	- 129 627,47
321101		Chybějící faktury	0,00	4 730,00	0,00	4 730,00
321		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 158 821,03	5 260 687,10	5 226 763,54	- 124 897,47
324020		Záloha na služby v bytech 2020	-3 974 147,00	4 109 528,14	135 381,14	0,00
324021		Záloha na služby v bytech 2021	0,00	3 413 336,51	3 984 456,00	- 571 119,49
324100		VSL - elektřina	49 876,00	171 764,17	221 640,17	0,00
324119		VSL přeplatky z vyúčtování	0,00	927 191,00	927 191,00	0,00
324200		VSL - vodné a stočné	1 309 828,00	1 307 965,90	2 617 793,90	0,00
324300		VSL - plyn	1 626 642,14	1 412 577,44	3 039 219,58	0,00
324400		VSL - výtahy	197 565,00	102 083,00	299 648,00	0,00
324500		VSL - opravy el.spol.prost.	7 623,00	0,00	7 623,00	0,00
324600		VSL - STA	0,00	13 970,00	13 970,00	0,00
324700		VSL - úklid spol.prostor	228 516,00	249 600,00	478 116,00	0,00
324		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 554 096,86	11 708 016,16	11 725 038,79	- 571 119,49
325004		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2004,3,	- 153 178,16	0,00	0,00	- 153 178,16
325005		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2005	- 379 238,20	0,00	0,00	- 379 238,20
325006		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2006	- 347 121,40	0,00	0,00	- 347 121,40
325007		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2007	- 333 810,00	0,00	0,00	- 333 810,00
325008		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2008	- 155 545,92	0,00	0,00	- 155 545,92
325009		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2009	- 209 552,33	0,00	0,00	- 209 552,33
325010		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2010	123 176,20	0,00	0,00	123 176,20
325011		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2011	-50 006,72	0,00	0,00	-50 006,72
325012		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2012	- 271 644,30	0,00	0,00	- 271 644,30
325013		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2013	476 887,12	0,00	0,00	476 887,12
325014		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2014	-71 226,76	0,00	0,00	-71 226,76
325015		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2015	303 397,65	0,00	0,00	303 397,65

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)**Do 31/12/2021**

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
325016		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2016	438 698,81	0,00	0,00	438 698,81
325017		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2017	- 167 004,50	0,00	0,00	- 167 004,50
325018		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2018	- 111 627,71	0,00	0,00	- 111 627,71
325019		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2019	92 222,26	0,00	0,00	92 222,26
325020		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2020	408 865,27	0,00	0,00	408 865,27
325021		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2021	0,00	672 426,85	669 387,24	3 039,61
325		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 406 708,69	672 426,85	669 387,24	- 403 669,08
331		Zaměstnanci	28 053,00	194 478,00	236 133,00	-13 602,00
331		# SYNTETICKÝ ÚČET	28 053,00	194 478,00	236 133,00	-13 602,00
341		Daň z příjmu	-5 890,00	7 220,00	5 510,00	-4 180,00
341		# SYNTETICKÝ ÚČET	-5 890,00	7 220,00	5 510,00	-4 180,00
342100		Srážková daň	4 944,00	28 776,00	36 118,00	-2 398,00
342		# SYNTETICKÝ ÚČET	4 944,00	28 776,00	36 118,00	-2 398,00
353		Pohledávky za upsaný vlastní kapitál	12 192,12	0,00	0,00	12 192,12
353		# SYNTETICKÝ ÚČET	12 192,12	0,00	0,00	12 192,12
365		Ostatní záv.ke spol.- přeplatky za byty	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
365		# SYNTETICKÝ ÚČET	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
378002		Jiné pohl. - Ing. Kouzůbek (telefon)	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
378		# SYNTETICKÝ ÚČET	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00
381		Náklady příštích období	66 334,00	63 417,00	65 055,00	64 696,00
381010		Náklady příštích období-pojištění	8 926,00	8 926,00	8 926,00	8 926,00
381020		Náklady příštích období-opravy Město Vyš	0,00	0,00	- 642 173,41	642 173,41
381		# SYNTETICKÝ ÚČET	75 260,00	72 343,00	- 568 192,41	715 795,41
389		Dohadné účty pasivní	- 682 613,04	682 612,14	735 138,48	- 735 139,38
389		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 682 613,04	682 612,14	735 138,48	- 735 139,38
Celkem za účtovou třídu			-1 224 936,50	26 965 789,25	26 499 415,64	- 758 562,89
Účtová třída: 4						
411010		Základní jmění zapisované	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00
411020		Základní jmění nezapisované	-1 700 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
411		# SYNTETICKÝ ÚČET	-1 750 000,00	0,00	0,00	-1 750 000,00
413		Ostatní kapitálové fondy	-92 579 829,23	0,00	0,00	-92 579 829,23
413		# SYNTETICKÝ ÚČET	-92 579 829,23	0,00	0,00	-92 579 829,23
422		Nedělitelný fond	- 201 000,00	0,00	0,00	- 201 000,00
422		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 201 000,00	0,00	0,00	- 201 000,00
428		Nerozdělený zisk minulých let	-16 633,36	0,00	0,00	-16 633,36
428		# SYNTETICKÝ ÚČET	-16 633,36	0,00	0,00	-16 633,36
429		Neuhrazená ztráta minulých let	1 538 797,43	480 198,41	0,00	2 018 995,84
429		# SYNTETICKÝ ÚČET	1 538 797,43	480 198,41	0,00	2 018 995,84
431		Hospodářský výsledek ve schval. řízení	480 198,41	0,00	480 198,41	0,00
431		# SYNTETICKÝ ÚČET	480 198,41	0,00	480 198,41	0,00
475000		Fond - zúčtování Město Vyškov 2004-201	-1 863 102,90	0,00	0,00	-1 863 102,90
475100		Fond - A.B.Svojsíka 725/1	- 566 568,00	0,00	78 156,00	- 644 724,00
475200		Fond - A.B.Svojsíka 726/3	- 589 295,00	0,00	81 300,00	- 670 595,00
475300		Fond - A.B.Svojsíka 727/5	- 311 460,00	0,00	42 960,00	- 354 420,00
475400		Fond - Hybešova 758/110	-1 487 238,25	0,00	214 116,00	-1 701 354,25
475500		Fond - Hybešova 759/109	-1 121 130,74	0,00	161 868,00	-1 282 998,74
475600		Fond - Hybešova 760/111	-1 326 698,87	0,00	188 180,00	-1 514 878,87
475700		Fond - Hybešova 761/113	-1 093 829,74	0,00	173 940,00	-1 267 769,74
475800		Fond - Hybešova 762/115	-1 445 589,01	0,00	192 248,00	-1 637 837,01
475900		Fond - Hybešova 763/117	-1 123 067,59	0,00	175 796,00	-1 298 863,59
475		# SYNTETICKÝ ÚČET	-10 927 980,10	0,00	1 308 564,00	-12 236 544,10

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2021

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Celkem za účtovou třídu			- 103 456 446,85	480 198,41	1 788 762,41	- 104 765 010,85
Účtová třída: 5						
501010		Kancelářský materiál	0,00	1 766,54	0,00	1 766,54
501030		Režijní materiál	0,00	2 370,00	0,00	2 370,00
501		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	4 136,54	0,00	4 136,54
511001		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 1	0,00	19 575,85	0,00	19 575,85
511002		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 3	0,00	11 486,29	0,00	11 486,29
511003		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 5	0,00	8 345,55	0,00	8 345,55
511004		Běžná údržba domu - Hybešova 109	0,00	69 890,86	0,00	69 890,86
511005		Běžná údržba domu - Hybešova 110	0,00	125 213,54	0,00	125 213,54
511006		Běžná údržba domu - Hybešova 111	0,00	84 074,40	0,00	84 074,40
511007		Běžná údržba domu - Hybešova 113	0,00	161 730,48	0,00	161 730,48
511008		Běžná údržba domu - Hybešova 115	0,00	64 106,64	0,00	64 106,64
511009		Běžná údržba domu - Hybešova 117	0,00	98 712,74	0,00	98 712,74
511100		Kotelny - údržba a opravy	0,00	156 816,00	0,00	156 816,00
511		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	799 952,35	0,00	799 952,35
518010		Správa nemovitostí	0,00	287 465,94	0,00	287 465,94
518030		Telefon	0,00	8 110,49	0,00	8 110,49
518041		Ostatní služby - A.B.Svojsíka 1	0,00	4 619,74	0,00	4 619,74
518042		Ostatní služby - A.B.Svojsíka 3	0,00	1 904,40	0,00	1 904,40
518043		Ostatní služby - A.B.Svojsíka 5	0,00	1 904,40	0,00	1 904,40
518044		Ostatní služby - Hybešova 109	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
518045		Ostatní služby - Hybešova 110	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
518046		Ostatní služby - Hybešova 111	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
518047		Ostatní služby - Hybešova 113	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
518048		Ostatní služby - Hybešova 115	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
518049		Ostatní služby - Hybešova 117	0,00	6 732,00	0,00	6 732,00
518050		Vedení účetnictví	0,00	41 483,64	0,00	41 483,64
518060		Náklady na činnost družstva	0,00	54 258,14	0,00	54 258,14
518100		Ostatní režijní náklady	0,00	14 866,00	0,00	14 866,00
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	455 004,75	0,00	455 004,75
521		Odměny členům družstva - DPP	0,00	123 526,00	0,00	123 526,00
521		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	123 526,00	0,00	123 526,00
523		Odměny členům družstva	0,00	84 474,00	0,00	84 474,00
523		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	84 474,00	0,00	84 474,00
538		Ostatní daně a poplatky	0,00	57 403,00	0,00	57 403,00
538		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	57 403,00	0,00	57 403,00
548001		Pojištění nemovitostí	0,00	132 624,00	0,00	132 624,00
548		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	132 624,00	0,00	132 624,00
591		Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
591		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	4 180,00	0,00	4 180,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	1 661 300,64	0,00	1 661 300,64
Účtová třída: 6						
602		Nájemné	0,00	0,00	643 136,76	- 643 136,76
602100		Zúčtování nákladů na kotelny	0,00	0,00	156 816,00	- 156 816,00
602300		Zúčtování 51% nákladů - Město Vyškov	0,00	0,00	672 426,85	- 672 426,85
602		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	1 472 379,61	-1 472 379,61
648		Mimořádné provozní výnosy	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
648		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	15 000,00	-15 000,00
662001		Úroky-2400281218/2010	0,00	0,00	1,86	-1,86
662002		Úroky-2300282504/2010	0,00	0,00	2 871,23	-2 871,23
662003		Úroky-2000437906/2010	0,00	0,00	1 965,97	-1 965,97
662004		Úroky-2100604716/2010	0,00	0,00	2 082,65	-2 082,65

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)**Do 31/12/2021**

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
662005		Úroky-2500704740/2010	0,00	0,00	946,50	- 946,50
662		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	7 868,21	-7 868,21
Celkem za účtovou třídu			0,00	0,00	1 495 247,82	-1 495 247,82
			0,00	36 280 748,51	36 280 748,51	0,00
C e l k e m			0,00	36 280 748,51	36 280 748,51	0,00