

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2022

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	12 808,34	0,00	1 975,00	10 833,34
211		# SYNTETICKÝ ÚČET	12 808,34	0,00	1 975,00	10 833,34
221101		Bankovní účty-2300282504/2010 Fio bank	1 746 183,51	1 437,20	0,00	1 747 620,71
221102		Bankovní účty-2400281218/2010 Fio bank	3 768,98	1,86	0,00	3 770,84
221103		Bankovní účty-2600280316/2010 Fio bank	3 810 906,02	9 539 494,00	9 696 491,76	3 653 908,26
221104		Bankovní účty-2000437906/2010 Fio bank	1 788 302,89	1 471,31	0,00	1 789 774,20
221105		Bankovní účty-2100604716/2010 Fio bank	1 736 921,90	2 085,45	0,00	1 739 007,35
221106		Bankovní účty-2500704740/2010 Fio bank	1 727 800,05	2 882,42	0,00	1 730 682,47
221		# SYNTETICKÝ ÚČET	10 813 883,35	9 547 372,24	9 696 491,76	10 664 763,83
261		Peníze na cestě	0,00	23 333,00	23 333,00	0,00
261		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	23 333,00	23 333,00	0,00
Celkem za účtovou třídu			10 826 691,69	9 570 705,24	9 721 799,76	10 675 597,17
Účtová třída: 3						
311		Odběratelé	0,00	188 149,00	188 149,00	0,00
311		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	188 149,00	188 149,00	0,00
314040		Záloha - zemní plyn	402 300,00	1 519 800,00	2 230 242,30	- 308 142,30
314050		Záloha - el.energie	15 850,00	195 150,00	188 200,00	22 800,00
314		# SYNTETICKÝ ÚČET	418 150,00	1 714 950,00	2 418 442,30	- 285 342,30
315100		Pohledávky z předpisů	-49 695,00	9 224 763,00	9 210 341,00	-35 273,00
315		# SYNTETICKÝ ÚČET	-49 695,00	9 224 763,00	9 210 341,00	-35 273,00
321		Dodavatelé	- 129 627,47	8 842 972,76	9 455 331,38	- 741 986,09
321101		Chybějící faktury	4 730,00	56 727,00	61 457,00	0,00
321		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 124 897,47	8 899 699,76	9 516 788,38	- 741 986,09
324001		Platby Poliaková - vrácení	0,00	19 939,00	34 739,00	-14 800,00
324021		Záloha na služby v bytech 2021	- 571 119,49	955 374,00	384 254,51	0,00
324022		Záloha na služby v bytech 2022	0,00	4 725 552,36	4 473 731,10	251 821,26
324100		VSL - elektřina	0,00	197 742,78	197 742,78	0,00
324200		VSL - vodné a stočné	0,00	1 289 962,27	1 289 962,27	0,00
324300		VSL - plyn	0,00	2 730 602,82	2 730 602,82	0,00
324400		VSL - výtahy	0,00	87 720,00	87 720,00	0,00
324500		VSL - opravy el.spol.prost.	0,00	7 623,00	7 623,00	0,00
324700		VSL - úklid spol.prost.	0,00	249 600,00	249 600,00	0,00
324		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 571 119,49	10 264 116,23	9 455 975,48	237 021,26
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
325016		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2016	438 698,81	0,00	0,00	438 698,81

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2022

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
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	3 039,61	0,00	0,00	3 039,61
325022		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2022	0,00	777 469,34	669 387,24	108 082,10
325		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 403 669,08	777 469,34	669 387,24	- 295 586,98
331		Zaměstnanci	-13 602,00	192 000,00	192 000,00	-13 602,00
331		# SYNTETICKÝ ÚČET	-13 602,00	192 000,00	192 000,00	-13 602,00
341		Daň z příjmu	-4 180,00	0,00	2 850,00	-7 030,00
341		# SYNTETICKÝ ÚČET	-4 180,00	0,00	2 850,00	-7 030,00
342		Ostatní přímé daně	0,00	3 071,00	3 071,00	0,00
342100		Srážková daň	-2 398,00	28 776,00	28 776,00	-2 398,00
342		# SYNTETICKÝ ÚČET	-2 398,00	31 847,00	31 847,00	-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
378001		Jiné pohl. - předpis pojistného plnění	0,00	74 614,00	74 614,00	0,00
378		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	74 614,00	74 614,00	0,00
381		Náklady příštích období	64 696,00	0,00	64 696,00	0,00
381010		Náklady příštích období-pojištění	8 926,00	24 613,00	8 926,00	24 613,00
381020		Náklady příštích období-pojištění 2022	642 173,41	188 105,00	642 173,41	188 105,00
381030		Náklady příštích období-oprava nouz.osv.	0,00	7 623,00	0,00	7 623,00
381040		Náklady příštích období-poplatek za VSL.	0,00	47 821,58	0,00	47 821,58
381		# SYNTETICKÝ ÚČET	715 795,41	268 162,58	715 795,41	268 162,58
385		Příjmy příštích období	0,00	32 491,55	0,00	32 491,55
385		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	32 491,55	0,00	32 491,55
389		Dohadné účty pasivní	- 735 139,38	735 138,48	191 626,05	- 191 626,95
389		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 735 139,38	735 138,48	191 626,05	- 191 626,95
Celkem za účtovou třídu			- 758 562,89	32 403 400,94	32 667 815,86	-1 022 977,81
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	2 018 995,84	166 052,82	0,00	2 185 048,66
429		# SYNTETICKÝ ÚČET	2 018 995,84	166 052,82	0,00	2 185 048,66
431		Hospodářský výsledek ve schval. řízení	166 052,82	0,00	166 052,82	0,00
431		# SYNTETICKÝ ÚČET	166 052,82	0,00	166 052,82	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	- 644 724,00	2 415,00	195 360,00	- 837 669,00
475200		Fond - A.B.Svojsíka 726/3	- 670 595,00	0,00	203 268,00	- 873 863,00
475300		Fond - A.B.Svojsíka 727/5	- 354 420,00	294 152,41	107 376,00	- 167 643,59
475400		Fond - Hybešova 758/110	-1 701 354,25	1 016 453,24	535 320,00	-1 220 221,01
475500		Fond - Hybešova 759/109	-1 282 998,74	1 007 413,78	404 640,00	- 680 224,96
475600		Fond - Hybešova 760/111	-1 514 878,87	58 987,50	509 196,00	-1 965 087,37
475700		Fond - Hybešova 761/113	-1 267 769,74	997 257,20	392 976,00	- 663 488,54
475800		Fond - Hybešova 762/115	-1 637 837,01	58 987,50	518 688,00	-2 097 537,51
475900		Fond - Hybešova 763/117	-1 298 863,59	58 987,50	404 688,00	-1 644 564,09

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2022

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
475		# SYNTETICKÝ ÚČET	-12 236 544,10	3 494 654,13	3 271 512,00	-12 013 401,97
Celkem za účtovou třídu			- 104 598 958,03	3 660 706,95	3 437 564,82	- 104 375 815,90
Účtová třída: 5						
501010		Kancelářský materiál	0,00	1 949,00	0,00	1 949,00
501		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	1 949,00	0,00	1 949,00
511001		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 1	0,00	36 149,80	0,00	36 149,80
511002		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 3	0,00	14 546,63	0,00	14 546,63
511003		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 5	0,00	13 887,67	0,00	13 887,67
511004		Běžná údržba domu - Hybešova 109	0,00	391 597,14	0,00	391 597,14
511005		Běžná údržba domu - Hybešova 110	0,00	457 262,19	0,00	457 262,19
511006		Běžná údržba domu - Hybešova 111	0,00	34 065,23	0,00	34 065,23
511007		Běžná údržba domu - Hybešova 113	0,00	46 933,00	0,00	46 933,00
511008		Běžná údržba domu - Hybešova 115	0,00	33 887,19	0,00	33 887,19
511009		Běžná údržba domu - Hybešova 117	0,00	100 919,62	0,00	100 919,62
511100		Kotelny - údržba a opravy	0,00	171 364,49	0,00	171 364,49
511		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	1 300 612,96	0,00	1 300 612,96
518010		Správa nemovitostí	0,00	263 779,12	0,00	263 779,12
518020		Poštovné	0,00	4 471,00	0,00	4 471,00
518030		Telefon	0,00	7 937,49	0,00	7 937,49
518050		Vedení účetnictví	0,00	45 244,43	0,00	45 244,43
518060		Náklady na činnost družstva	0,00	6 055,51	0,00	6 055,51
518100		Vlastní správní činnost	0,00	30 374,04	0,00	30 374,04
518101		T-Mobile - kotelny Hybešova	0,00	2 480,04	0,00	2 480,04
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	360 341,63	0,00	360 341,63
521		Odměny členům družstva - DPP	0,00	114 024,00	0,00	114 024,00
521		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	114 024,00	0,00	114 024,00
523		Odměny členům družstva	0,00	77 976,00	0,00	77 976,00
523		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	77 976,00	0,00	77 976,00
532		Daň z nemovitých věcí	0,00	16 991,00	0,00	16 991,00
532		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	16 991,00	0,00	16 991,00
545		Ostatní pokuty a penále	0,00	3 071,00	0,00	3 071,00
545		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	3 071,00	0,00	3 071,00
548002		Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	400,00	0,00	400,00
548		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	400,00	0,00	400,00
591		Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
591		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	2 850,00	0,00	2 850,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	1 878 215,59	0,00	1 878 215,59
Účtová třída: 6						
602		Nájemné	0,00	0,00	642 355,76	- 642 355,76
602100		Zúčtování nákladů na kotelny	0,00	0,00	171 364,49	- 171 364,49
602300		Zúčtování 51% nákladů - Město Vyškov	0,00	0,00	777 469,34	- 777 469,34
602		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	1 591 189,59	-1 591 189,59
648		Mimořádné provozní výnosy	0,00	0,00	8 000,00	-8 000,00
648300		Pojistné plnění	0,00	0,00	78 780,45	-78 780,45
648		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	86 780,45	-86 780,45
662001		Úroky-2400281218/2010	0,00	0,00	1,86	-1,86
662002		Úroky-2300282504/2010	0,00	0,00	1 437,20	-1 437,20
662003		Úroky-2000437906/2010	0,00	0,00	1 471,31	-1 471,31
662004		Úroky-2100604716/2010	0,00	0,00	2 085,45	-2 085,45
662005		Úroky-2500704740/2010	0,00	0,00	2 882,42	-2 882,42
662		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	7 878,24	-7 878,24

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)**Do 31/12/2022**

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Celkem za účtovou třídu			0,00	0,00	1 685 848,28	-1 685 848,28
			0,00	47 513 028,72	47 513 028,72	0,00
C e l k e m			0,00	47 513 028,72	47 513 028,72	0,00