

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2023

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	10 833,34	0,00	10 971,00	- 137,66
211		# SYNTETICKÝ ÚČET	10 833,34	0,00	10 971,00	- 137,66
221101		Bankovní účty-2300282504/2010 Fio bank	1 747 620,71	2 408,49	1 750 029,20	0,00
221102		Bankovní účty-2400281218/2010 Fio bank	3 770,84	1,01	3 771,85	0,00
221103		Bankovní účty-2600280316/2010 Fio bank	3 653 908,26	18 381 294,30	18 309 946,61	3 725 255,95
221104		Bankovní účty-2000437906/2010 Fio bank	1 789 774,20	1 970,29	1 791 744,49	0,00
221105		Bankovní účty-2100604716/2010 Fio bank	1 739 007,35	2 087,97	1 741 095,32	0,00
221106		Bankovní účty-2500704740/2010 Fio bank	1 730 682,47	1 428,84	1 732 111,31	0,00
221107		Bankovní účty-2202608734/2010 Fio bank	0,00	6 559 473,30	0,00	6 559 473,30
221		# SYNTETICKÝ ÚČET	10 664 763,83	24 948 664,20	25 328 698,78	10 284 729,25
261		Peníze na cestě	0,00	13 017 871,30	13 017 871,30	0,00
261		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	13 017 871,30	13 017 871,30	0,00
Celkem za účtovou třídu			10 675 597,17	37 966 535,50	38 357 541,08	10 284 591,59
Účtová třída: 3						
311		Odběratelé	0,00	288 113,00	288 113,00	0,00
311		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	288 113,00	288 113,00	0,00
314040		Záloha - zemní plyn	- 308 142,30	3 862 800,00	3 554 657,70	0,00
314050		Záloha - el.energie	22 800,00	274 800,00	297 600,00	0,00
314060		Záloha - vodné, stočné	0,00	108 200,00	0,00	108 200,00
314		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 285 342,30	4 245 800,00	3 852 257,70	108 200,00
315100		Pohledávky z předpisů	-35 273,00	11 008 321,00	11 031 478,00	-58 430,00
315		# SYNTETICKÝ ÚČET	-35 273,00	11 008 321,00	11 031 478,00	-58 430,00
321		Dodavatelé	- 741 986,09	10 953 181,61	10 380 908,06	- 169 712,54
321		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 741 986,09	10 953 181,61	10 380 908,06	- 169 712,54
324001		Platby Poliaková - vrácení	-14 800,00	14 800,00	0,00	0,00
324022		Záloha na služby v bytech 2022	251 821,26	571 934,74	823 756,00	0,00
324023		Záloha na služby v bytech 2023	0,00	5 166 829,77	5 888 642,00	- 721 812,23
324100		VSL - elektřina	0,00	256 104,22	256 104,22	0,00
324119		VSL přeplatky z vyúčtování	0,00	571 931,00	571 931,00	0,00
324200		VSL - vodné a stočné	0,00	1 344 165,73	1 344 165,73	0,00
324300		VSL - plyn	0,00	2 996 697,70	2 996 697,70	0,00
324400		VSL - výtahy	0,00	87 720,00	87 720,00	0,00
324700		VSL - úklid spol.prostor	0,00	287 040,00	287 040,00	0,00
324		# SYNTETICKÝ ÚČET	237 021,26	11 297 223,16	12 256 056,65	- 721 812,23
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 31/12/2023**

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	3 039,61	0,00	0,00	3 039,61
325022		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2022	108 082,10	0,00	0,00	108 082,10
325023		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2023	0,00	960 893,12	669 387,24	291 505,88
325		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 295 586,98	960 893,12	669 387,24	-4 081,10
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	-7 030,00	2 850,00	17 290,00	-21 470,00
341		# SYNTETICKÝ ÚČET	-7 030,00	2 850,00	17 290,00	-21 470,00
342100		Srážková daň	-2 398,00	28 776,00	28 776,00	-2 398,00
342		# SYNTETICKÝ ÚČET	-2 398,00	28 776,00	28 776,00	-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
381		Náklady příštích období	0,00	22 984,00	0,00	22 984,00
381010		Náklady příštích období-pojištění	24 613,00	0,00	24 613,00	0,00
381020		Náklady příštích období-opravy město Vyš	188 105,00	0,00	188 105,00	0,00
381030		Náklady příštích období-oprava nouz.osv.	7 623,00	0,00	7 623,00	0,00
381040		Náklady příštích období-poplatek za VSL.	47 821,58	0,00	47 821,58	0,00
381		# SYNTETICKÝ ÚČET	268 162,58	22 984,00	268 162,58	22 984,00
385		Příjmy příštích období	32 491,55	0,45	32 492,00	0,00
385		# SYNTETICKÝ ÚČET	32 491,55	0,45	32 492,00	0,00
389		Dohadné účty pasivní	- 191 626,95	191 626,95	229 658,00	- 229 658,00
389		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 191 626,95	191 626,95	229 658,00	- 229 658,00
Celkem za účtovou třídu			-1 022 977,81	39 191 769,29	39 246 579,23	-1 077 787,75
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	2 185 048,66	192 367,31	0,00	2 377 415,97
429		# SYNTETICKÝ ÚČET	2 185 048,66	192 367,31	0,00	2 377 415,97
431		Hospodářský výsledek ve schval. řízení	192 367,31	0,00	192 367,31	0,00
431		# SYNTETICKÝ ÚČET	192 367,31	0,00	192 367,31	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	- 837 669,00	0,00	195 360,00	-1 033 029,00
475200		Fond - A.B.Svojsíka 726/3	- 873 863,00	0,00	203 268,00	-1 077 131,00
475300		Fond - A.B.Svojsíka 727/5	- 167 643,59	0,00	107 376,00	- 275 019,59
475400		Fond - Hybešova 758/110	-1 220 221,01	0,00	535 320,00	-1 755 541,01
475500		Fond - Hybešova 759/109	- 680 224,96	0,00	404 640,00	-1 084 864,96
475600		Fond - Hybešova 760/111	-1 965 087,37	1 083 086,79	509 196,00	-1 391 196,58
475700		Fond - Hybešova 761/113	- 663 488,54	0,00	392 976,00	-1 056 464,54
475800		Fond - Hybešova 762/115	-2 097 537,51	1 079 313,41	518 688,00	-1 536 912,10
475900		Fond - Hybešova 763/117	-1 644 564,09	1 079 531,11	404 688,00	- 969 720,98
475		# SYNTETICKÝ ÚČET	-12 013 401,97	3 241 931,31	3 271 512,00	-12 042 982,66

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2023

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Celkem za účtovou třídu			- 104 183 448,59	3 434 298,62	3 463 879,31	- 104 213 029,28
Účtová třída: 5						
501030		Režijní materiál	0,00	3 434,00	0,00	3 434,00
501		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	3 434,00	0,00	3 434,00
511001		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 1	0,00	30 595,73	0,00	30 595,73
511002		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 3	0,00	21 746,33	0,00	21 746,33
511003		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 5	0,00	21 863,09	0,00	21 863,09
511004		Běžná údržba domu - Hybešova 109	0,00	90 913,58	0,00	90 913,58
511005		Běžná údržba domu - Hybešova 110	0,00	174 243,51	0,00	174 243,51
511006		Běžná údržba domu - Hybešova 111	0,00	662 945,06	0,00	662 945,06
511007		Běžná údržba domu - Hybešova 113	0,00	42 252,26	0,00	42 252,26
511008		Běžná údržba domu - Hybešova 115	0,00	34 119,28	0,00	34 119,28
511009		Běžná údržba domu - Hybešova 117	0,00	28 832,23	0,00	28 832,23
511100		Kotelny - údržba a opravy	0,00	196 542,12	0,00	196 542,12
511		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	1 304 053,19	0,00	1 304 053,19
518010		Správa nemovitostí	0,00	405 479,05	0,00	405 479,05
518020		Poštovné	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00
518030		Telefon	0,00	6 944,79	0,00	6 944,79
518050		Vedení účetnictví	0,00	51 896,14	0,00	51 896,14
518100		Vlastní správní činnost	0,00	13 217,44	0,00	13 217,44
518101		T-Mobile - kotelny Hybešova	0,00	3 402,77	0,00	3 402,77
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	481 945,19	0,00	481 945,19
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	16 990,00	0,00	16 990,00
532		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	16 990,00	0,00	16 990,00
548001		Pojištění nemovitostí	0,00	336 144,00	0,00	336 144,00
548002		Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	400,00	0,00	400,00
548		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	336 544,00	0,00	336 544,00
568		Ostatní finanční náklady	0,00	5,95	0,00	5,95
568		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	5,95	0,00	5,95
591		Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	17 290,00	0,00	17 290,00
591		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	17 290,00	0,00	17 290,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	2 352 262,33	0,00	2 352 262,33
Účtová třída: 6						
602		Nájemné	0,00	0,00	643 136,76	- 643 136,76
602001		Povolení k podnájmu	0,00	0,00	10 000,00	-10 000,00
602100		Zúčtování nákladů na kotelny	0,00	0,00	196 542,12	- 196 542,12
602300		Zúčtování 51% nákladů - Město Vyškov	0,00	0,00	960 893,12	- 960 893,12
602		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	1 810 572,00	-1 810 572,00
648		Mimořádné provozní výnosy	0,00	0,00	5,63	-5,63
648		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	5,63	-5,63
662001		Úroky-2400281218/2010	0,00	0,00	1,01	-1,01
662002		Úroky-2300282504/2010	0,00	0,00	1 923,90	-1 923,90
662003		Úroky-2000437906/2010	0,00	0,00	1 473,47	-1 473,47
662004		Úroky-2100604716/2010	0,00	0,00	2 087,97	-2 087,97
662005		Úroky-2500704740/2010	0,00	0,00	1 428,84	-1 428,84
662006		Úroky-2202608734/2010	0,00	0,00	59 373,30	-59 373,30
662		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	66 288,49	-66 288,49

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)
Do 31/12/2023

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
Celkem za účtovou třídu			0,00	0,00	1 876 866,12	-1 876 866,12
			0,00	82 944 865,74	82 944 865,74	0,00
Celkem			0,00	82 944 865,74	82 944 865,74	0,00