

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)

Do 31/12/2024

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	- 137,66	0,00	0,00	- 137,66
211		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 137,66	0,00	0,00	- 137,66
221103		Bankovní účty-2600280316/2010 Fio bank	3 725 255,95	10 945 463,00	10 801 210,14	3 869 508,81
221107		Bankovní účty-2202608734/2010 Fio bank	6 559 473,30	2 255 729,62	0,00	8 815 202,92
221		# SYNTETICKÝ ÚČET	10 284 729,25	13 201 192,62	10 801 210,14	12 684 711,73
261		Peníze na cestě	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
261		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
Celkem za účtovou třídu			10 284 591,59	15 201 192,62	12 801 210,14	12 684 574,07
Účtová třída: 3						
311		Odběratelé	0,00	300 009,00	300 009,00	0,00
311		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	300 009,00	300 009,00	0,00
314040		Záloha - zemní plyn	0,00	2 365 000,00	2 365 000,00	0,00
314050		Záloha - el.energie	0,00	219 000,00	198 000,00	21 000,00
314060		Záloha - vodné, stočné	108 200,00	1 298 400,00	1 205 800,00	200 800,00
314		# SYNTETICKÝ ÚČET	108 200,00	3 882 400,00	3 768 800,00	221 800,00
315100		Pohledávky z předpisů	-58 430,00	10 629 492,00	10 619 014,00	-47 952,00
315		# SYNTETICKÝ ÚČET	-58 430,00	10 629 492,00	10 619 014,00	-47 952,00
321		Dodavatelé	- 169 712,54	7 296 553,14	6 669 599,31	457 241,29
321		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 169 712,54	7 296 553,14	6 669 599,31	457 241,29
324023		Záloha na služby v bytech 2023	- 721 812,23	1 160 435,23	438 623,00	0,00
324024		Záloha na služby v bytech 2024	0,00	4 278 704,61	5 906 842,00	-1 628 137,39
324100		VSL - elektřina	0,00	294 156,36	294 156,36	0,00
324200		VSL - vodné a stočné	0,00	1 515 546,00	1 515 546,00	0,00
324300		VSL - plyn	0,00	1 850 153,00	1 850 153,00	0,00
324400		VSL - výtahy	0,00	86 292,00	86 292,00	0,00
324700		VSL - úklid spol.prostor	0,00	315 744,00	315 744,00	0,00
324		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 721 812,23	9 501 031,20	10 407 356,36	-1 628 137,39
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
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

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)
Do 31/12/2024

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
325023		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2023	291 505,88	0,00	0,00	291 505,88
325024		Nájemné 51% Město Vyškov - rok 2024	0,00	646 429,74	669 387,24	-22 957,50
325		# SYNTETICKÝ ÚČET	-4 081,10	646 429,74	669 387,24	-27 038,60
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	-21 470,00	21 470,00	58 800,00	-58 800,00
341100		Daň z nemovitosti	0,00	30 812,00	30 812,00	0,00
341		# SYNTETICKÝ ÚČET	-21 470,00	52 282,00	89 612,00	-58 800,00
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	22 984,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00
381		# SYNTETICKÝ ÚČET	22 984,00	22 984,00	22 984,00	22 984,00
389		Dohadné účty pasivní	- 229 658,00	229 658,00	281 559,60	- 281 559,60
389		# SYNTETICKÝ ÚČET	- 229 658,00	229 658,00	281 559,60	- 281 559,60
Celkem za účtovou třídu			-1 077 787,75	32 781 615,08	33 049 097,51	-1 345 270,18
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	2 377 415,97	475 396,21	7 030,00	2 845 782,18
429		# SYNTETICKÝ ÚČET	2 377 415,97	475 396,21	7 030,00	2 845 782,18
431		Hospodářský výsledek ve schval. řízení	475 396,21	0,00	475 396,21	0,00
431		# SYNTETICKÝ ÚČET	475 396,21	0,00	475 396,21	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	-1 033 029,00	0,00	195 360,00	-1 228 389,00
475200		Fond - A.B.Svojsíka 726/3	-1 077 131,00	0,00	203 268,00	-1 280 399,00
475300		Fond - A.B.Svojsíka 727/5	- 275 019,59	0,00	107 376,00	- 382 395,59
475400		Fond - Hybešova 758/110	-1 755 541,01	0,00	535 320,00	-2 290 861,01
475500		Fond - Hybešova 759/109	-1 084 864,96	126 353,00	404 640,00	-1 363 151,96
475600		Fond - Hybešova 760/111	-1 391 196,58	0,00	509 196,00	-1 900 392,58
475700		Fond - Hybešova 761/113	-1 056 464,54	514 947,00	392 976,00	- 934 493,54
475800		Fond - Hybešova 762/115	-1 536 912,10	525 518,00	518 688,00	-1 530 082,10
475900		Fond - Hybešova 763/117	- 969 720,98	0,00	404 688,00	-1 374 408,98
475		# SYNTETICKÝ ÚČET	-12 042 982,66	1 166 818,00	3 271 512,00	-14 147 676,66
Celkem za účtovou třídu			- 103 737 633,07	1 642 214,21	3 753 938,21	- 105 849 357,07
Účtová třída: 5						
501010		Kancelářský materiál	0,00	1 828,00	0,00	1 828,00
501		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	1 828,00	0,00	1 828,00
511001		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 1	0,00	27 119,90	0,00	27 119,90
511002		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 3	0,00	40 568,12	0,00	40 568,12
511003		Běžná údržba domu - A.B.Svojsíka 5	0,00	32 482,22	0,00	32 482,22
511004		Běžná údržba domu - Hybešova 109	0,00	224 412,04	0,00	224 412,04
511005		Běžná údržba domu - Hybešova 110	0,00	59 316,52	0,00	59 316,52

OBRATOVÁ PŘEDVAHA (Kompletní)
Do 31/12/2024

Účet	Střed	Název účtu	Na začátku	Má dátí	Dal	Zůstatek
511006		Běžná údržba domu - Hybešova 111	0,00	70 268,43	0,00	70 268,43
511007		Běžná údržba domu - Hybešova 113	0,00	70 518,08	0,00	70 518,08
511008		Běžná údržba domu - Hybešova 115	0,00	69 685,50	0,00	69 685,50
511009		Běžná údržba domu - Hybešova 117	0,00	61 560,52	0,00	61 560,52
511100		Kotelny - údržba a opravy	0,00	218 253,25	0,00	218 253,25
511		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	874 184,58	0,00	874 184,58
518010		Správa nemovitostí	0,00	396 889,12	0,00	396 889,12
518020		Poštovné	0,00	1 088,00	0,00	1 088,00
518030		Telefon	0,00	6 492,79	0,00	6 492,79
518050		Vedení účetnictví	0,00	57 642,84	0,00	57 642,84
518100		Vlastní správní činnost	0,00	8 280,85	0,00	8 280,85
518101		T-Mobile - kotelny Hybešova	0,00	3 588,31	0,00	3 588,31
518		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	473 981,91	0,00	473 981,91
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	30 812,00	0,00	30 812,00
532		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	30 812,00	0,00	30 812,00
548001		Pojištění nemovitostí	0,00	135 768,00	0,00	135 768,00
548002		Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele	0,00	400,00	0,00	400,00
548		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	136 168,00	0,00	136 168,00
568		Ostatní finanční náklady	0,00	0,06	0,00	0,06
568		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,06	0,00	0,06
591		Daň z příjmu z běžné činnosti - splatná	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
591		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	58 800,00	0,00	58 800,00
Celkem za účtovou třídu			0,00	1 767 774,55	0,00	1 767 774,55
Účtová třída: 6						
602		Nájemné	0,00	0,00	643 136,76	- 643 136,76
602001		Povolení k podnájmu	0,00	0,00	13 000,00	-13 000,00
602002		Převod družstevního podílu	0,00	0,00	12 000,00	-12 000,00
602100		Zúčtování nákladů na kotelny	0,00	0,00	218 253,25	- 218 253,25
602300		Zúčtování 51% nákladů - Město Vyškov	0,00	0,00	646 429,74	- 646 429,74
602		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	1 532 819,75	-1 532 819,75
648		Mimořádné provozní výnosy	0,00	0,00	1,23	-1,23
648		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	1,23	-1,23
662006		Úroky-2202608734/2010	0,00	0,00	255 729,62	- 255 729,62
662		# SYNTETICKÝ ÚČET	0,00	0,00	255 729,62	- 255 729,62
Celkem za účtovou třídu			0,00	0,00	1 788 550,60	-1 788 550,60
			0,00	51 392 796,46	51 392 796,46	0,00
Celkem			0,00	51 392 796,46	51 392 796,46	0,00