

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
-----031-Pozemky -----						
1.Leden	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
2.Únor	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
3.Březen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
4.Duben	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
5.Květen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
6.Červen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
7.Červenec	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
8.Srpen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
9.Září	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
10.Říjen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
11.Listopad	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
12.Prosinec	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
-----0-Celkem za třídu -----						
1.Leden	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
2.Únor	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
3.Březen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
4.Duben	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
5.Květen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
6.Červen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
7.Červenec	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
8.Srpen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
9.Září	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
10.Říjen	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
11.Listopad	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
12.Prosinec	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00
-----211-Pokladna -----						
1.Leden	5297,00	350,00	124,00	350,00	124,00	5523,00
2.Únor	5523,00	0,00	0,00	350,00	124,00	5523,00
3.Březen	5523,00	350,00	0,00	700,00	124,00	5873,00
4.Duben	5873,00	1802,00	0,00	2502,00	124,00	7675,00
5.Květen	7675,00	9250,00	16408,00	11752,00	16532,00	517,00
6.Červen	517,00	2000,00	0,00	13752,00	16532,00	2517,00
7.Červenec	2517,00	1000,00	0,00	14752,00	16532,00	3517,00
8.Srpen	3517,00	1050,00	0,00	15802,00	16532,00	4567,00
9.Září	4567,00	700,00	0,00	16502,00	16532,00	5267,00
10.Říjen	5267,00	1050,00	0,00	17552,00	16532,00	6317,00
11.Listopad	6317,00	0,00	0,00	17552,00	16532,00	6317,00
12.Prosinec	6317,00	350,00	0,00	17902,00	16532,00	6667,00
-----22101-BÚ: KB 115-2588390247/0100 -----						
1.Leden	6916448,31	693650,80	2162452,47	693650,80	2162452,47	5447646,64
2.Únor	5447646,64	693765,80	878324,52	1387416,60	3040776,99	5263087,92
3.Březen	5263087,92	787416,80	1982617,54	2174833,40	5023394,53	4067887,18
4.Duben	4067887,18	656823,80	663137,34	2831657,20	5686531,87	4061573,64
5.Květen	4061573,64	843464,80	1764031,13	3675122,00	7450563,00	3141007,31
6.Červen	3141007,31	735407,20	783948,91	4410529,20	8234511,91	3092465,60
7.Červenec	3092465,60	824875,20	292016,00	5235404,40	8526527,91	3625324,80
8.Srpen	3625324,80	676996,20	578513,16	5912400,60	9105041,07	3723807,84
9.Září	3723807,84	655105,20	212888,72	6567505,80	9317929,79	4166024,32
10.Říjen	4166024,32	727428,20	236721,59	7294934,00	9554651,38	4656730,93
11.Listopad	4656730,93	663300,60	734761,81	7958234,60	10289413,19	4585269,72

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	4585269,72	660566,00	672140,38	8618800,60	10961553,57	4573695,34
---221-Bankovní účty						
1. Leden	6916448,31	693650,80	2162452,47	693650,80	2162452,47	5447646,64
2. Únor	5447646,64	693765,80	878324,52	1387416,60	3040776,99	5263087,92
3. Březen	5263087,92	787416,80	1982617,54	2174833,40	5023394,53	4067887,18
4. Duben	4067887,18	656823,80	663137,34	2831657,20	5686531,87	4061573,64
5. Květen	4061573,64	843464,80	1764031,13	3675122,00	7450563,00	3141007,31
6. Červen	3141007,31	735407,20	783948,91	4410529,20	8234511,91	3092465,60
7. Červenec	3092465,60	824875,20	292016,00	5235404,40	8526527,91	3625324,80
8. Srpen	3625324,80	676996,20	578513,16	5912400,60	9105041,07	3723807,84
9. Září	3723807,84	655105,20	212888,72	6567505,80	9317929,79	4166024,32
10. Říjen	4166024,32	727428,20	236721,59	7294934,00	9554651,38	4656730,93
11. Listopad	4656730,93	663300,60	734761,81	7958234,60	10289413,19	4585269,72
12. Prosinec	4585269,72	660566,00	672140,38	8618800,60	10961553,57	4573695,34
---261-Peníze na cestě						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
12. Prosinec	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00
---2-Celkem za třídu						
1. Leden	6921745,31	694000,80	2162576,47	694000,80	2162576,47	5453169,64
2. Únor	5453169,64	693765,80	878324,52	1387766,60	3040900,99	5268610,92
3. Březen	5268610,92	787766,80	1982617,54	2175533,40	5023518,53	4073760,18
4. Duben	4073760,18	658625,80	663137,34	2834159,20	5686655,87	4069248,64
5. Květen	4069248,64	860714,80	1788439,13	3694874,00	7475095,00	3141524,31
6. Červen	3141524,31	737407,20	783948,91	4432281,20	8259043,91	3094982,60
7. Červenec	3094982,60	825875,20	292016,00	5258156,40	8551059,91	3628841,80
8. Srpen	3628841,80	678046,20	578513,16	5936202,60	9129573,07	3728374,84
9. Září	3728374,84	655805,20	212888,72	6592007,80	9342461,79	4171291,32
10. Říjen	4171291,32	728478,20	236721,59	7320486,00	9579183,38	4663047,93
11. Listopad	4663047,93	663300,60	734761,81	7983786,60	10313945,19	4591586,72
12. Prosinec	4591586,72	660916,00	672140,38	8644702,60	10986085,57	4580362,34
---31101-byty SVJ						
1. Leden	-18354,00	8094,00	653649,00	8094,00	653649,00	-663909,00
2. Únor	-663909,00	0,00	621793,00	8094,00	1275442,00	-1285702,00
3. Březen	-1285702,00	0,00	649839,00	8094,00	1925281,00	-1935541,00
4. Duben	-1935541,00	3212,00	635741,00	11306,00	2561022,00	-2568070,00
5. Květen	-2568070,00	389512,00	1172180,00	400818,00	3733202,00	-3350738,00
6. Červen	-3350738,00	658411,00	963235,00	1059229,00	4696437,00	-3655562,00
7. Červenec	-3655562,00	0,00	674825,00	1059229,00	5371262,00	-4330387,00
8. Srpen	-4330387,00	0,00	607635,00	1059229,00	5978897,00	-4938022,00
9. Září	-4938022,00	0,00	630896,00	1059229,00	6609793,00	-5568918,00
10. Říjen	-5568918,00	0,00	674185,00	1059229,00	7283978,00	-6243103,00
11. Listopad	-6243103,00	0,00	643607,00	1059229,00	7927585,00	-6886710,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-6886710,00	7679940,00	663847,00	8739169,00	8591432,00	129383,00
---31102-NP: Nguyen 2100/101						
1. Leden	1070,00	0,00	7862,00	0,00	7862,00	-6792,00
2. Únor	-6792,00	0,00	6792,00	0,00	14654,00	-13584,00
3. Březen	-13584,00	0,00	6792,00	0,00	21446,00	-20376,00
4. Duben	-20376,00	0,00	6792,00	0,00	28238,00	-27168,00
5. Květen	-27168,00	0,00	6792,00	0,00	35030,00	-33960,00
6. Červen	-33960,00	3592,00	6792,00	3592,00	41822,00	-37160,00
7. Červenec	-37160,00	0,00	6792,00	3592,00	48614,00	-43952,00
8. Srpen	-43952,00	0,00	6792,00	3592,00	55406,00	-50744,00
9. Září	-50744,00	0,00	10384,00	3592,00	65790,00	-61128,00
10. Říjen	-61128,00	0,00	6792,00	3592,00	72582,00	-67920,00
11. Listopad	-67920,00	0,00	6792,00	3592,00	79374,00	-74712,00
12. Prosinec	-74712,00	65064,00	6792,00	68656,00	86166,00	-16440,00
---31103-NP: Špirek 2100/104						
1. Leden	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
2. Únor	-100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	-200,00
3. Březen	-200,00	0,00	100,00	0,00	300,00	-300,00
4. Duben	-300,00	0,00	100,00	0,00	400,00	-400,00
5. Květen	-400,00	0,00	100,00	0,00	500,00	-500,00
6. Červen	-500,00	0,00	100,00	0,00	600,00	-600,00
7. Červenec	-600,00	0,00	100,00	0,00	700,00	-700,00
8. Srpen	-700,00	0,00	100,00	0,00	800,00	-800,00
9. Září	-800,00	0,00	100,00	0,00	900,00	-900,00
10. Říjen	-900,00	0,00	100,00	0,00	1000,00	-1000,00
11. Listopad	-1000,00	0,00	100,00	0,00	1100,00	-1100,00
12. Prosinec	-1100,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	0,00
---31104-NP: Pondělíček 2100/108						
1. Leden	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	208,00	0,00	416,00	-208,00
3. Březen	-208,00	0,00	208,00	0,00	624,00	-416,00
4. Duben	-416,00	0,00	208,00	0,00	832,00	-624,00
5. Květen	-624,00	0,00	208,00	0,00	1040,00	-832,00
6. Červen	-832,00	0,00	208,00	0,00	1248,00	-1040,00
7. Červenec	-1040,00	0,00	208,00	0,00	1456,00	-1248,00
8. Srpen	-1248,00	0,00	208,00	0,00	1664,00	-1456,00
9. Září	-1456,00	0,00	208,00	0,00	1872,00	-1664,00
10. Říjen	-1664,00	0,00	208,00	0,00	2080,00	-1872,00
11. Listopad	-1872,00	0,00	208,00	0,00	2288,00	-2080,00
12. Prosinec	-2080,00	2496,00	208,00	2496,00	2496,00	208,00
---31105-NP: Berková 2100/109						
1. Leden	2496,00	0,00	2496,00	0,00	2496,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	2496,00	0,00	4992,00	-2496,00
3. Březen	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
4. Duben	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
5. Květen	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
6. Červen	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
7. Červenec	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
8. Srpen	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
9. Září	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
10. Říjen	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00
11. Listopad	-2496,00	0,00	0,00	0,00	4992,00	-2496,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-2496,00	2496,00	0,00	2496,00	4992,00	0,00
---31106-NP: Hanák 2100/110						
1. Leden	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
2. Únor	-120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-240,00
3. Březen	-240,00	0,00	240,00	0,00	360,00	-480,00
4. Duben	-480,00	0,00	120,00	0,00	480,00	-600,00
5. Květen	-600,00	0,00	0,00	0,00	480,00	-600,00
6. Červen	-600,00	0,00	240,00	0,00	720,00	-840,00
7. Červenec	-840,00	0,00	0,00	0,00	720,00	-840,00
8. Srpen	-840,00	0,00	120,00	0,00	840,00	-960,00
9. Září	-960,00	0,00	240,00	0,00	1080,00	-1200,00
10. Říjen	-1200,00	0,00	0,00	0,00	1080,00	-1200,00
11. Listopad	-1200,00	0,00	120,00	0,00	1200,00	-1320,00
12. Prosinec	-1320,00	1440,00	240,00	1440,00	1440,00	-120,00
---31107-NP: Lerch 2100/111						
1. Leden	4368,00	0,00	208,00	0,00	208,00	4160,00
2. Únor	4160,00	0,00	208,00	0,00	416,00	3952,00
3. Březen	3952,00	0,00	208,00	0,00	624,00	3744,00
4. Duben	3744,00	0,00	208,00	0,00	832,00	3536,00
5. Květen	3536,00	0,00	208,00	0,00	1040,00	3328,00
6. Červen	3328,00	0,00	208,00	0,00	1248,00	3120,00
7. Červenec	3120,00	0,00	208,00	0,00	1456,00	2912,00
8. Srpen	2912,00	0,00	208,00	0,00	1664,00	2704,00
9. Září	2704,00	0,00	208,00	0,00	1872,00	2496,00
10. Říjen	2496,00	0,00	208,00	0,00	2080,00	2288,00
11. Listopad	2288,00	0,00	416,00	0,00	2496,00	1872,00
12. Prosinec	1872,00	2496,00	208,00	2496,00	2704,00	4160,00
---31108-NP: Mazaniková 2100/112						
1. Leden	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	-208,00
2. Únor	-208,00	0,00	208,00	0,00	416,00	-416,00
3. Březen	-416,00	0,00	208,00	0,00	624,00	-624,00
4. Duben	-624,00	0,00	208,00	0,00	832,00	-832,00
5. Květen	-832,00	0,00	208,00	0,00	1040,00	-1040,00
6. Červen	-1040,00	0,00	208,00	0,00	1248,00	-1248,00
7. Červenec	-1248,00	0,00	208,00	0,00	1456,00	-1456,00
8. Srpen	-1456,00	0,00	208,00	0,00	1664,00	-1664,00
9. Září	-1664,00	0,00	208,00	0,00	1872,00	-1872,00
10. Říjen	-1872,00	0,00	208,00	0,00	2080,00	-2080,00
11. Listopad	-2080,00	0,00	208,00	0,00	2288,00	-2288,00
12. Prosinec	-2288,00	2496,00	208,00	2496,00	2496,00	0,00
---31110-NP: Slabá 2101/101						
1. Leden	-18136,00	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00	-18136,00
2. Únor	-18136,00	0,00	9000,00	9000,00	18000,00	-27136,00
3. Březen	-27136,00	0,00	9000,00	9000,00	27000,00	-36136,00
4. Duben	-36136,00	0,00	9000,00	9000,00	36000,00	-45136,00
5. Květen	-45136,00	0,00	9000,00	9000,00	45000,00	-54136,00
6. Červen	-54136,00	9136,00	9000,00	18136,00	54000,00	-54000,00
7. Červenec	-54000,00	0,00	9000,00	18136,00	63000,00	-63000,00
8. Srpen	-63000,00	0,00	9000,00	18136,00	72000,00	-72000,00
9. Září	-72000,00	0,00	9000,00	18136,00	81000,00	-81000,00
10. Říjen	-81000,00	0,00	9000,00	18136,00	90000,00	-90000,00
11. Listopad	-90000,00	0,00	9000,00	18136,00	99000,00	-99000,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-99000,00	88248,00	9000,00	106384,00	108000,00	-19752,00
---31111-NP: CETIN a.s. 2101/102						
1. Leden	0,00	0,00	31250,00	0,00	31250,00	-31250,00
2. Únor	-31250,00	0,00	0,00	0,00	31250,00	-31250,00
3. Březen	-31250,00	0,00	0,00	0,00	31250,00	-31250,00
4. Duben	-31250,00	0,00	0,00	0,00	31250,00	-31250,00
5. Květen	-31250,00	0,00	31250,00	0,00	62500,00	-62500,00
6. Červen	-62500,00	0,00	0,00	0,00	62500,00	-62500,00
7. Červenec	-62500,00	0,00	31250,00	0,00	93750,00	-93750,00
8. Srpen	-93750,00	0,00	0,00	0,00	93750,00	-93750,00
9. Září	-93750,00	0,00	0,00	0,00	93750,00	-93750,00
10. Říjen	-93750,00	0,00	31250,00	0,00	125000,00	-125000,00
11. Listopad	-125000,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	-125000,00
12. Prosinec	-125000,00	125000,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00
---31112-NP: Syrová 2101/103						
1. Leden	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00
2. Únor	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00
3. Březen	4800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00
4. Duben	4800,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00
5. Květen	2400,00	0,00	400,00	0,00	2800,00	2000,00
6. Červen	2000,00	0,00	200,00	0,00	3000,00	1800,00
7. Červenec	1800,00	0,00	200,00	0,00	3200,00	1600,00
8. Srpen	1600,00	0,00	200,00	0,00	3400,00	1400,00
9. Září	1400,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	1400,00
10. Říjen	1400,00	0,00	400,00	0,00	3800,00	1000,00
11. Listopad	1000,00	0,00	200,00	0,00	4000,00	800,00
12. Prosinec	800,00	2400,00	0,00	2400,00	4000,00	3200,00
---31113-NP: Jašková/Kostka 2101/104						
1. Leden	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	-320,00
2. Únor	-320,00	0,00	320,00	0,00	640,00	-640,00
3. Březen	-640,00	0,00	200,00	0,00	840,00	-840,00
4. Duben	-840,00	0,00	200,00	0,00	1040,00	-1040,00
5. Květen	-1040,00	0,00	200,00	0,00	1240,00	-1240,00
6. Červen	-1240,00	0,00	200,00	0,00	1440,00	-1440,00
7. Červenec	-1440,00	0,00	200,00	0,00	1640,00	-1640,00
8. Srpen	-1640,00	0,00	0,00	0,00	1640,00	-1640,00
9. Září	-1640,00	0,00	0,00	0,00	1640,00	-1640,00
10. Říjen	-1640,00	0,00	120,00	0,00	1760,00	-1760,00
11. Listopad	-1760,00	0,00	120,00	0,00	1880,00	-1880,00
12. Prosinec	-1880,00	2400,00	120,00	2400,00	2000,00	400,00
---31114-NP: Zdanovec 2101/105						
1. Leden	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
2. Únor	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
3. Březen	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
4. Duben	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
5. Květen	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
6. Červen	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
7. Červenec	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
8. Srpen	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
9. Září	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
10. Říjen	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00
11. Listopad	3600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	3600,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	4800,00
---31115-NP: Karas 2101/107						
1. Leden	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00
2. Únor	-200,00	0,00	200,00	0,00	400,00	-400,00
3. Březen	-400,00	0,00	200,00	0,00	600,00	-600,00
4. Duben	-600,00	0,00	200,00	0,00	800,00	-800,00
5. Květen	-800,00	0,00	200,00	0,00	1000,00	-1000,00
6. Červen	-1000,00	0,00	200,00	0,00	1200,00	-1200,00
7. Červenec	-1200,00	0,00	200,00	0,00	1400,00	-1400,00
8. Srpen	-1400,00	0,00	200,00	0,00	1600,00	-1600,00
9. Září	-1600,00	0,00	200,00	0,00	1800,00	-1800,00
10. Říjen	-1800,00	0,00	200,00	0,00	2000,00	-2000,00
11. Listopad	-2000,00	0,00	200,00	0,00	2200,00	-2200,00
12. Prosinec	-2200,00	2400,00	200,00	2400,00	2400,00	0,00
---31116-NP: Bartošková 2101/108						
1. Leden	564,00	0,00	1128,00	0,00	1128,00	-564,00
2. Únor	-564,00	0,00	0,00	0,00	1128,00	-564,00
3. Březen	-564,00	0,00	0,00	0,00	1128,00	-564,00
4. Duben	-564,00	0,00	1128,00	0,00	2256,00	-1692,00
5. Květen	-1692,00	0,00	0,00	0,00	2256,00	-1692,00
6. Červen	-1692,00	0,00	0,00	0,00	2256,00	-1692,00
7. Červenec	-1692,00	0,00	0,00	0,00	2256,00	-1692,00
8. Srpen	-1692,00	0,00	0,00	0,00	2256,00	-1692,00
9. Září	-1692,00	0,00	1128,00	0,00	3384,00	-2820,00
10. Říjen	-2820,00	0,00	0,00	0,00	3384,00	-2820,00
11. Listopad	-2820,00	0,00	0,00	0,00	3384,00	-2820,00
12. Prosinec	-2820,00	2256,00	0,00	2256,00	3384,00	-564,00
---31117-NP: Bartošová 2101/109						
1. Leden	240,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
2. Únor	120,00	0,00	120,00	0,00	240,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	120,00	0,00	360,00	-120,00
4. Duben	-120,00	0,00	120,00	0,00	480,00	-240,00
5. Květen	-240,00	0,00	120,00	0,00	600,00	-360,00
6. Červen	-360,00	0,00	120,00	0,00	720,00	-480,00
7. Červenec	-480,00	0,00	120,00	0,00	840,00	-600,00
8. Srpen	-600,00	0,00	120,00	0,00	960,00	-720,00
9. Září	-720,00	0,00	120,00	0,00	1080,00	-840,00
10. Říjen	-840,00	0,00	120,00	0,00	1200,00	-960,00
11. Listopad	-960,00	0,00	120,00	0,00	1320,00	-1080,00
12. Prosinec	-1080,00	1440,00	120,00	1440,00	1440,00	240,00
---31118-NP: Zátvrský 2101/110						
1. Leden	4800,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00
2. Únor	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
3. Březen	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
4. Duben	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
5. Květen	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
6. Červen	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
7. Červenec	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
8. Srpen	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
9. Září	2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	2400,00
10. Říjen	2400,00	0,00	2400,00	0,00	4800,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	4800,00	0,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	0,00	2400,00	2400,00	2400,00	7200,00	0,00
---31119-NP: Veselá/Stundlová 2101/112						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	-120,00
4. Duben	-120,00	0,00	120,00	0,00	240,00	-240,00
5. Květen	-240,00	0,00	120,00	0,00	360,00	-360,00
6. Červen	-360,00	0,00	120,00	0,00	480,00	-480,00
7. Červenec	-480,00	0,00	120,00	0,00	600,00	-600,00
8. Srpen	-600,00	0,00	120,00	0,00	720,00	-720,00
9. Září	-720,00	0,00	120,00	0,00	840,00	-840,00
10. Říjen	-840,00	0,00	360,00	0,00	1200,00	-1200,00
11. Listopad	-1200,00	0,00	120,00	0,00	1320,00	-1320,00
12. Prosinec	-1320,00	1440,00	120,00	1440,00	1440,00	0,00
---31120-NP: Černý 2102/103						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	-2400,00
4. Duben	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
5. Květen	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
6. Červen	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
7. Červenec	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
8. Srpen	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
9. Září	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
10. Říjen	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
11. Listopad	-2400,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	-2400,00
12. Prosinec	-2400,00	2400,00	0,00	2400,00	2400,00	0,00
---31121-NP: T-Mobile 2102/105						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	-50000,00
3. Březen	-50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	-50000,00
4. Duben	-50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	-50000,00
5. Květen	-50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	-50000,00
6. Červen	-50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	-50000,00
7. Červenec	-50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	-50000,00
8. Srpen	-50000,00	0,00	50000,00	0,00	100000,00	-100000,00
9. Září	-100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00
10. Říjen	-100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00
11. Listopad	-100000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	-100000,00
12. Prosinec	-100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00
---31122-NP: Hochmannová 2102/106						
1. Leden	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
2. Únor	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
3. Březen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
4. Duben	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
5. Květen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
6. Červen	-400,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-1000,00
7. Červenec	-1000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-1000,00
8. Srpen	-1000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-1000,00
9. Září	-1000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-1000,00
10. Říjen	-1000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-1000,00
11. Listopad	-1000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-1000,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-1000,00	2400,00	1200,00	2400,00	1800,00	200,00
---31123-NP: Vraštil 2102/107						
1. Leden	-960,00	120,00	120,00	120,00	120,00	-960,00
2. Únor	-960,00	0,00	120,00	120,00	240,00	-1080,00
3. Březen	-1080,00	0,00	120,00	120,00	360,00	-1200,00
4. Duben	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
5. Květen	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
6. Červen	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
7. Červenec	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
8. Srpen	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
9. Září	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
10. Říjen	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
11. Listopad	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
12. Prosinec	-1200,00	0,00	0,00	120,00	360,00	-1200,00
---31124-NP: Hovorková 2102/108						
1. Leden	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
2. Únor	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
3. Březen	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
4. Duben	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
5. Květen	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
6. Červen	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
7. Červenec	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
8. Srpen	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
9. Září	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
10. Říjen	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
11. Listopad	-2490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2490,00
12. Prosinec	-2490,00	2430,00	0,00	2430,00	0,00	-60,00
---31125-NP: Skrovná 2102/109						
1. Leden	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	-208,00
2. Únor	-208,00	0,00	208,00	0,00	416,00	-416,00
3. Březen	-416,00	0,00	208,00	0,00	624,00	-624,00
4. Duben	-624,00	0,00	208,00	0,00	832,00	-832,00
5. Květen	-832,00	0,00	208,00	0,00	1040,00	-1040,00
6. Červen	-1040,00	0,00	208,00	0,00	1248,00	-1248,00
7. Červenec	-1248,00	0,00	208,00	0,00	1456,00	-1456,00
8. Srpen	-1456,00	0,00	208,00	0,00	1664,00	-1664,00
9. Září	-1664,00	0,00	208,00	0,00	1872,00	-1872,00
10. Říjen	-1872,00	0,00	208,00	0,00	2080,00	-2080,00
11. Listopad	-2080,00	0,00	208,00	0,00	2288,00	-2288,00
12. Prosinec	-2288,00	2496,00	208,00	2496,00	2496,00	0,00
---31126-NP: Vass 2102/111						
1. Leden	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
2. Únor	-100,00	0,00	100,00	0,00	200,00	-200,00
3. Březen	-200,00	0,00	100,00	0,00	300,00	-300,00
4. Duben	-300,00	0,00	100,00	0,00	400,00	-400,00
5. Květen	-400,00	0,00	100,00	0,00	500,00	-500,00
6. Červen	-500,00	0,00	100,00	0,00	600,00	-600,00
7. Červenec	-600,00	0,00	100,00	0,00	700,00	-700,00
8. Srpen	-700,00	0,00	100,00	0,00	800,00	-800,00
9. Září	-800,00	0,00	100,00	0,00	900,00	-900,00
10. Říjen	-900,00	0,00	100,00	0,00	1000,00	-1000,00
11. Listopad	-1000,00	0,00	100,00	0,00	1100,00	-1100,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-1100,00	1200,00	100,00	1200,00	1200,00	0,00
---31127-NP: Svoboda 2102/112						
1. Leden	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	-208,00
2. Únor	-208,00	0,00	208,00	0,00	416,00	-416,00
3. Březen	-416,00	0,00	208,00	0,00	624,00	-624,00
4. Duben	-624,00	0,00	208,00	0,00	832,00	-832,00
5. Květen	-832,00	0,00	208,00	0,00	1040,00	-1040,00
6. Červen	-1040,00	0,00	208,00	0,00	1248,00	-1248,00
7. Červenec	-1248,00	0,00	208,00	0,00	1456,00	-1456,00
8. Srpen	-1456,00	0,00	208,00	0,00	1664,00	-1664,00
9. Září	-1664,00	0,00	208,00	0,00	1872,00	-1872,00
10. Říjen	-1872,00	0,00	208,00	0,00	2080,00	-2080,00
11. Listopad	-2080,00	0,00	208,00	0,00	2288,00	-2288,00
12. Prosinec	-2288,00	2496,00	208,00	2496,00	2496,00	0,00
---31128-NP: Miznerová 2102/113						
1. Leden	-208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208,00
2. Únor	-208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	-416,00
3. Březen	-416,00	0,00	416,00	0,00	624,00	-832,00
4. Duben	-832,00	0,00	208,00	0,00	832,00	-1040,00
5. Květen	-1040,00	0,00	0,00	0,00	832,00	-1040,00
6. Červen	-1040,00	0,00	416,00	0,00	1248,00	-1456,00
7. Červenec	-1456,00	0,00	0,00	0,00	1248,00	-1456,00
8. Srpen	-1456,00	0,00	208,00	0,00	1456,00	-1664,00
9. Září	-1664,00	0,00	416,00	0,00	1872,00	-2080,00
10. Říjen	-2080,00	0,00	0,00	0,00	1872,00	-2080,00
11. Listopad	-2080,00	0,00	208,00	0,00	2080,00	-2288,00
12. Prosinec	-2288,00	2496,00	416,00	2496,00	2496,00	-208,00
---31129-fakturace Eltodo						
1. Leden	18000,00	0,00	11250,00	0,00	11250,00	6750,00
2. Únor	6750,00	4500,00	0,00	4500,00	11250,00	11250,00
3. Březen	11250,00	0,00	4500,00	4500,00	15750,00	6750,00
4. Duben	6750,00	0,00	0,00	4500,00	15750,00	6750,00
5. Květen	6750,00	4500,00	4500,00	9000,00	20250,00	6750,00
6. Červen	6750,00	2250,00	0,00	11250,00	20250,00	9000,00
7. Červenec	9000,00	0,00	2250,00	11250,00	22500,00	6750,00
8. Srpen	6750,00	0,00	0,00	11250,00	22500,00	6750,00
9. Září	6750,00	0,00	0,00	11250,00	22500,00	6750,00
10. Říjen	6750,00	0,00	0,00	11250,00	22500,00	6750,00
11. Listopad	6750,00	15750,00	0,00	27000,00	22500,00	22500,00
12. Prosinec	22500,00	0,00	15750,00	27000,00	38250,00	6750,00
---31130-přefakturace vodné						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	110873,00	0,00	110873,00	0,00	110873,00
3. Březen	110873,00	0,00	110873,00	110873,00	110873,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	110873,00	110873,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	110873,00	110873,00	0,00
6. Červen	0,00	97317,00	0,00	208190,00	110873,00	97317,00
7. Červenec	97317,00	0,00	97317,00	208190,00	208190,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	208190,00	208190,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	208190,00	208190,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	208190,00	208190,00	0,00
11. Listopad	0,00	219213,00	0,00	427403,00	208190,00	219213,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	219213,00	0,00	0,00	427403,00	208190,00	219213,00
---31131-NP: Břevnovský dvorek 2101/113						
1. Leden	0,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	-1500,00
2. Únor	-1500,00	0,00	1500,00	0,00	3000,00	-3000,00
3. Březen	-3000,00	0,00	1500,00	0,00	4500,00	-4500,00
4. Duben	-4500,00	0,00	1500,00	0,00	6000,00	-6000,00
5. Květen	-6000,00	0,00	1500,00	0,00	7500,00	-7500,00
6. Červen	-7500,00	0,00	1500,00	0,00	9000,00	-9000,00
7. Červenec	-9000,00	0,00	1500,00	0,00	10500,00	-10500,00
8. Srpen	-10500,00	0,00	1500,00	0,00	12000,00	-12000,00
9. Září	-12000,00	0,00	1500,00	0,00	13500,00	-13500,00
10. Říjen	-13500,00	0,00	1500,00	0,00	15000,00	-15000,00
11. Listopad	-15000,00	0,00	1500,00	0,00	16500,00	-16500,00
12. Prosinec	-16500,00	18000,00	1500,00	18000,00	18000,00	0,00
---31132-NP: Špirek 2101/114						
1. Leden	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-400,00
2. Únor	-400,00	0,00	400,00	0,00	800,00	-800,00
3. Březen	-800,00	0,00	400,00	0,00	1200,00	-1200,00
4. Duben	-1200,00	0,00	400,00	0,00	1600,00	-1600,00
5. Květen	-1600,00	0,00	400,00	0,00	2000,00	-2000,00
6. Červen	-2000,00	0,00	400,00	0,00	2400,00	-2400,00
7. Červenec	-2400,00	0,00	400,00	0,00	2800,00	-2800,00
8. Srpen	-2800,00	0,00	400,00	0,00	3200,00	-3200,00
9. Září	-3200,00	0,00	400,00	0,00	3600,00	-3600,00
10. Říjen	-3600,00	0,00	400,00	0,00	4000,00	-4000,00
11. Listopad	-4000,00	0,00	400,00	0,00	4400,00	-4400,00
12. Prosinec	-4400,00	4800,00	400,00	4800,00	4800,00	0,00
---31199-PŘEDPIS CELKEM						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Prosinec	0,00	8125530,00	8125530,00	8125530,00	8125530,00	0,00
---311-Pohledávky z obchodního styku						
1. Leden	-522,00	17214,00	722935,00	17214,00	722935,00	-706243,00
2. Únor	-706243,00	115373,00	694309,00	132587,00	1417244,00	-1285179,00
3. Březen	-1285179,00	0,00	787960,00	132587,00	2205204,00	-2073139,00
4. Duben	-2073139,00	3212,00	659169,00	135799,00	2864373,00	-2729096,00
5. Květen	-2729096,00	394012,00	1227902,00	529811,00	4092275,00	-3562986,00
6. Červen	-3562986,00	770706,00	984263,00	1300517,00	5076538,00	-3776543,00
7. Červenec	-3776543,00	0,00	825414,00	1300517,00	5901952,00	-4601957,00
8. Srpen	-4601957,00	0,00	677535,00	1300517,00	6579487,00	-5279492,00
9. Září	-5279492,00	0,00	655644,00	1300517,00	7235131,00	-5935136,00
10. Říjen	-5935136,00	0,00	727967,00	1300517,00	7963098,00	-6663103,00
11. Listopad	-6663103,00	234963,00	663835,00	1535480,00	8626933,00	-7091975,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-7091975,00	16251060,00	8828875,00	17786540,00	17455808,00	330210,00
---31401-záloha teplo ---						
1. Leden	0,00	243600,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
2. Únor	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
3. Březen	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
4. Duben	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
5. Květen	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
6. Červen	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
7. Červenec	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
8. Srpen	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
9. Září	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
10. Říjen	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
11. Listopad	243600,00	0,00	0,00	243600,00	0,00	243600,00
12. Prosinec	243600,00	-243600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---31402-záloha voda ---						
1. Leden	341670,00	100050,00	0,00	100050,00	0,00	441720,00
2. Únor	441720,00	0,00	0,00	100050,00	0,00	441720,00
3. Březen	441720,00	0,00	0,00	100050,00	0,00	441720,00
4. Duben	441720,00	-441720,00	0,00	-341670,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	463650,00	0,00	121980,00	0,00	463650,00
6. Červen	463650,00	0,00	0,00	121980,00	0,00	463650,00
7. Červenec	463650,00	-463650,00	0,00	-341670,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	422720,00	0,00	81050,00	0,00	422720,00
9. Září	422720,00	0,00	0,00	81050,00	0,00	422720,00
10. Říjen	422720,00	-422720,00	0,00	-341670,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	401770,00	0,00	60100,00	0,00	401770,00
12. Prosinec	401770,00	0,00	0,00	60100,00	0,00	401770,00
---31403-záloha PRE 30321235 ---						
1. Leden	18720,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	19740,00
2. Únor	19740,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	19740,00
3. Březen	19740,00	10380,00	0,00	11400,00	0,00	30120,00
4. Duben	30120,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	30120,00
5. Květen	30120,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	30120,00
6. Červen	30120,00	0,00	0,00	11400,00	0,00	30120,00
7. Červenec	30120,00	10380,00	0,00	21780,00	0,00	40500,00
8. Srpen	40500,00	0,00	0,00	21780,00	0,00	40500,00
9. Září	40500,00	-29670,00	0,00	-7890,00	0,00	10830,00
10. Říjen	10830,00	0,00	0,00	-7890,00	0,00	10830,00
11. Listopad	10830,00	0,00	0,00	-7890,00	0,00	10830,00
12. Prosinec	10830,00	0,00	0,00	-7890,00	0,00	10830,00
---31404-záloha PRE 30321234 ---						
1. Leden	16540,00	1140,00	0,00	1140,00	0,00	17680,00
2. Únor	17680,00	0,00	0,00	1140,00	0,00	17680,00
3. Březen	17680,00	9410,00	0,00	10550,00	0,00	27090,00
4. Duben	27090,00	0,00	0,00	10550,00	0,00	27090,00
5. Květen	27090,00	0,00	0,00	10550,00	0,00	27090,00
6. Červen	27090,00	0,00	0,00	10550,00	0,00	27090,00
7. Červenec	27090,00	9410,00	0,00	19960,00	0,00	36500,00
8. Srpen	36500,00	0,00	0,00	19960,00	0,00	36500,00
9. Září	36500,00	-28500,00	-800,00	-8540,00	-800,00	8800,00
10. Říjen	8800,00	0,00	0,00	-8540,00	-800,00	8800,00
11. Listopad	8800,00	0,00	0,00	-8540,00	-800,00	8800,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	8800,00	0,00	0,00	-8540,00	-800,00	8800,00
---31405-záloha PRE 30321218						
1. Leden	14980,00	1090,00	0,00	1090,00	0,00	16070,00
2. Únor	16070,00	0,00	0,00	1090,00	0,00	16070,00
3. Březen	16070,00	8580,00	0,00	9670,00	0,00	24650,00
4. Duben	24650,00	0,00	0,00	9670,00	0,00	24650,00
5. Květen	24650,00	0,00	0,00	9670,00	0,00	24650,00
6. Červen	24650,00	0,00	0,00	9670,00	0,00	24650,00
7. Červenec	24650,00	8580,00	0,00	18250,00	0,00	33230,00
8. Srpen	33230,00	0,00	0,00	18250,00	0,00	33230,00
9. Září	33230,00	-25152,00	-102,00	-6902,00	-102,00	8180,00
10. Říjen	8180,00	0,00	0,00	-6902,00	-102,00	8180,00
11. Listopad	8180,00	0,00	0,00	-6902,00	-102,00	8180,00
12. Prosinec	8180,00	0,00	0,00	-6902,00	-102,00	8180,00
---31406-záloha PRE 30321233						
1. Leden	15440,00	1110,00	0,00	1110,00	0,00	16550,00
2. Únor	16550,00	0,00	0,00	1110,00	0,00	16550,00
3. Březen	16550,00	8830,00	0,00	9940,00	0,00	25380,00
4. Duben	25380,00	0,00	0,00	9940,00	0,00	25380,00
5. Květen	25380,00	0,00	0,00	9940,00	0,00	25380,00
6. Červen	25380,00	0,00	0,00	9940,00	0,00	25380,00
7. Červenec	25380,00	8830,00	0,00	18770,00	0,00	34210,00
8. Srpen	34210,00	0,00	0,00	18770,00	0,00	34210,00
9. Září	34210,00	-26375,00	-485,00	-7605,00	-485,00	8320,00
10. Říjen	8320,00	0,00	0,00	-7605,00	-485,00	8320,00
11. Listopad	8320,00	0,00	0,00	-7605,00	-485,00	8320,00
12. Prosinec	8320,00	0,00	0,00	-7605,00	-485,00	8320,00
---31407-záloha PRE 30321232						
1. Leden	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1020,00
2. Únor	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1020,00
3. Březen	1020,00	510,00	0,00	510,00	0,00	1530,00
4. Duben	1530,00	0,00	0,00	510,00	0,00	1530,00
5. Květen	1530,00	0,00	0,00	510,00	0,00	1530,00
6. Červen	1530,00	0,00	0,00	510,00	0,00	1530,00
7. Červenec	1530,00	510,00	0,00	1020,00	0,00	2040,00
8. Srpen	2040,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	2040,00
9. Září	2040,00	-1410,00	0,00	-390,00	0,00	630,00
10. Říjen	630,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	630,00
11. Listopad	630,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	630,00
12. Prosinec	630,00	0,00	0,00	-390,00	0,00	630,00
---31408-záloha PRE 30321237						
1. Leden	1320,00	140,00	0,00	140,00	0,00	1460,00
2. Únor	1460,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1460,00
3. Březen	1460,00	800,00	0,00	940,00	0,00	2260,00
4. Duben	2260,00	0,00	0,00	940,00	0,00	2260,00
5. Květen	2260,00	0,00	0,00	940,00	0,00	2260,00
6. Červen	2260,00	0,00	0,00	940,00	0,00	2260,00
7. Červenec	2260,00	800,00	0,00	1740,00	0,00	3060,00
8. Srpen	3060,00	0,00	0,00	1740,00	0,00	3060,00
9. Září	3060,00	-2242,00	-2,00	-502,00	-2,00	820,00
10. Říjen	820,00	0,00	0,00	-502,00	-2,00	820,00
11. Listopad	820,00	0,00	0,00	-502,00	-2,00	820,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	820,00	0,00	0,00	-502,00	-2,00	820,00
---31409-záloha PRE 30321231 -----						
1. Leden	18600,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	19620,00
2. Únor	19620,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	19620,00
3. Březen	19620,00	10320,00	0,00	11340,00	0,00	29940,00
4. Duben	29940,00	0,00	0,00	11340,00	0,00	29940,00
5. Květen	29940,00	0,00	0,00	11340,00	0,00	29940,00
6. Červen	29940,00	0,00	0,00	11340,00	0,00	29940,00
7. Červenec	29940,00	10320,00	0,00	21660,00	0,00	40260,00
8. Srpen	40260,00	0,00	0,00	21660,00	0,00	40260,00
9. Září	40260,00	-28510,00	0,00	-6850,00	0,00	11750,00
10. Říjen	11750,00	0,00	0,00	-6850,00	0,00	11750,00
11. Listopad	11750,00	0,00	0,00	-6850,00	0,00	11750,00
12. Prosinec	11750,00	0,00	0,00	-6850,00	0,00	11750,00
---31410-záloha PRE 30321219 -----						
1. Leden	16860,00	960,00	0,00	960,00	0,00	17820,00
2. Únor	17820,00	0,00	0,00	960,00	0,00	17820,00
3. Březen	17820,00	9390,00	0,00	10350,00	0,00	27210,00
4. Duben	27210,00	0,00	0,00	10350,00	0,00	27210,00
5. Květen	27210,00	0,00	0,00	10350,00	0,00	27210,00
6. Červen	27210,00	0,00	0,00	10350,00	0,00	27210,00
7. Červenec	27210,00	9390,00	0,00	19740,00	0,00	36600,00
8. Srpen	36600,00	0,00	0,00	19740,00	0,00	36600,00
9. Září	36600,00	-27911,00	-211,00	-8171,00	-211,00	8900,00
10. Říjen	8900,00	0,00	0,00	-8171,00	-211,00	8900,00
11. Listopad	8900,00	0,00	0,00	-8171,00	-211,00	8900,00
12. Prosinec	8900,00	0,00	0,00	-8171,00	-211,00	8900,00
---31411-záloha PRE 30321217 -----						
1. Leden	1340,00	140,00	0,00	140,00	0,00	1480,00
2. Únor	1480,00	0,00	0,00	140,00	0,00	1480,00
3. Březen	1480,00	810,00	0,00	950,00	0,00	2290,00
4. Duben	2290,00	0,00	0,00	950,00	0,00	2290,00
5. Květen	2290,00	0,00	0,00	950,00	0,00	2290,00
6. Červen	2290,00	0,00	0,00	950,00	0,00	2290,00
7. Červenec	2290,00	810,00	0,00	1760,00	0,00	3100,00
8. Srpen	3100,00	0,00	0,00	1760,00	0,00	3100,00
9. Září	3100,00	-2190,00	0,00	-430,00	0,00	910,00
10. Říjen	910,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	910,00
11. Listopad	910,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	910,00
12. Prosinec	910,00	0,00	0,00	-430,00	0,00	910,00
---31412-záloha PRE 30321230 -----						
1. Leden	1440,00	150,00	0,00	150,00	0,00	1590,00
2. Únor	1590,00	0,00	0,00	150,00	0,00	1590,00
3. Březen	1590,00	870,00	0,00	1020,00	0,00	2460,00
4. Duben	2460,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	2460,00
5. Květen	2460,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	2460,00
6. Červen	2460,00	0,00	0,00	1020,00	0,00	2460,00
7. Červenec	2460,00	870,00	0,00	1890,00	0,00	3330,00
8. Srpen	3330,00	0,00	0,00	1890,00	0,00	3330,00
9. Září	3330,00	-2440,00	0,00	-550,00	0,00	890,00
10. Říjen	890,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	890,00
11. Listopad	890,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	890,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12.Prosincec	890,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	890,00
---31413-záloha Techem rozúčt.N						
1.Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Listopad	0,00	17284,00	0,00	17284,00	0,00	17284,00
12.Prosincec	17284,00	0,00	0,00	17284,00	0,00	17284,00
---314-Poskytnuté zálohy						
1.Leden	447930,00	350420,00	0,00	350420,00	0,00	798350,00
2.Únor	798350,00	0,00	0,00	350420,00	0,00	798350,00
3.Březen	798350,00	59900,00	0,00	410320,00	0,00	858250,00
4.Duben	858250,00	-441720,00	0,00	-31400,00	0,00	416530,00
5.Květen	416530,00	463650,00	0,00	432250,00	0,00	880180,00
6.Červen	880180,00	0,00	0,00	432250,00	0,00	880180,00
7.Červenec	880180,00	-403750,00	0,00	28500,00	0,00	476430,00
8.Srpen	476430,00	422720,00	0,00	451220,00	0,00	899150,00
9.Září	899150,00	-174400,00	-1600,00	276820,00	-1600,00	726350,00
10.Říjen	726350,00	-422720,00	0,00	-145900,00	-1600,00	303630,00
11.Listopad	303630,00	419054,00	0,00	273154,00	-1600,00	722684,00
12.Prosincec	722684,00	-243600,00	0,00	29554,00	-1600,00	479084,00
---31501-voda						
1.Leden	0,00	104568,00	0,00	104568,00	0,00	104568,00
2.Únor	104568,00	0,00	22114,00	104568,00	22114,00	82454,00
3.Březen	82454,00	0,00	0,00	104568,00	22114,00	82454,00
4.Duben	82454,00	362854,00	0,00	467422,00	22114,00	445308,00
5.Květen	445308,00	0,00	0,00	467422,00	22114,00	445308,00
6.Červen	445308,00	11480,00	97317,00	478902,00	119431,00	359471,00
7.Červenec	359471,00	454882,00	0,00	933784,00	119431,00	814353,00
8.Srpen	814353,00	0,00	0,00	933784,00	119431,00	814353,00
9.Září	814353,00	0,00	0,00	933784,00	119431,00	814353,00
10.Říjen	814353,00	362470,00	0,00	1296254,00	119431,00	1176823,00
11.Listopad	1176823,00	0,00	219213,00	1296254,00	338644,00	957610,00
12.Prosincec	957610,00	0,00	957610,00	1296254,00	1296254,00	0,00
---31502-osvětlení						
1.Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Září	0,00	107295,00	0,00	107295,00	0,00	107295,00
10.Říjen	107295,00	0,00	0,00	107295,00	0,00	107295,00
11.Listopad	107295,00	0,00	0,00	107295,00	0,00	107295,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	107295,00	0,00	107295,00	107295,00	107295,00	0,00
---31503-TV, UT						
1. Leden	0,00	305986,18	0,00	305986,18	0,00	305986,18
2. Únor	305986,18	294078,80	0,00	600064,98	0,00	600064,98
3. Březen	600064,98	282704,19	0,00	882769,17	0,00	882769,17
4. Duben	882769,17	258018,88	0,00	1140788,05	0,00	1140788,05
5. Květen	1140788,05	206823,41	0,00	1347611,46	0,00	1347611,46
6. Červen	1347611,46	103072,86	0,00	1450684,32	0,00	1450684,32
7. Červenec	1450684,32	81893,66	0,00	1532577,98	0,00	1532577,98
8. Srpen	1532577,98	88069,72	0,00	1620647,70	0,00	1620647,70
9. Září	1620647,70	94399,79	0,00	1715047,49	0,00	1715047,49
10. Říjen	1715047,49	226672,18	0,00	1941719,67	0,00	1941719,67
11. Listopad	1941719,67	287728,83	0,00	2229448,50	0,00	2229448,50
12. Prosinec	2229448,50	312569,39	2542017,89	2542017,89	2542017,89	0,00
---31504-STA						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	3192,00	0,00	3192,00	0,00	3192,00
6. Červen	3192,00	3192,00	0,00	6384,00	0,00	6384,00
7. Červenec	6384,00	0,00	0,00	6384,00	0,00	6384,00
8. Srpen	6384,00	0,00	0,00	6384,00	0,00	6384,00
9. Září	6384,00	0,00	0,00	6384,00	0,00	6384,00
10. Říjen	6384,00	3192,00	0,00	9576,00	0,00	9576,00
11. Listopad	9576,00	0,00	0,00	9576,00	0,00	9576,00
12. Prosinec	9576,00	3192,00	12768,00	12768,00	12768,00	0,00
---31505-odpad						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	169400,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
6. Červen	169400,00	0,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
7. Červenec	169400,00	0,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
8. Srpen	169400,00	0,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
9. Září	169400,00	0,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
10. Říjen	169400,00	0,00	0,00	169400,00	0,00	169400,00
11. Listopad	169400,00	173800,00	0,00	343200,00	0,00	343200,00
12. Prosinec	343200,00	0,00	343200,00	343200,00	343200,00	0,00
---31506-úklid						
1. Leden	0,00	16502,50	0,00	16502,50	0,00	16502,50
2. Únor	16502,50	16502,50	1000,00	33005,00	1000,00	32005,00
3. Březen	32005,00	13225,00	0,00	46230,00	1000,00	45230,00
4. Duben	45230,00	13225,00	0,00	59455,00	1000,00	58455,00
5. Květen	58455,00	0,00	1000,00	59455,00	2000,00	57455,00
6. Červen	57455,00	39500,00	500,00	98955,00	2500,00	96455,00
7. Červenec	96455,00	19000,00	0,00	117955,00	2500,00	115455,00
8. Srpen	115455,00	19000,00	0,00	136955,00	2500,00	134455,00
9. Září	134455,00	19000,00	0,00	155955,00	2500,00	153455,00
10. Říjen	153455,00	19000,00	0,00	174955,00	2500,00	172455,00
11. Listopad	172455,00	20350,00	3500,00	195305,00	6000,00	189305,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	0,00	63108,00	63108,00	63108,00	63108,00	0,00
---32410-záloha pozemek						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Prosinec	0,00	36300,00	36300,00	36300,00	36300,00	0,00
---32411-záloha odměny						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Prosinec	0,00	371868,00	371868,00	371868,00	371868,00	0,00
---32412-záloha režie						
1. Leden	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2. Únor	124,00	76684,40	0,00	76688,40	0,00	76688,40
3. Březen	76688,40	10620,00	0,00	87308,40	0,00	87308,40
4. Duben	87308,40	35809,00	0,00	123117,40	0,00	123117,40
5. Květen	123117,40	0,00	0,00	123117,40	0,00	123117,40
6. Červen	123117,40	60,00	0,00	123177,40	0,00	123177,40
7. Červenec	123177,40	0,00	0,00	123177,40	0,00	123177,40
8. Srpen	123177,40	0,00	0,00	123177,40	0,00	123177,40
9. Září	123177,40	0,00	0,00	123177,40	0,00	123177,40
10. Říjen	123177,40	1174,43	0,00	124351,83	0,00	124351,83
11. Listopad	124351,83	0,00	0,00	124351,83	0,00	124351,83
12. Prosinec	124351,83	40036,17	164388,00	164388,00	164388,00	0,00
---32499-vyúčtování služeb						
1. Leden	-171285,45	387468,00	0,00	387468,00	0,00	216182,55
2. Únor	216182,55	14629,69	88759,00	402097,69	88759,00	142053,24
3. Březen	142053,24	0,00	0,00	402097,69	88759,00	142053,24
4. Duben	142053,24	0,00	0,00	402097,69	88759,00	142053,24
5. Květen	142053,24	0,00	0,00	402097,69	88759,00	142053,24
6. Červen	142053,24	248317,00	385770,24	650414,69	474529,24	4600,00
7. Červenec	4600,00	0,00	0,00	650414,69	474529,24	4600,00
8. Srpen	4600,00	0,00	0,00	650414,69	474529,24	4600,00
9. Září	4600,00	60740,00	0,00	711154,69	474529,24	65340,00
10. Říjen	65340,00	0,00	0,00	711154,69	474529,24	65340,00
11. Listopad	65340,00	0,00	0,00	711154,69	474529,24	65340,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	65340,00	4359240,45	4786253,00	5070395,14	5260782,24	-361672,55
---324-Přijaté provozní zálohy						
1. Leden	-171285,45	387592,00	0,00	387592,00	0,00	216306,55
2. Únor	216306,55	326499,09	88759,00	714091,09	88759,00	454046,64
3. Březen	454046,64	10620,00	0,00	724711,09	88759,00	464666,64
4. Duben	464666,64	35809,00	0,00	760520,09	88759,00	500475,64
5. Květen	500475,64	0,00	0,00	760520,09	88759,00	500475,64
6. Červen	500475,64	248377,00	385770,24	1008897,09	474529,24	363082,40
7. Červenec	363082,40	0,00	0,00	1008897,09	474529,24	363082,40
8. Srpen	363082,40	0,00	0,00	1008897,09	474529,24	363082,40
9. Září	363082,40	60740,00	0,00	1069637,09	474529,24	423822,40
10. Říjen	423822,40	1174,43	0,00	1070811,52	474529,24	424996,83
11. Listopad	424996,83	0,00	0,00	1070811,52	474529,24	424996,83
12. Prosinec	424996,83	9621964,62	10408634,00	10692776,14	10883163,24	-361672,55
---33101-odměny						
1. Leden	-15540,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	-15540,00
2. Únor	-15540,00	41540,00	26000,00	62540,00	47000,00	0,00
3. Březen	0,00	21000,00	21000,00	83540,00	68000,00	0,00
4. Duben	0,00	5460,00	21000,00	89000,00	89000,00	-15540,00
5. Květen	-15540,00	21000,00	21000,00	110000,00	110000,00	-15540,00
6. Červen	-15540,00	21000,00	21000,00	131000,00	131000,00	-15540,00
7. Červenec	-15540,00	21000,00	21000,00	152000,00	152000,00	-15540,00
8. Srpen	-15540,00	21000,00	21000,00	173000,00	173000,00	-15540,00
9. Září	-15540,00	21000,00	21000,00	194000,00	194000,00	-15540,00
10. Říjen	-15540,00	21000,00	21000,00	215000,00	215000,00	-15540,00
11. Listopad	-15540,00	21750,00	26000,00	236750,00	241000,00	-19790,00
12. Prosinec	-19790,00	25250,00	21000,00	262000,00	262000,00	-15540,00
---331-Zaměstnanci						
1. Leden	-15540,00	21000,00	21000,00	21000,00	21000,00	-15540,00
2. Únor	-15540,00	41540,00	26000,00	62540,00	47000,00	0,00
3. Březen	0,00	21000,00	21000,00	83540,00	68000,00	0,00
4. Duben	0,00	5460,00	21000,00	89000,00	89000,00	-15540,00
5. Květen	-15540,00	21000,00	21000,00	110000,00	110000,00	-15540,00
6. Červen	-15540,00	21000,00	21000,00	131000,00	131000,00	-15540,00
7. Červenec	-15540,00	21000,00	21000,00	152000,00	152000,00	-15540,00
8. Srpen	-15540,00	21000,00	21000,00	173000,00	173000,00	-15540,00
9. Září	-15540,00	21000,00	21000,00	194000,00	194000,00	-15540,00
10. Říjen	-15540,00	21000,00	21000,00	215000,00	215000,00	-15540,00
11. Listopad	-15540,00	21750,00	26000,00	236750,00	241000,00	-19790,00
12. Prosinec	-19790,00	25250,00	21000,00	262000,00	262000,00	-15540,00
---33601-zdravotní pojištění						
1. Leden	-2835,00	2835,00	2835,00	2835,00	2835,00	-2835,00
2. Únor	-2835,00	5670,00	2835,00	8505,00	5670,00	0,00
3. Březen	0,00	2835,00	2835,00	11340,00	8505,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	2835,00	11340,00	11340,00	-2835,00
5. Květen	-2835,00	2835,00	2835,00	14175,00	14175,00	-2835,00
6. Červen	-2835,00	2835,00	2835,00	17010,00	17010,00	-2835,00
7. Červenec	-2835,00	2835,00	2835,00	19845,00	19845,00	-2835,00
8. Srpen	-2835,00	2835,00	2835,00	22680,00	22680,00	-2835,00
9. Září	-2835,00	2835,00	2835,00	25515,00	25515,00	-2835,00
10. Říjen	-2835,00	2835,00	2835,00	28350,00	28350,00	-2835,00
11. Listopad	-2835,00	2835,00	2835,00	31185,00	31185,00	-2835,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-2835,00	2835,00	2835,00	34020,00	34020,00	-2835,00
---33602-sociální pojištění						
1. Leden	-6615,00	6573,00	6573,00	6573,00	6573,00	-6615,00
2. Únor	-6615,00	13146,00	6573,00	19719,00	13146,00	-42,00
3. Březen	-42,00	6573,00	6573,00	26292,00	19719,00	-42,00
4. Duben	-42,00	0,00	6573,00	26292,00	26292,00	-6615,00
5. Květen	-6615,00	6573,00	6573,00	32865,00	32865,00	-6615,00
6. Červen	-6615,00	6573,00	6531,00	39438,00	39396,00	-6573,00
7. Červenec	-6573,00	6573,00	6573,00	46011,00	45969,00	-6573,00
8. Srpen	-6573,00	6573,00	6573,00	52584,00	52542,00	-6573,00
9. Září	-6573,00	6573,00	6573,00	59157,00	59115,00	-6573,00
10. Říjen	-6573,00	6573,00	6573,00	65730,00	65688,00	-6573,00
11. Listopad	-6573,00	6573,00	6573,00	72303,00	72261,00	-6573,00
12. Prosinec	-6573,00	6573,00	6573,00	78876,00	78834,00	-6573,00
---336-Zúčtování s institucemi SZ,ZP						
1. Leden	-9450,00	9408,00	9408,00	9408,00	9408,00	-9450,00
2. Únor	-9450,00	18816,00	9408,00	28224,00	18816,00	-42,00
3. Březen	-42,00	9408,00	9408,00	37632,00	28224,00	-42,00
4. Duben	-42,00	0,00	9408,00	37632,00	37632,00	-9450,00
5. Květen	-9450,00	9408,00	9408,00	47040,00	47040,00	-9450,00
6. Červen	-9450,00	9408,00	9366,00	56448,00	56406,00	-9408,00
7. Červenec	-9408,00	9408,00	9408,00	65856,00	65814,00	-9408,00
8. Srpen	-9408,00	9408,00	9408,00	75264,00	75222,00	-9408,00
9. Září	-9408,00	9408,00	9408,00	84672,00	84630,00	-9408,00
10. Říjen	-9408,00	9408,00	9408,00	94080,00	94038,00	-9408,00
11. Listopad	-9408,00	9408,00	9408,00	103488,00	103446,00	-9408,00
12. Prosinec	-9408,00	9408,00	9408,00	112896,00	112854,00	-9408,00
---34201-záloha daň						
1. Leden	-3150,00	3150,00	750,00	3150,00	750,00	-750,00
2. Únor	-750,00	1500,00	750,00	4650,00	1500,00	0,00
3. Březen	0,00	750,00	750,00	5400,00	2250,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	750,00	5400,00	3000,00	-750,00
5. Květen	-750,00	750,00	750,00	6150,00	3750,00	-750,00
6. Červen	-750,00	750,00	750,00	6900,00	4500,00	-750,00
7. Červenec	-750,00	750,00	750,00	7650,00	5250,00	-750,00
8. Srpen	-750,00	750,00	750,00	8400,00	6000,00	-750,00
9. Září	-750,00	750,00	750,00	9150,00	6750,00	-750,00
10. Říjen	-750,00	750,00	750,00	9900,00	7500,00	-750,00
11. Listopad	-750,00	750,00	750,00	10650,00	8250,00	-750,00
12. Prosinec	-750,00	750,00	750,00	11400,00	9000,00	-750,00
---34202-daň srážka						
1. Leden	0,00	0,00	2400,00	0,00	2400,00	-2400,00
2. Únor	-2400,00	5550,00	3150,00	5550,00	5550,00	0,00
3. Březen	0,00	2400,00	2400,00	7950,00	7950,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	2400,00	7950,00	10350,00	-2400,00
5. Květen	-2400,00	2400,00	2400,00	10350,00	12750,00	-2400,00
6. Červen	-2400,00	2400,00	2400,00	12750,00	15150,00	-2400,00
7. Červenec	-2400,00	2400,00	2400,00	15150,00	17550,00	-2400,00
8. Srpen	-2400,00	2400,00	2400,00	17550,00	19950,00	-2400,00
9. Září	-2400,00	2400,00	2400,00	19950,00	22350,00	-2400,00
10. Říjen	-2400,00	2400,00	2400,00	22350,00	24750,00	-2400,00
11. Listopad	-2400,00	2400,00	3150,00	24750,00	27900,00	-3150,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12.Prosincec	0,00	0,00	20800,00	0,00	20800,00	-20800,00
---383-Výdaje příštích období						
1.Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.Prosincec	0,00	0,00	20800,00	0,00	20800,00	-20800,00
---38501-sipo						
1.Leden	39774,00	0,00	39774,00	0,00	39774,00	0,00
2.Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
3.Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
4.Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
5.Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
6.Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
7.Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
8.Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
9.Září	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
10.Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
11.Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
12.Prosincec	0,00	42249,00	0,00	42249,00	39774,00	42249,00
---385-Příjmy příštích období						
1.Leden	39774,00	0,00	39774,00	0,00	39774,00	0,00
2.Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
3.Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
4.Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
5.Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
6.Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
7.Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
8.Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
9.Září	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
10.Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
11.Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	39774,00	0,00
12.Prosincec	0,00	42249,00	0,00	42249,00	39774,00	42249,00
---3-Celkem za třídu						
1.Leden	62440,82	2656872,15	2778980,32	2656872,15	2778980,32	-59667,35
2.Únor	-59667,35	1586453,91	1672456,74	4243326,06	4451437,06	-145670,18
3.Březen	-145670,18	2301187,37	2184554,33	6544513,43	6635991,39	-29037,14
4.Duben	-29037,14	886140,22	1387109,83	7430653,65	8023101,22	-530006,75
5.Květen	-530006,75	2148342,54	2244251,96	9578996,19	10267353,18	-625916,17
6.Červen	-625916,17	1674980,41	1691407,24	11253976,60	11958760,42	-642343,00
7.Červenec	-642343,00	389155,66	988628,16	11643132,26	12947388,58	-1241815,50
8.Srpen	-1241815,50	690722,88	844761,72	12333855,14	13792150,30	-1395854,34
9.Září	-1395854,34	358321,15	869790,43	12692176,29	14661940,73	-1907323,62
10.Říjen	-1907323,62	433584,20	1057791,97	13125760,49	15719732,70	-2531531,39
11.Listopad	-2531531,39	1474735,64	1503500,83	14600496,13	17223233,53	-2560296,58

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-2560296,58	26717731,03	23829165,03	41318227,16	41052398,56	328269,42
---411-Základní kapitál						
1. Leden	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
2. Únor	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
3. Březen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
4. Duben	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
5. Květen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
6. Červen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
7. Červenec	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
8. Srpen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
9. Září	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
10. Říjen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
11. Listopad	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
12. Prosinec	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
---4-Celkem za třídu						
1. Leden	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
2. Únor	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
3. Březen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
4. Duben	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
5. Květen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
6. Červen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
7. Červenec	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
8. Srpen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
9. Září	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
10. Říjen	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
11. Listopad	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
12. Prosinec	-10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00
---501-Spotřeba materiálu						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	4436,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
6. Červen	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
7. Červenec	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
8. Srpen	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
9. Září	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
10. Říjen	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
11. Listopad	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
12. Prosinec	4436,00	0,00	0,00	4436,00	0,00	4436,00
---51101-opravy a údržba						
1. Leden	0,00	25396,95	0,00	25396,95	0,00	25396,95
2. Únor	25396,95	5109,25	0,00	30506,20	0,00	30506,20
3. Březen	30506,20	5011,00	0,00	35517,20	0,00	35517,20
4. Duben	35517,20	0,00	0,00	35517,20	0,00	35517,20
5. Květen	35517,20	55001,50	0,00	90518,70	0,00	90518,70
6. Červen	90518,70	7505,00	0,00	98023,70	0,00	98023,70
7. Červenec	98023,70	11049,00	0,00	109072,70	0,00	109072,70
8. Srpen	109072,70	0,00	0,00	109072,70	0,00	109072,70
9. Září	109072,70	13601,00	0,00	122673,70	0,00	122673,70
10. Říjen	122673,70	75783,16	0,00	198456,86	0,00	198456,86
11. Listopad	198456,86	51883,00	0,00	250339,86	0,00	250339,86

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	250339,86	3164,80	0,00	253504,66	0,00	253504,66
---51102-ALVA 92 a.s.---						
1. Leden	0,00	1474806,69	0,00	1474806,69	0,00	1474806,69
2. Únor	1474806,69	0,00	0,00	1474806,69	0,00	1474806,69
3. Březen	1474806,69	1002057,10	0,00	2476863,79	0,00	2476863,79
4. Duben	2476863,79	418651,75	0,00	2895515,54	0,00	2895515,54
5. Květen	2895515,54	518393,55	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
6. Červen	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
7. Červenec	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
8. Srpen	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
9. Září	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
10. Říjen	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
11. Listopad	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
12. Prosinec	3413909,09	0,00	0,00	3413909,09	0,00	3413909,09
---51103-servis Prima3, spol. s r.o.---						
1. Leden	0,00	6534,00	0,00	6534,00	0,00	6534,00
2. Únor	6534,00	6795,50	0,00	13329,50	0,00	13329,50
3. Březen	13329,50	24691,40	0,00	38020,90	0,00	38020,90
4. Duben	38020,90	7642,20	0,00	45663,10	0,00	45663,10
5. Květen	45663,10	6231,50	0,00	51894,60	0,00	51894,60
6. Červen	51894,60	6231,50	0,00	58126,10	0,00	58126,10
7. Červenec	58126,10	6231,50	0,00	64357,60	0,00	64357,60
8. Srpen	64357,60	6349,00	0,00	70706,60	0,00	70706,60
9. Září	70706,60	6349,00	0,00	77055,60	0,00	77055,60
10. Říjen	77055,60	10445,20	0,00	87500,80	0,00	87500,80
11. Listopad	87500,80	6349,00	0,00	93849,80	0,00	93849,80
12. Prosinec	93849,80	6349,00	0,00	100198,80	0,00	100198,80
---51104-výměna vodoměrú---						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	462076,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
3. Březen	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
4. Duben	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
5. Květen	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
6. Červen	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
7. Červenec	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
8. Srpen	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
9. Září	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
10. Říjen	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
11. Listopad	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
12. Prosinec	462076,00	0,00	0,00	462076,00	0,00	462076,00
---511-Opravy a udržování---						
1. Leden	0,00	1506737,64	0,00	1506737,64	0,00	1506737,64
2. Únor	1506737,64	473980,75	0,00	1980718,39	0,00	1980718,39
3. Březen	1980718,39	1031759,50	0,00	3012477,89	0,00	3012477,89
4. Duben	3012477,89	426293,95	0,00	3438771,84	0,00	3438771,84
5. Květen	3438771,84	579626,55	0,00	4018398,39	0,00	4018398,39
6. Červen	4018398,39	13736,50	0,00	4032134,89	0,00	4032134,89
7. Červenec	4032134,89	17280,50	0,00	4049415,39	0,00	4049415,39
8. Srpen	4049415,39	6349,00	0,00	4055764,39	0,00	4055764,39
9. Září	4055764,39	19950,00	0,00	4075714,39	0,00	4075714,39
10. Říjen	4075714,39	86228,36	0,00	4161942,75	0,00	4161942,75
11. Listopad	4161942,75	58232,00	0,00	4220174,75	0,00	4220174,75

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	4220174,75	9513,80	0,00	4229688,55	0,00	4229688,55
---51801-správa						
1. Leden	0,00	17685,00	0,00	17685,00	0,00	17685,00
2. Únor	17685,00	17685,00	0,00	35370,00	0,00	35370,00
3. Březen	35370,00	17685,00	0,00	53055,00	0,00	53055,00
4. Duben	53055,00	20250,00	0,00	73305,00	0,00	73305,00
5. Květen	73305,00	20250,00	0,00	93555,00	0,00	93555,00
6. Červen	93555,00	20250,00	0,00	113805,00	0,00	113805,00
7. Červenec	113805,00	20250,00	0,00	134055,00	0,00	134055,00
8. Srpen	134055,00	20250,00	0,00	154305,00	0,00	154305,00
9. Září	154305,00	20250,00	0,00	174555,00	0,00	174555,00
10. Říjen	174555,00	20250,00	0,00	194805,00	0,00	194805,00
11. Listopad	194805,00	20250,00	0,00	215055,00	0,00	215055,00
12. Prosinec	215055,00	20250,00	0,00	235305,00	0,00	235305,00
---51802-údržba zeleně						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Prosinec	0,00	36300,00	0,00	36300,00	0,00	36300,00
---51803-technický dozor						
1. Leden	0,00	37500,00	0,00	37500,00	0,00	37500,00
2. Únor	37500,00	10000,00	0,00	47500,00	0,00	47500,00
3. Březen	47500,00	0,00	0,00	47500,00	0,00	47500,00
4. Duben	47500,00	20000,00	0,00	67500,00	0,00	67500,00
5. Květen	67500,00	2500,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
6. Červen	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
7. Červenec	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
8. Srpen	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
9. Září	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
10. Říjen	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
11. Listopad	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
12. Prosinec	70000,00	0,00	0,00	70000,00	0,00	70000,00
---51804-poplatek sipo						
1. Leden	0,00	543,20	0,00	543,20	0,00	543,20
2. Únor	543,20	543,20	0,00	1086,40	0,00	1086,40
3. Březen	1086,40	543,20	0,00	1629,60	0,00	1629,60
4. Duben	1629,60	543,20	0,00	2172,80	0,00	2172,80
5. Květen	2172,80	543,20	0,00	2716,00	0,00	2716,00
6. Červen	2716,00	538,80	0,00	3254,80	0,00	3254,80
7. Červenec	3254,80	538,80	0,00	3793,60	0,00	3793,60
8. Srpen	3793,60	538,80	0,00	4332,40	0,00	4332,40
9. Září	4332,40	538,80	0,00	4871,20	0,00	4871,20
10. Říjen	4871,20	538,80	0,00	5410,00	0,00	5410,00
11. Listopad	5410,00	534,40	0,00	5944,40	0,00	5944,40

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	5944,40	530,00	0,00	6474,40	0,00	6474,40
---51899-ostatní služby						
1. Leden	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00
2. Únor	124,00	90,00	0,00	214,00	0,00	214,00
3. Březen	214,00	10620,00	0,00	10834,00	0,00	10834,00
4. Duben	10834,00	35461,00	0,00	46295,00	0,00	46295,00
5. Květen	46295,00	7684,00	0,00	53979,00	0,00	53979,00
6. Červen	53979,00	60,00	0,00	54039,00	0,00	54039,00
7. Červenec	54039,00	0,00	0,00	54039,00	0,00	54039,00
8. Srpen	54039,00	0,00	0,00	54039,00	0,00	54039,00
9. Září	54039,00	0,00	0,00	54039,00	0,00	54039,00
10. Říjen	54039,00	1174,43	0,00	55213,43	0,00	55213,43
11. Listopad	55213,43	0,00	0,00	55213,43	0,00	55213,43
12. Prosinec	55213,43	62042,75	0,00	117256,18	0,00	117256,18
---518-Ostatní služby						
1. Leden	0,00	55852,20	0,00	55852,20	0,00	55852,20
2. Únor	55852,20	28318,20	0,00	84170,40	0,00	84170,40
3. Březen	84170,40	28848,20	0,00	113018,60	0,00	113018,60
4. Duben	113018,60	76254,20	0,00	189272,80	0,00	189272,80
5. Květen	189272,80	30977,20	0,00	220250,00	0,00	220250,00
6. Červen	220250,00	20848,80	0,00	241098,80	0,00	241098,80
7. Červenec	241098,80	20788,80	0,00	261887,60	0,00	261887,60
8. Srpen	261887,60	20788,80	0,00	282676,40	0,00	282676,40
9. Září	282676,40	20788,80	0,00	303465,20	0,00	303465,20
10. Říjen	303465,20	21963,23	0,00	325428,43	0,00	325428,43
11. Listopad	325428,43	20784,40	0,00	346212,83	0,00	346212,83
12. Prosinec	346212,83	119122,75	0,00	465335,58	0,00	465335,58
---521-Mzdové náklady						
1. Leden	0,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00
2. Únor	21000,00	26000,00	0,00	47000,00	0,00	47000,00
3. Březen	47000,00	21000,00	0,00	68000,00	0,00	68000,00
4. Duben	68000,00	21000,00	0,00	89000,00	0,00	89000,00
5. Květen	89000,00	21000,00	0,00	110000,00	0,00	110000,00
6. Červen	110000,00	21000,00	0,00	131000,00	0,00	131000,00
7. Červenec	131000,00	21000,00	0,00	152000,00	0,00	152000,00
8. Srpen	152000,00	21000,00	0,00	173000,00	0,00	173000,00
9. Září	173000,00	21000,00	0,00	194000,00	0,00	194000,00
10. Říjen	194000,00	21000,00	0,00	215000,00	0,00	215000,00
11. Listopad	215000,00	26000,00	0,00	241000,00	0,00	241000,00
12. Prosinec	241000,00	21000,00	0,00	262000,00	0,00	262000,00
---52401-zdravotní pojištění						
1. Leden	0,00	1890,00	0,00	1890,00	0,00	1890,00
2. Únor	1890,00	1890,00	0,00	3780,00	0,00	3780,00
3. Březen	3780,00	1890,00	0,00	5670,00	0,00	5670,00
4. Duben	5670,00	1890,00	0,00	7560,00	0,00	7560,00
5. Květen	7560,00	1890,00	0,00	9450,00	0,00	9450,00
6. Červen	9450,00	1890,00	0,00	11340,00	0,00	11340,00
7. Červenec	11340,00	1890,00	0,00	13230,00	0,00	13230,00
8. Srpen	13230,00	1890,00	0,00	15120,00	0,00	15120,00
9. Září	15120,00	1890,00	0,00	17010,00	0,00	17010,00
10. Říjen	17010,00	1890,00	0,00	18900,00	0,00	18900,00
11. Listopad	18900,00	1890,00	0,00	20790,00	0,00	20790,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	20790,00	1890,00	0,00	22680,00	0,00	22680,00
---52402-sociální pojištění ---						
1. Leden	0,00	5208,00	0,00	5208,00	0,00	5208,00
2. Únor	5208,00	5208,00	0,00	10416,00	0,00	10416,00
3. Březen	10416,00	5208,00	0,00	15624,00	0,00	15624,00
4. Duben	15624,00	5208,00	0,00	20832,00	0,00	20832,00
5. Květen	20832,00	5208,00	0,00	26040,00	0,00	26040,00
6. Červen	26040,00	5166,00	0,00	31206,00	0,00	31206,00
7. Červenec	31206,00	5208,00	0,00	36414,00	0,00	36414,00
8. Srpen	36414,00	5208,00	0,00	41622,00	0,00	41622,00
9. Září	41622,00	5208,00	0,00	46830,00	0,00	46830,00
10. Říjen	46830,00	5208,00	0,00	52038,00	0,00	52038,00
11. Listopad	52038,00	5208,00	0,00	57246,00	0,00	57246,00
12. Prosinec	57246,00	5208,00	0,00	62454,00	0,00	62454,00
---524-Zákonné sociál.a zdr.pojištění ---						
1. Leden	0,00	7098,00	0,00	7098,00	0,00	7098,00
2. Únor	7098,00	7098,00	0,00	14196,00	0,00	14196,00
3. Březen	14196,00	7098,00	0,00	21294,00	0,00	21294,00
4. Duben	21294,00	7098,00	0,00	28392,00	0,00	28392,00
5. Květen	28392,00	7098,00	0,00	35490,00	0,00	35490,00
6. Červen	35490,00	7056,00	0,00	42546,00	0,00	42546,00
7. Červenec	42546,00	7098,00	0,00	49644,00	0,00	49644,00
8. Srpen	49644,00	7098,00	0,00	56742,00	0,00	56742,00
9. Září	56742,00	7098,00	0,00	63840,00	0,00	63840,00
10. Říjen	63840,00	7098,00	0,00	70938,00	0,00	70938,00
11. Listopad	70938,00	7098,00	0,00	78036,00	0,00	78036,00
12. Prosinec	78036,00	7098,00	0,00	85134,00	0,00	85134,00
---532-Daň z nemovitostí ---						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00
5. Květen	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
6. Červen	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
7. Červenec	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
8. Srpen	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
9. Září	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
10. Říjen	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
11. Listopad	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
12. Prosinec	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00
---54801-pojištění ---						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	50100,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
3. Březen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
4. Duben	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
5. Květen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
6. Červen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
7. Červenec	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
8. Srpen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
9. Září	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
10. Říjen	50100,00	-2000,00	0,00	48100,00	0,00	48100,00
11. Listopad	48100,00	0,00	0,00	48100,00	0,00	48100,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	48100,00	-7199,00	0,00	40901,00	0,00	40901,00
---548-Ostatní provozní náklady						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	50100,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
3. Březen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
4. Duben	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
5. Květen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
6. Červen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
7. Červenec	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
8. Srpen	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
9. Září	50100,00	0,00	0,00	50100,00	0,00	50100,00
10. Říjen	50100,00	-2000,00	0,00	48100,00	0,00	48100,00
11. Listopad	48100,00	0,00	0,00	48100,00	0,00	48100,00
12. Prosinec	48100,00	-7199,00	0,00	40901,00	0,00	40901,00
---56801-bankovní poplatky						
1. Leden	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
2. Únor	470,00	434,00	0,00	904,00	0,00	904,00
3. Březen	904,00	482,00	0,00	1386,00	0,00	1386,00
4. Duben	1386,00	296,00	0,00	1682,00	0,00	1682,00
5. Květen	1682,00	1352,00	0,00	3034,00	0,00	3034,00
6. Červen	3034,00	818,00	0,00	3852,00	0,00	3852,00
7. Červenec	3852,00	446,00	0,00	4298,00	0,00	4298,00
8. Srpen	4298,00	320,00	0,00	4618,00	0,00	4618,00
9. Září	4618,00	416,00	0,00	5034,00	0,00	5034,00
10. Říjen	5034,00	386,00	0,00	5420,00	0,00	5420,00
11. Listopad	5420,00	362,00	0,00	5782,00	0,00	5782,00
12. Prosinec	5782,00	428,00	0,00	6210,00	0,00	6210,00
---568-Ostatní finanční náklady						
1. Leden	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00
2. Únor	470,00	434,00	0,00	904,00	0,00	904,00
3. Březen	904,00	482,00	0,00	1386,00	0,00	1386,00
4. Duben	1386,00	296,00	0,00	1682,00	0,00	1682,00
5. Květen	1682,00	1352,00	0,00	3034,00	0,00	3034,00
6. Červen	3034,00	818,00	0,00	3852,00	0,00	3852,00
7. Červenec	3852,00	446,00	0,00	4298,00	0,00	4298,00
8. Srpen	4298,00	320,00	0,00	4618,00	0,00	4618,00
9. Září	4618,00	416,00	0,00	5034,00	0,00	5034,00
10. Říjen	5034,00	386,00	0,00	5420,00	0,00	5420,00
11. Listopad	5420,00	362,00	0,00	5782,00	0,00	5782,00
12. Prosinec	5782,00	428,00	0,00	6210,00	0,00	6210,00
---5-Celkem za třídu						
1. Leden	0,00	1591157,84	0,00	1591157,84	0,00	1591157,84
2. Únor	1591157,84	585930,95	0,00	2177088,79	0,00	2177088,79
3. Březen	2177088,79	1089187,70	0,00	3266276,49	0,00	3266276,49
4. Duben	3266276,49	531290,15	0,00	3797566,64	0,00	3797566,64
5. Květen	3797566,64	644489,75	0,00	4442056,39	0,00	4442056,39
6. Červen	4442056,39	63459,30	0,00	4505515,69	0,00	4505515,69
7. Červenec	4505515,69	66613,30	0,00	4572128,99	0,00	4572128,99
8. Srpen	4572128,99	55555,80	0,00	4627684,79	0,00	4627684,79
9. Září	4627684,79	69252,80	0,00	4696937,59	0,00	4696937,59
10. Říjen	4696937,59	134675,59	0,00	4831613,18	0,00	4831613,18
11. Listopad	4831613,18	112476,40	0,00	4944089,58	0,00	4944089,58

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	0,00	0,00	36300,00	0,00	36300,00	-36300,00
---64905-čerpání odměny						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Prosinec	0,00	0,00	359234,00	0,00	359234,00	-359234,00
---64906-čerpání pojištění						
1. Leden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Únor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Březen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Duben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Květen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Červen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Červenec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Srpen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Září	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Říjen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Listopad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Prosinec	0,00	0,00	40901,00	0,00	40901,00	-40901,00
---649-Ostatní provozní výnosy						
1. Leden	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	-124,00
2. Únor	-124,00	0,00	1027450,06	0,00	1027574,06	-1027574,06
3. Březen	-1027574,06	0,00	10620,00	0,00	1038194,06	-1038194,06
4. Duben	-1038194,06	0,00	35809,00	0,00	1074003,06	-1074003,06
5. Květen	-1074003,06	0,00	12120,00	0,00	1086123,06	-1086123,06
6. Červen	-1086123,06	0,00	60,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
7. Červenec	-1086183,06	0,00	0,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
8. Srpen	-1086183,06	0,00	0,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
9. Září	-1086183,06	0,00	0,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
10. Říjen	-1086183,06	0,00	1174,43	0,00	1087357,49	-1087357,49
11. Listopad	-1087357,49	0,00	0,00	0,00	1087357,49	-1087357,49
12. Prosinec	-1087357,49	0,00	4006695,64	0,00	5094053,13	-5094053,13
---6-Celkem za třídu						
1. Leden	0,00	0,00	124,00	0,00	124,00	-124,00
2. Únor	-124,00	0,00	1027450,06	0,00	1027574,06	-1027574,06
3. Březen	-1027574,06	0,00	10620,00	0,00	1038194,06	-1038194,06
4. Duben	-1038194,06	0,00	35809,00	0,00	1074003,06	-1074003,06
5. Květen	-1074003,06	0,00	12120,00	0,00	1086123,06	-1086123,06
6. Červen	-1086123,06	0,00	60,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
7. Červenec	-1086183,06	0,00	0,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
8. Srpen	-1086183,06	0,00	0,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
9. Září	-1086183,06	0,00	0,00	0,00	1086183,06	-1086183,06
10. Říjen	-1086183,06	0,00	1174,43	0,00	1087357,49	-1087357,49
11. Listopad	-1087357,49	0,00	0,00	0,00	1087357,49	-1087357,49

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	-1087357,49	0,00	4006695,64	0,00	5094053,13	-5094053,13
---95501-fond oprav						
1. Leden	-6984186,13	0,00	350,00	0,00	350,00	-6984536,13
2. Únor	-6984536,13	715580,66	3500,00	715580,66	3850,00	-6272455,47
3. Březen	-6272455,47	0,00	350,00	715580,66	4200,00	-6272805,47
4. Duben	-6272805,47	10000,00	0,00	725580,66	4200,00	-6262805,47
5. Květen	-6262805,47	396014,00	4750,00	1121594,66	8950,00	-5871541,47
6. Červen	-5871541,47	1319,24	1750,00	1122913,90	10700,00	-5871972,23
7. Červenec	-5871972,23	0,00	1000,00	1122913,90	11700,00	-5872972,23
8. Srpen	-5872972,23	0,00	1050,00	1122913,90	12750,00	-5874022,23
9. Září	-5874022,23	0,00	700,00	1122913,90	13450,00	-5874722,23
10. Říjen	-5874722,23	0,00	1050,00	1122913,90	14500,00	-5875772,23
11. Listopad	-5875772,23	0,00	12250,00	1122913,90	26750,00	-5888022,23
12. Prosinec	-5888022,23	3564050,64	2584660,17	4686964,54	2611410,17	-4908631,76
---955-Přijaté dlouhodobé zálohy						
1. Leden	-6984186,13	0,00	350,00	0,00	350,00	-6984536,13
2. Únor	-6984536,13	715580,66	3500,00	715580,66	3850,00	-6272455,47
3. Březen	-6272455,47	0,00	350,00	715580,66	4200,00	-6272805,47
4. Duben	-6272805,47	10000,00	0,00	725580,66	4200,00	-6262805,47
5. Květen	-6262805,47	396014,00	4750,00	1121594,66	8950,00	-5871541,47
6. Červen	-5871541,47	1319,24	1750,00	1122913,90	10700,00	-5871972,23
7. Červenec	-5871972,23	0,00	1000,00	1122913,90	11700,00	-5872972,23
8. Srpen	-5872972,23	0,00	1050,00	1122913,90	12750,00	-5874022,23
9. Září	-5874022,23	0,00	700,00	1122913,90	13450,00	-5874722,23
10. Říjen	-5874722,23	0,00	1050,00	1122913,90	14500,00	-5875772,23
11. Listopad	-5875772,23	0,00	12250,00	1122913,90	26750,00	-5888022,23
12. Prosinec	-5888022,23	3564050,64	2584660,17	4686964,54	2611410,17	-4908631,76
---9-Celkem za třídu						
1. Leden	-6984186,13	0,00	350,00	0,00	350,00	-6984536,13
2. Únor	-6984536,13	715580,66	3500,00	715580,66	3850,00	-6272455,47
3. Březen	-6272455,47	0,00	350,00	715580,66	4200,00	-6272805,47
4. Duben	-6272805,47	10000,00	0,00	725580,66	4200,00	-6262805,47
5. Květen	-6262805,47	396014,00	4750,00	1121594,66	8950,00	-5871541,47
6. Červen	-5871541,47	1319,24	1750,00	1122913,90	10700,00	-5871972,23
7. Červenec	-5871972,23	0,00	1000,00	1122913,90	11700,00	-5872972,23
8. Srpen	-5872972,23	0,00	1050,00	1122913,90	12750,00	-5874022,23
9. Září	-5874022,23	0,00	700,00	1122913,90	13450,00	-5874722,23
10. Říjen	-5874722,23	0,00	1050,00	1122913,90	14500,00	-5875772,23
11. Listopad	-5875772,23	0,00	12250,00	1122913,90	26750,00	-5888022,23
12. Prosinec	-5888022,23	3564050,64	2584660,17	4686964,54	2611410,17	-4908631,76
---Celkem za firmu						
1. Leden	0,00	4942030,79	4942030,79	4942030,79	4942030,79	0,00
2. Únor	0,00	3581731,32	3581731,32	8523762,11	8523762,11	0,00
3. Březen	0,00	4178141,87	4178141,87	12701903,98	12701903,98	0,00
4. Duben	0,00	2086056,17	2086056,17	14787960,15	14787960,15	0,00
5. Květen	0,00	4049561,09	4049561,09	18837521,24	18837521,24	0,00
6. Červen	0,00	2477166,15	2477166,15	21314687,39	21314687,39	0,00
7. Červenec	0,00	1281644,16	1281644,16	22596331,55	22596331,55	0,00
8. Srpen	0,00	1424324,88	1424324,88	24020656,43	24020656,43	0,00
9. Září	0,00	1083379,15	1083379,15	25104035,58	25104035,58	0,00
10. Říjen	0,00	1296737,99	1296737,99	26400773,57	26400773,57	0,00
11. Listopad	0,00	2250512,64	2250512,64	28651286,21	28651286,21	0,00

Hlavní účetní kniha za analytické účty za rok 2023

Měsíc	PS měsíční	MD měsíční	Dal měsíční	MD nárustem	Dal nárustem	Zůstatek
12. Prosinec	0,00	31092661,22	31092661,22	59743947,43	59743947,43	0,00