

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
021-1100	Stavby	15 194 764,00	0,00	0,00	0,00	15 194 764,00
021	Stavby	15 194 764,00	0,00	0,00	0,00	15 194 764,00
02	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	15 194 764,00	0,00	0,00	0,00	15 194 764,00
031-1100	Pozemky	1 540 700,00	0,00	0,00	0,00	1 540 700,00
031	Pozemky	1 540 700,00	0,00	0,00	0,00	1 540 700,00
03	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	1 540 700,00	0,00	0,00	0,00	1 540 700,00
0	Dlouhodobý majetek	16 735 464,00	0,00	0,00	0,00	16 735 464,00
211-1001	Pokladna BD / SVJ	10 841,00	17 000,00	21 891,00	-4 891,00	5 950,00
211	Pokladna	10 841,00	17 000,00	21 891,00	-4 891,00	5 950,00
21	Peníze	10 841,00	17 000,00	21 891,00	-4 891,00	5 950,00
221-1001	Běžný účet - (číšlo účtu)	191 286,84	2 389 183,17	2 478 245,03	-89 061,86	102 224,98
221-1002	Běžný účet - (číšlo účtu)	1 709 879,81	300 000,00	168 735,00	131 265,00	1 841 144,81
221-1201	Spořicí účet (číšlo účtu)	2 198 353,99	445,81	0,00	445,81	2 198 799,80
221	Bankovní účty	4 099 520,64	2 689 628,98	2 646 980,03	42 648,95	4 142 169,59
22	Účty v bankách	4 099 520,64	2 689 628,98	2 646 980,03	42 648,95	4 142 169,59
261-1000	Peníze na cestě	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
2	Krátkod. F majetek a krátkod. bank. účty	4 110 361,64	3 173 628,98	3 135 871,03	37 757,95	4 148 119,59
311-1100	Odběratelé - předpis plateb	-8 244,00	2 202 822,00	2 191 750,00	11 072,00	2 828,00
311-1300	Odběratelé - ostatní	4 402,00	10 116,00	4 402,00	5 714,00	10 116,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-3 842,00	2 212 938,00	2 196 152,00	16 786,00	12 944,00
314-1000	Poskytnuté zálohy - ostatní	6 700,00	300,00	0,00	300,00	7 000,00
314-1001	Poskytnuté zálohy - teplo	0,00	27 352,08	0,00	27 352,08	27 352,08
314-1003	Poskytnuté zálohy - voda	77 280,00	7 620,00	0,00	7 620,00	84 900,00
314-1007	Poskytnuté zálohy - elektřina	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhod. a krátkod.	87 380,00	35 272,08	0,00	35 272,08	122 652,08
315-1001	teplo k vyúčt.	0,00	500 966,37	0,00	500 966,37	500 966,37
315-1003	voda k vyúčt.	0,00	342 059,80	0,00	342 059,80	342 059,80
315-1004	úklid k vyúčt.	0,00	97 700,00	0,00	97 700,00	97 700,00
315-1005	výtah k vyúčt.	0,00	52 769,49	0,00	52 769,49	52 769,49
315-1007	elektřina k vyúčt.	0,00	10 632,96	0,00	10 632,96	10 632,96
315-1008	odpad k vyúčt.	0,00	65 812,00	0,00	65 812,00	65 812,00
315-1010	pojistka k vyúčt.	0,00	16 232,00	0,00	16 232,00	16 232,00
315-1011	správa k vyúčt.	0,00	152 212,68	0,00	152 212,68	152 212,68
315-1014	daň z nemovitostí k vyúčt.	0,00	19 185,65	0,00	19 185,65	19 185,65
315-1017	odměna k vyúčt.	0,00	134 988,00	0,00	134 988,00	134 988,00
315-1020	havarijní služba k vyúčt.	0,00	10 379,11	0,00	10 379,11	10 379,11
315-9001	teplo k vyúčt. MO	468 223,04	0,00	468 223,04	-468 223,04	0,00
315-9003	voda k vyúčt.	317 443,66	0,00	317 443,66	-317 443,66	0,00
315-9004	úklid k vyúčt.	82 200,00	0,00	82 200,00	-82 200,00	0,00
315-9005	výtah k vyúčt.	51 170,81	0,00	51 170,81	-51 170,81	0,00
315-9007	elektřina k vyúčt.	10 745,04	0,00	10 745,04	-10 745,04	0,00
315-9008	odpad k vyúčt.	65 812,00	0,00	65 812,00	-65 812,00	0,00
315-9010	pojistka k vyúčt.	16 232,00	0,00	16 232,00	-16 232,00	0,00
315-9011	správa k vyúčt.	147 492,84	0,00	147 492,84	-147 492,84	0,00
315-9014	daň z nemovitostí k vyúčt.	19 898,00	0,00	19 898,00	-19 898,00	0,00
315-9017	odměna k vyúčt.	140 000,00	0,00	140 000,00	-140 000,00	0,00
315-9020	havarijní služba k vyúčt.	14 163,26	0,00	14 163,26	-14 163,26	0,00
315-9999	Vyúčt.nákladov Staré roky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 333 380,65	1 402 938,06	1 333 380,65	69 557,41	1 402 938,06
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	1 416 918,65	3 651 148,14	3 529 532,65	121 615,49	1 538 534,14
381-1000	Náklady příštích období	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00
381	Náklady příštích období	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00
395-1000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
395-2000	Vnitřní zúčtování - SIPO	0,00	1 564 724,00	1 564 724,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1 564 724,00	1 564 724,00	0,00	0,00
39	Opr. položka k zúčt. vztahům a vnit.zúčt.	0,00	1 564 724,00	1 564 724,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	1 420 300,65	5 219 254,14	5 097 638,65	121 615,49	1 541 916,14
Celkem: Aktiva						
		22 266 126,29	8 392 883,12	8 233 509,68	159 373,44	22 425 499,73
Pasiva						
081-1100	Oprávký ke stavbám	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
08	Oprávký k dlouhodobému hmotnému ma	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
0	Dlouhodobý majetek	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
321-1000	Dodavatelé	39 126,26	1 481 498,03	1 493 383,12	-11 885,09	27 241,17
321	Závazky z obchodních vztahů	39 126,26	1 481 498,03	1 493 383,12	-11 885,09	27 241,17
324-1001	Teplo - předpis záloh	0,00	0,00	504 868,00	-504 868,00	-504 868,00
324-1002	TUV - předpis záloh	0,00	0,00	334 160,00	-334 160,00	-334 160,00
324-1003	Voda - předpis záloh	0,00	0,00	199 220,00	-199 220,00	-199 220,00
324-1004	Úklid - předpis záloh	0,00	0,00	65 169,00	-65 169,00	-65 169,00
324-1005	Výtah - předpis záloh	0,00	0,00	50 740,00	-50 740,00	-50 740,00
324-1006	STA - předpis záloh	0,00	0,00	7 416,00	-7 416,00	-7 416,00
324-1007	Elektřina - předpis záloh	0,00	0,00	12 924,00	-12 924,00	-12 924,00
324-1008	Odpad - předpis záloh	0,00	0,00	70 240,00	-70 240,00	-70 240,00
324-1010	Pojistka - předpis záloh	0,00	0,00	21 312,00	-21 312,00	-21 312,00
324-1011	Správa - předpis záloh	0,00	0,00	140 544,00	-140 544,00	-140 544,00
324-1014	Daň z nemovitostí - předpis záloh	0,00	0,00	21 240,00	-21 240,00	-21 240,00
324-1017	Odměna - předpis záloh	0,00	0,00	139 968,00	-139 968,00	-139 968,00
324-1020	Havarijní služba - předpis záloh	0,00	0,00	4 032,00	-4 032,00	-4 032,00
324-9001	Teplo - předpis záloh MO	-504 268,00	468 223,04	-36 044,96	504 268,00	0,00
324-9002	TUV - předpis záloh	-328 000,00	304 287,00	-23 713,00	328 000,00	0,00
324-9003	Voda - předpis záloh	-192 600,00	317 443,66	124 843,66	192 600,00	0,00
324-9004	Úklid - předpis záloh	-64 574,00	82 200,02	17 626,02	64 574,00	0,00
324-9005	Výtah - předpis záloh	-49 230,00	51 170,81	1 940,81	49 230,00	0,00
324-9006	STA - předpis záloh	-7 416,00	0,00	-7 416,00	7 416,00	0,00
324-9007	Elektřina - předpis záloh	-12 966,00	10 745,04	-2 220,96	12 966,00	0,00
324-9008	Odpad - předpis záloh	-70 312,00	65 812,00	-4 500,00	70 312,00	0,00
324-9010	Pojistka - předpis záloh	-21 312,00	16 232,16	-5 079,84	21 312,00	0,00
324-9011	Správa - předpis záloh	-140 544,00	147 492,96	6 948,96	140 544,00	0,00
324-9014	Daň z nemovitostí - předpis záloh	-21 240,00	19 898,00	-1 342,00	21 240,00	0,00
324-9017	Odměna - předpis záloh	-139 968,00	140 000,16	32,16	139 968,00	0,00
324-9020	Havarijní služba - předpis záloh	-4 032,00	14 163,36	10 131,36	4 032,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	-1 556 462,00	1 637 668,21	1 653 039,21	-15 371,00	-1 571 833,00
32	Závazky (krátkodobé)	-1 517 335,74	3 119 166,24	3 146 422,33	-27 256,09	-1 544 591,83
336-1101	Zúčtování se SP	-43 820,00	87 640,00	43 820,00	43 820,00	0,00
336-1201	Zúčtování se ZP	-18 900,00	37 800,00	18 900,00	18 900,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a ZP	-62 720,00	125 440,00	62 720,00	62 720,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	-62 720,00	125 440,00	62 720,00	62 720,00	0,00
341-1000	Daň z příjmů právnických osob	-17 290,00	17 290,00	18 810,00	-1 520,00	-18 810,00
341	Daň z příjmů	-17 290,00	17 290,00	18 810,00	-1 520,00	-18 810,00
342-1001	Daň ze závislé činnosti	-28 155,00	49 155,00	21 000,00	28 155,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	-28 155,00	49 155,00	21 000,00	28 155,00	0,00
345-1000	Ostatní daně a poplatky	19 898,00	10 392,00	30 290,00	-19 898,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	19 898,00	10 392,00	30 290,00	-19 898,00	0,00
34	Zúčtování daní a dotací	-25 547,00	76 837,00	70 100,00	6 737,00	-18 810,00
366-1001	Závazky ke členům orgánů BD ze ZČ	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
366	Závazky ke spol.a členům druž.ze záv.čin.	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
36	Závazky ke spol.,k účast.sdruž.a ke čle.d	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
379-1001	Jiné závazky za družstevníky / SVJ odměn	-96 445,00	96 445,00	0,00	96 445,00	0,00
379-1003	Jiné závazky - ostatní	42,00	20 400,00	20 400,00	0,00	42,00
379	Jiné závazky	-96 403,00	116 845,00	20 400,00	96 445,00	42,00
37	Jiné pohledávky a závazky	-96 403,00	116 845,00	20 400,00	96 445,00	42,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
389-1000	Dohadné účty pasivní	-96 446,00	96 446,00	106 055,00	-9 609,00	-106 055,00
389	<i>Dohadné účty pasivní</i>	-96 446,00	96 446,00	106 055,00	-9 609,00	-106 055,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-96 446,00	96 446,00	106 055,00	-9 609,00	-106 055,00
3	Zúčtovací vztahy	-1 798 451,74	3 674 734,24	3 545 697,33	129 036,91	-1 669 414,83
411-1001	Základní jmění zapisované	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
411-1002	Základní jmění nezapisované	-484 319,00	0,00	0,00	0,00	-484 319,00
411	<i>Základní kapitál</i>	-536 819,00	0,00	0,00	0,00	-536 819,00
413-1001	Ostatní kapitálové fondy	-15 198 024,00	0,00	0,00	0,00	-15 198 024,00
413	<i>Ostatní kapitálové fondy</i>	-15 198 024,00	0,00	0,00	0,00	-15 198 024,00
41	Základní kapitál a kapitálové fondy	-15 734 843,00	0,00	0,00	0,00	-15 734 843,00
422-1000	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
422	<i>Nedělitelný fond</i>	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
428-1000	Nerozdělený zisk minulých let	-57 774,34	0,00	282 660,48	-282 660,48	-340 434,82
428	<i>Nerozdělený zisk minulých let</i>	-57 774,34	0,00	282 660,48	-282 660,48	-340 434,82
429-1000	Neuhrazená ztráta minulých let	13 069,44	0,00	0,00	0,00	13 069,44
429	<i>Neuhrazená ztráta minulých let</i>	13 069,44	0,00	0,00	0,00	13 069,44
42	RF, NF a OF ze zisku a přev. výsl. hosp.	-69 704,90	0,00	282 660,48	-282 660,48	-352 365,38
431-0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	-282 660,48	282 660,48	0,00	282 660,48	0,00
431	<i>Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení</i>	-282 660,48	282 660,48	0,00	282 660,48	0,00
43	Výsledek hospodaření	-282 660,48	282 660,48	0,00	282 660,48	0,00
475-1000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
475	<i>Dlouhodobé přijaté zálohy</i>	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
47	Dlouhodobé závazky	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazk	-18 930 234,55	282 660,48	282 660,48	0,00	-18 930 234,55
Celkem: Pasiva		-22 266 126,29	3 957 394,72	3 828 357,81	129 036,91	-22 137 089,38
Rozdíl:		0,00	4 435 488,40	4 405 151,87	288 410,35	288 410,35