

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
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 majetku	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
0	Dlouhodobý majetek	15 198 024,00	0,00	0,00	0,00	15 198 024,00
211-1001	Pokladna BD / SVJ	5 950,00	0,00	2 598,00	-2 598,00	3 352,00
211	Pokladna	5 950,00	0,00	2 598,00	-2 598,00	3 352,00
21	Peníze	5 950,00	0,00	2 598,00	-2 598,00	3 352,00
221-1001	Běžný účet - (číšlo účtu)	102 224,98	2 549 303,33	2 355 232,88	194 070,45	296 295,43
221-1002	Běžný účet - (číšlo účtu)	1 841 144,81	300 000,00	1 701 850,00	-1 401 850,00	439 294,81
221-1201	Spořicí účet (číšlo účtu)	2 198 799,80	1 526 540,23	0,00	1 526 540,23	3 725 340,03
221	Bankovní účty	4 142 169,59	4 375 843,56	4 057 082,88	318 760,68	4 460 930,27
22	Účty v bankách	4 142 169,59	4 375 843,56	4 057 082,88	318 760,68	4 460 930,27
261-1000	Peníze na cestě	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2	Krátkod. F majetek a krátkod. bank. ú	4 148 119,59	6 375 843,56	6 059 680,88	316 162,68	4 464 282,27
311-1100	Odběratelé - předpis plateb	2 828,00	2 239 673,31	2 238 683,31	990,00	3 818,00
311-1201	Odběratelé - opravné položky	0,00	0,00	2 147,00	-2 147,00	-2 147,00
311-1300	Odběratelé - ostatní	10 116,00	8 918,00	10 116,00	-1 198,00	8 918,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	12 944,00	2 248 591,31	2 250 946,31	-2 355,00	10 589,00
314-1000	Poskytnuté zálohy - ostatní	7 000,00	300,00	0,00	300,00	7 300,00
314-1001	Poskytnuté zálohy - teplo	27 352,08	0,00	0,00	0,00	27 352,08
314-1003	Poskytnuté zálohy - voda	84 900,00	-2 470,00	0,00	-2 470,00	82 430,00
314-1007	Poskytnuté zálohy - elektřina	3 400,00	0,00	3 400,00	-3 400,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhod. a krátkod.	122 652,08	-2 170,00	3 400,00	-5 570,00	117 082,08
315-1001	teplo k vyúčt.	0,00	513 069,36	0,00	513 069,36	513 069,36
315-1003	voda k vyúčt.	0,00	302 068,00	0,00	302 068,00	302 068,00
315-1004	úklid k vyúčt.	0,00	89 735,00	0,00	89 735,00	89 735,00
315-1005	výtah k vyúčt.	0,00	57 644,60	0,00	57 644,60	57 644,60
315-1007	elektřina k vyúčt.	0,00	12 392,00	0,00	12 392,00	12 392,00
315-1008	odpad k vyúčt.	0,00	117 788,00	0,00	117 788,00	117 788,00
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	157 996,80	0,00	157 996,80	157 996,80
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	11 512,10	0,00	11 512,10	11 512,10
315-9001	teplo k vyúčt. MO	500 966,37	0,00	500 966,37	-500 966,37	0,00
315-9003	voda k vyúčt.	342 059,80	0,00	342 059,80	-342 059,80	0,00
315-9004	úklid k vyúčt.	97 700,00	0,00	97 700,00	-97 700,00	0,00
315-9005	výtah k vyúčt.	52 769,49	0,00	52 769,49	-52 769,49	0,00
315-9007	elektřina k vyúčt.	10 632,96	0,00	10 632,96	-10 632,96	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.	152 212,68	0,00	152 212,68	-152 212,68	0,00
315-9014	daň z nemovitostí k vyúčt.	19 185,65	0,00	19 185,65	-19 185,65	0,00
315-9017	odměna k vyúčt.	134 988,00	0,00	134 988,00	-134 988,00	0,00
315-9020	havarijní služba k vyúčt.	10 379,11	0,00	10 379,11	-10 379,11	0,00
315-9999	Vyúčt.nákladov Staré roky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 402 938,06	1 432 611,51	1 402 938,06	29 673,45	1 432 611,51
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	1 538 534,14	3 679 032,82	3 657 284,37	21 748,45	1 560 282,59
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	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	0,00
39	Opr. položka k zúčt. vztahům a vnit.zúčt.	0,00	1 536 364,00	1 536 364,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	1 541 916,14	5 218 778,82	5 197 030,37	21 748,45	1 563 664,59
Celkem: Aktiva		20 888 059,73	11 594 622,38	11 256 711,25	337 911,13	21 225 970,86
Pasiva						
321-1000	Dodavatelé	27 241,17	1 582 109,88	1 587 013,88	-4 904,00	22 337,17
321	Závazky z obchodních vztahů	27 241,17	1 582 109,88	1 587 013,88	-4 904,00	22 337,17
324-1001	Teplo - předpis záloh	0,00	0,00	511 723,00	-511 723,00	-511 723,00
324-1002	TUV - předpis záloh	0,00	0,00	330 558,00	-330 558,00	-330 558,00
324-1003	Voda - předpis záloh	0,00	0,00	204 570,00	-204 570,00	-204 570,00
324-1004	Úklid - předpis záloh	0,00	0,00	63 306,00	-63 306,00	-63 306,00
324-1005	Výtah - předpis záloh	0,00	0,00	50 460,00	-50 460,00	-50 460,00
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	12 528,00	-12 528,00	-12 528,00
324-1008	Odpad - předpis záloh	0,00	0,00	68 376,00	-68 376,00	-68 376,00
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	-504 868,00	500 966,37	-3 901,63	504 868,00	0,00
324-9002	TUV - předpis záloh	-334 160,00	323 483,97	-10 676,03	334 160,00	0,00
324-9003	Voda - předpis záloh	-199 220,00	342 059,80	142 839,80	199 220,00	0,00
324-9004	Úklid - předpis záloh	-65 169,00	97 700,00	32 531,00	65 169,00	0,00
324-9005	Výtah - předpis záloh	-50 740,00	52 769,50	2 029,50	50 740,00	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	-12 924,00	10 632,96	-2 291,04	12 924,00	0,00
324-9008	Odpad - předpis záloh	-70 240,00	65 812,00	-4 428,00	70 240,00	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	152 212,79	11 668,79	140 544,00	0,00
324-9014	Daň z nemovitostí - předpis záloh	-21 240,00	19 185,65	-2 054,35	21 240,00	0,00
324-9017	Odměna - předpis záloh	-139 968,00	134 988,00	-4 980,00	139 968,00	0,00
324-9020	Havarijní služba - předpis záloh	-4 032,00	10 379,11	6 347,11	4 032,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	-1 571 833,00	1 726 422,31	1 730 622,31	-4 200,00	-1 576 033,00
32	Závazky (krátkodobé)	-1 544 591,83	3 308 532,19	3 317 636,19	-9 104,00	-1 553 695,83
336-1101	Zúčtování se SP	0,00	43 039,00	43 039,00	0,00	0,00
336-1201	Zúčtování se ZP	0,00	18 564,00	18 564,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a ZP	0,00	61 603,00	61 603,00	0,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	61 603,00	61 603,00	0,00	0,00
341-1000	Daň z příjmů právnických osob	-18 810,00	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00
341	Daň z příjmů	-18 810,00	18 810,00	0,00	18 810,00	0,00
342-1001	Daň ze závislé činnosti	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
342-1002	Daň srážková	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	21 375,00	21 375,00	0,00	0,00
345-1000	Ostatní daně a poplatky	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	0,00
34	Zúčtování daní a dotací	-18 810,00	60 083,00	41 273,00	18 810,00	0,00
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
379-1003	Jiné závazky - ostatní	42,00	16 232,00	16 232,00	0,00	42,00
379	Jiné závazky	42,00	16 232,00	16 232,00	0,00	42,00
37	Jiné pohledávky a závazky	42,00	16 232,00	16 232,00	0,00	42,00
389-1000	Dohadné účty pasivní	-106 055,00	106 055,00	88 018,00	18 037,00	-88 018,00
389	Dohadné účty pasivní	-106 055,00	106 055,00	88 018,00	18 037,00	-88 018,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-106 055,00	106 055,00	88 018,00	18 037,00	-88 018,00
3	Zúčtovací vztahy	-1 669 414,83	3 692 505,19	3 664 762,19	27 743,00	-1 641 671,83
411-1001	Základní jmění zapisované	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
411-1002	Základní jmění nezapisované	-484 319,00	0,00	0,00	0,00	-484 319,00
411	Základní kapitál	-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	Ostatní kapitálové fondy	-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	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
428-1000	Nerozdělený zisk minulých let	-340 434,82	0,00	288 410,35	-288 410,35	-628 845,17
428	Nerozdělený zisk minulých let	-340 434,82	0,00	288 410,35	-288 410,35	-628 845,17
429-1000	Neuhrazená ztráta minulých let	13 069,44	0,00	0,00	0,00	13 069,44
429	Neuhrazená ztráta minulých let	13 069,44	0,00	0,00	0,00	13 069,44
42	RF, NF a OF ze zisku a přev. výsl. hosp.	-352 365,38	0,00	288 410,35	-288 410,35	-640 775,73
431-0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	-288 410,35	288 410,35	31 160,00	257 250,35	-31 160,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení	-288 410,35	288 410,35	31 160,00	257 250,35	-31 160,00
43	Výsledek hospodaření	-288 410,35	288 410,35	31 160,00	257 250,35	-31 160,00
475-1000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	-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	-19 218 644,90	288 410,35	319 570,35	-31 160,00	-19 249 804,90
Celkem: Pasiva		-20 888 059,73	3 980 915,54	3 984 332,54	-3 417,00	-20 891 476,73
Rozdíl:		0,00	7 613 706,84	7 272 378,71	334 494,13	334 494,13