

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
021-1100	Stavby	15 194 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 194 764,00
021	Stavby	15 194 764,00	0,00	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	0,00	15 194 764,00
031-1100	Pozemky	1 540 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 700,00
031	Pozemky	1 540 700,00	0,00	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	0,00	1 540 700,00
081-1100	Oprávký ke stavbám	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
081	Oprávký ke stavbám	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
08	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
0	Dlouhodobý majetek	15 198 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 198 024,00
211-1001	Pokladna BD / SVJ	3 352,00	10 000,00	6 570,00	10 000,00	6 570,00	6 782,00
211	Pokladna	3 352,00	10 000,00	6 570,00	10 000,00	6 570,00	6 782,00
21	Peníze	3 352,00	10 000,00	6 570,00	10 000,00	6 570,00	6 782,00
221-1001	Běžný účet - (číšlo účtu)	296 295,43	6 260 959,57	6 395 487,48	6 260 959,57	6 395 487,48	161 767,52
221-1002	Běžný účet - (číšlo účtu)	439 294,81	3 800 000,00	4 130 955,00	3 800 000,00	4 130 955,00	108 339,81
221-1102	Termínovaný účet - (číšlo účtu)	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
221-1201	Spořicí účet (číšlo účtu)	3 725 340,03	493 901,01	1 600 000,00	493 901,01	1 600 000,00	2 619 241,04
221	Bankovní účty	4 460 930,27	12 354 860,58	12 126 442,48	12 354 860,58	12 126 442,48	4 689 348,37
22	Účty v bankách	4 460 930,27	12 354 860,58	12 126 442,48	12 354 860,58	12 126 442,48	4 689 348,37
261-1000	Peníze na cestě	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00
2	Krátkod. F majetek a krátkod. bank. ú	4 464 282,27	22 094 860,58	21 863 012,48	22 094 860,58	21 863 012,48	4 696 130,37
311-1000	Odběratelé - fa vydané	0,00	4 309,83	0,00	4 309,83	0,00	4 309,83
311-1100	Odběratelé - předpis plateb	3 818,00	2 417 553,93	2 387 103,93	2 417 553,93	2 387 103,93	34 268,00
311-1201	Odběratelé - opravné položky	-2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147,00
311-1300	Odběratelé - ostatní	8 918,00	12 596,00	8 918,00	12 596,00	8 918,00	12 596,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	10 589,00	2 434 459,76	2 396 021,93	2 434 459,76	2 396 021,93	49 026,83
314-1000	Poskytnuté zálohy - ostatní	7 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	8 500,00
314-1001	Poskytnuté zálohy - teplo	27 352,08	-38 800,00	0,00	-38 800,00	0,00	-11 447,92
314-1003	Poskytnuté zálohy - voda	82 430,00	3 990,00	0,00	3 990,00	0,00	86 420,00
314-1007	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhod. a krátkod.	117 082,08	-33 610,00	0,00	-33 610,00	0,00	83 472,08
315-1001	teplo k vyúčt.	0,00	524 430,56	0,00	524 430,56	0,00	524 430,56
315-1003	voda k vyúčt.	0,00	349 765,86	0,00	349 765,86	0,00	349 765,86
315-1004	úklid k vyúčt.	0,00	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00	90 420,00
315-1005	výtah k vyúčt.	0,00	67 664,19	0,00	67 664,19	0,00	67 664,19
315-1007	elektřina k vyúčt.	0,00	15 441,00	4 309,83	15 441,00	4 309,83	11 131,17
315-1008	odpad k vyúčt.	0,00	119 967,82	0,00	119 967,82	0,00	119 967,82
315-1010	pojistka k vyúčt.	0,00	22 883,00	0,00	22 883,00	0,00	22 883,00
315-1011	správa k vyúčt.	0,00	181 854,24	0,00	181 854,24	0,00	181 854,24
315-1014	daň z nemovitostí k vyúčt.	0,00	19 185,65	0,00	19 185,65	0,00	19 185,65
315-1017	odměna k vyúčt.	0,00	206 415,94	0,00	206 415,94	0,00	206 415,94
315-1020	havarijní služba k vyúčt.	0,00	6 969,60	0,00	6 969,60	0,00	6 969,60
315-9001	teplo k vyúčt. MO	513 069,36	0,00	513 069,36	0,00	513 069,36	0,00
315-9003	voda k vyúčt.	302 068,00	0,00	302 068,00	0,00	302 068,00	0,00
315-9004	úklid k vyúčt.	89 735,00	0,00	89 735,00	0,00	89 735,00	0,00
315-9005	výtah k vyúčt.	57 644,60	0,00	57 644,60	0,00	57 644,60	0,00
315-9007	elektřina k vyúčt.	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00	12 392,00	0,00
315-9008	odpad k vyúčt.	117 788,00	0,00	117 788,00	0,00	117 788,00	0,00
315-9010	pojistka k vyúčt.	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00	16 232,00	0,00
315-9011	správa k vyúčt.	157 996,80	0,00	157 996,80	0,00	157 996,80	0,00
315-9014	daň z nemovitostí k vyúčt.	19 185,65	0,00	19 185,65	0,00	19 185,65	0,00
315-9017	odměna k vyúčt.	134 988,00	0,00	134 988,00	0,00	134 988,00	0,00
315-9020	havarijní služba k vyúčt.	11 512,10	0,00	11 512,10	0,00	11 512,10	0,00
315-9999	Vyúčt.nákladov Staré roky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 432 611,51	1 604 997,86	1 436 921,34	1 604 997,86	1 436 921,34	1 600 688,03
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	1 560 282,59	4 005 847,62	3 832 943,27	4 005 847,62	3 832 943,27	1 733 186,94
321-1000	Dodavatelé	22 337,17	1 879 594,48	2 035 439,74	1 879 594,48	2 035 439,74	-133 508,09
321	Závazky z obchodních vztahů	22 337,17	1 879 594,48	2 035 439,74	1 879 594,48	2 035 439,74	-133 508,09
324-1001	Teplo - předpis záloh	0,00	0,00	512 928,00	0,00	512 928,00	-512 928,00
324-1002	TUV - předpis záloh	0,00	0,00	381 528,00	0,00	381 528,00	-381 528,00
324-1003	Voda - předpis záloh	0,00	0,00	281 436,00	0,00	281 436,00	-281 436,00
324-1004	Úklid - předpis záloh	0,00	0,00	69 373,00	0,00	69 373,00	-69 373,00
324-1005	Výtah - předpis záloh	0,00	0,00	74 712,00	0,00	74 712,00	-74 712,00
324-1006	STA - předpis záloh	0,00	0,00	7 416,00	0,00	7 416,00	-7 416,00
324-1007	Elektřina - předpis záloh	0,00	0,00	12 384,00	0,00	12 384,00	-12 384,00
324-1008	Odpad - předpis záloh	0,00	0,00	68 077,00	0,00	68 077,00	-68 077,00
324-1010	Pojistka - předpis záloh	0,00	0,00	21 312,00	0,00	21 312,00	-21 312,00
324-1011	Správa - předpis záloh	0,00	0,00	154 368,00	0,00	154 368,00	-154 368,00
324-1014	Daň z nemovitostí - předpis záloh	0,00	0,00	21 240,00	0,00	21 240,00	-21 240,00
324-1017	Odměna - předpis záloh	0,00	0,00	139 968,00	0,00	139 968,00	-139 968,00
324-1020	Havarijní služba - předpis záloh	0,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	-4 608,00

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
324-9001	Teplo - předpis záloh MO	-511 723,00	513 069,36	1 346,36	513 069,36	1 346,36	0,00
324-9002	TUV - předpis záloh	-330 558,00	315 084,76	-15 473,24	315 084,76	-15 473,24	0,00
324-9003	Voda - předpis záloh	-204 570,00	302 068,00	97 498,00	302 068,00	97 498,00	0,00
324-9004	Úklid - předpis záloh	-63 306,00	89 735,00	26 429,00	89 735,00	26 429,00	0,00
324-9005	Výtah - předpis záloh	-50 460,00	57 644,60	7 184,60	57 644,60	7 184,60	0,00
324-9006	STA - předpis záloh	-7 416,00	0,00	-7 416,00	0,00	-7 416,00	0,00
324-9007	Elektřina - předpis záloh	-12 528,00	12 392,06	-135,94	12 392,06	-135,94	0,00
324-9008	Odpad - předpis záloh	-68 376,00	117 788,00	49 412,00	117 788,00	49 412,00	0,00
324-9010	Pojistka - předpis záloh	-21 312,00	16 232,16	-5 079,84	16 232,16	-5 079,84	0,00
324-9011	Správa - předpis záloh	-140 544,00	157 996,80	17 452,80	157 996,80	17 452,80	0,00
324-9014	Daň z nemovitostí - předpis záloh	-21 240,00	19 185,65	-2 054,35	19 185,65	-2 054,35	0,00
324-9017	Odměna - předpis záloh	-139 968,00	134 988,00	-4 980,00	134 988,00	-4 980,00	0,00
324-9020	Havarijní služba - předpis záloh	-4 032,00	11 512,32	7 480,32	11 512,32	7 480,32	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	-1 576 033,00	1 747 696,71	1 921 013,71	1 747 696,71	1 921 013,71	-1 749 350,00
32	Závazky (krátkodobé)	-1 553 695,83	3 627 291,19	3 956 453,45	3 627 291,19	3 956 453,45	-1 882 858,09
336-1101	Zúčtování se SP	0,00	50 080,00	50 080,00	50 080,00	50 080,00	0,00
336-1201	Zúčtování se ZP	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a ZP	0,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	71 680,00	0,00
341-1000	Daň z příjmů právnických osob	-31 160,00	43 660,00	38 190,00	43 660,00	38 190,00	-25 690,00
341	Daň z příjmů	-31 160,00	43 660,00	38 190,00	43 660,00	38 190,00	-25 690,00
342-1001	Daň ze závislé činnosti	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00
345-1000	Ostatní daně a poplatky	0,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	0,00
34	Zúčtování daní a dotací	-31 160,00	85 758,00	80 288,00	85 758,00	80 288,00	-25 690,00
366-1001	Závazky ke členům orgánů BD ze ZČ	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
366	Závazky ke spol.a členům druž.ze záv.čin.	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
36	Závazky ke spol.,k účast.sdruž.a ke čle.c	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
379-1003	Jiné závazky - ostatní	42,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	42,00
379	Jiné závazky	42,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	42,00
37	Jiné pohledávky a závazky	42,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	42,00
381-1000	Náklady příštích období	3 382,00	5 043,00	3 382,00	5 043,00	3 382,00	5 043,00
381	Náklady příštích období	3 382,00	5 043,00	3 382,00	5 043,00	3 382,00	5 043,00
389-1000	Dohadné účty pasivní	-88 018,00	88 018,00	94 335,00	88 018,00	94 335,00	-94 335,00
389	Dohadné účty pasivní	-88 018,00	88 018,00	94 335,00	88 018,00	94 335,00	-94 335,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-84 636,00	93 061,00	97 717,00	93 061,00	97 717,00	-89 292,00
395-1000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395-2000	Vnitřní zúčtování - SIPO	0,00	1 586 248,00	1 586 248,00	1 586 248,00	1 586 248,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1 586 248,00	1 586 248,00	1 586 248,00	1 586 248,00	0,00
39	Opr. položka k zúčt. vztahům a vnitř.zúčt.	0,00	1 586 248,00	1 586 248,00	1 586 248,00	1 586 248,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-109 167,24	9 658 221,81	9 813 665,72	9 658 221,81	9 813 665,72	-264 611,15
411-1001	Základní jmění zapisované	-52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 500,00
411-1002	Základní jmění nezapisované	-484 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484 319,00
411	Základní kapitál	-536 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 819,00
413-1001	Ostatní kapitálové fondy	-15 198 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 198 024,00
413	Ostatní kapitálové fondy	-15 198 024,00	0,00	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	0,00	-15 734 843,00
422-1000	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
422	Nedělitelný fond	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
428-1000	Nerozdělený zisk minulých let	-628 845,17	0,00	334 494,13	0,00	334 494,13	-963 339,30
428	Nerozdělený zisk minulých let	-628 845,17	0,00	334 494,13	0,00	334 494,13	-963 339,30
429-1000	Neuhrazená ztráta minulých let	13 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,44
429	Neuhrazená ztráta minulých let	13 069,44	0,00	0,00	0,00	0,00	13 069,44
42	RF, NF a OF ze zisku a přev. výsl. hosp.	-640 775,73	0,00	334 494,13	0,00	334 494,13	-975 269,86
431-0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	-334 494,13	334 494,13	0,00	334 494,13	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení	-334 494,13	334 494,13	0,00	334 494,13	0,00	0,00
43	Výsledek hospodaření	-334 494,13	334 494,13	0,00	334 494,13	0,00	0,00
475-1000	Dlouhodobé přijaté zálohy (FO)	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
47	Dlouhodobé závazky	-2 843 026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 843 026,17
4	Kapitálové účty a dlouhodobé závazk	-19 553 139,03	334 494,13	334 494,13	334 494,13	334 494,13	-19 553 139,03
511-1101	Opravy domu - daň.	0,00	21 766,34	0,00	21 766,34	0,00	21 766,34
511-1501	Opravy domu - dělitelný	0,00	607 998,24	607 998,24	607 998,24	607 998,24	0,00
511-1901	Opravy domu - nedaň.	0,00	586 231,90	0,00	586 231,90	0,00	586 231,90
511	Opravy a udržování	0,00	1 215 996,48	607 998,24	1 215 996,48	607 998,24	607 998,24
518-1101	Ostatní služby - daň.	0,00	571,48	0,00	571,48	0,00	571,48
518-1501	Ostatní služby - dělitelný	0,00	15 963,61	15 963,61	15 963,61	15 963,61	0,00

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
518-1901	Ostatní služby - nedaň.	0,00	15 391,69	0,00	15 391,69	0,00	15 391,69
518	Ostatní služby	0,00	31 926,78	15 963,61	31 926,78	15 963,61	15 963,17
51	Služby	0,00	1 247 923,26	623 961,85	1 247 923,26	623 961,85	623 961,41
523-1101	Odměny statutárů - daň.	0,00	5 728,00	0,00	5 728,00	0,00	5 728,00
523-1501	Odměny statutárů - dělitelný	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
523-1901	Odměny orgánů právnických osob	0,00	154 272,00	0,00	154 272,00	0,00	154 272,00
523	Odměny členům orgánů společnosti a druž.	0,00	320 000,00	160 000,00	320 000,00	160 000,00	160 000,00
524-1101	Zákonné sociální pojištění - daň.	0,00	1 420,54	0,00	1 420,54	0,00	1 420,54
524-1102	Zákonné zdravotní pojištění - daň.	0,00	515,52	0,00	515,52	0,00	515,52
524-1501	Zákonné sociální pojištění - dělitelný	0,00	39 680,00	39 680,00	39 680,00	39 680,00	0,00
524-1502	Zákonné zdravotní pojištění - dělitelný	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
524-1901	Zdravotní pojištění z odměn (zákonné)	0,00	38 259,46	0,00	38 259,46	0,00	38 259,46
524-1902	Zákonné sociální pojištění	0,00	13 884,48	0,00	13 884,48	0,00	13 884,48
524	Zákonné sociální pojištění	0,00	108 160,00	54 080,00	108 160,00	54 080,00	54 080,00
52	Osobní náklady	0,00	428 160,00	214 080,00	428 160,00	214 080,00	214 080,00
532-1101	Daň z nemovitosti - daň.	0,00	712,35	0,00	712,35	0,00	712,35
532-1501	Daň z nemovitosti - dělitelný	0,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	19 898,00	0,00
532-1901	Daň z nemovitosti - nedaň.	0,00	19 185,65	0,00	19 185,65	0,00	19 185,65
532	Daň z nemovitostí	0,00	39 796,00	19 898,00	39 796,00	19 898,00	19 898,00
53	Daně a poplatky	0,00	39 796,00	19 898,00	39 796,00	19 898,00	19 898,00
545-1000	Ostatní pokuty a penále	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
545	Ostatní pokuty a penále	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
54	Jiné provozní náklady	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
568-1101	Bankovní poplatky z běžného účtu - daň.	0,00	71,56	0,00	71,56	0,00	71,56
568-1501	Bankovní poplatky z běžného účtu - dělit	0,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00	0,00
568-1901	Bankovní poplatky z běžného účtu - nedaň	0,00	1 927,44	0,00	1 927,44	0,00	1 927,44
568	Ostatní finanční náklady	0,00	4 298,00	2 299,00	4 298,00	2 299,00	1 999,00
56	Finanční náklady	0,00	4 298,00	2 299,00	4 298,00	2 299,00	1 999,00
582- 1000	Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	225 601,59	0,00	225 601,59	-225 601,59
582	Škody	0,00	0,00	225 601,59	0,00	225 601,59	-225 601,59
58	Mimořádné náklady	0,00	0,00	225 601,59	0,00	225 601,59	-225 601,59
591-1000	Daň z příjmů z běžné činnosti	0,00	38 190,00	0,00	38 190,00	0,00	38 190,00
591	Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná	0,00	38 190,00	0,00	38 190,00	0,00	38 190,00
59	Daně z příjmů, přev. účty a rez. na daň z p	0,00	38 190,00	0,00	38 190,00	0,00	38 190,00
5	Náklady	0,00	1 758 497,26	1 085 840,44	1 758 497,26	1 085 840,44	672 656,82
602-1100	Tržby - nájemné smluvní, tržní	0,00	0,00	88 212,00	0,00	88 212,00	-88 212,00
602-1900	Tržby - nájemné družstevníci	0,00	0,00	448 548,00	0,00	448 548,00	-448 548,00
602-1901	Tržby - úroky	0,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	-68 400,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	605 160,00	0,00	605 160,00	-605 160,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	605 160,00	0,00	605 160,00	-605 160,00
662-1001	Úroky z běžného účtu	0,00	0,00	143 901,01	0,00	143 901,01	-143 901,01
662	Úroky	0,00	0,00	143 901,01	0,00	143 901,01	-143 901,01
66	Finanční výnosy	0,00	0,00	143 901,01	0,00	143 901,01	-143 901,01
6	Výnosy	0,00	0,00	749 061,01	0,00	749 061,01	-749 061,01
701-0000	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	Počáteční účet rozvažný	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Účty rozvázné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Závěrkové a podrozvahové účty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:		0,00	33 846 073,78	33 846 073,78	33 846 073,78	33 846 073,78	0,00