

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	3 352,00	10 000,00	6 570,00	3 430,00	6 782,00
211	Pokladna	3 352,00	10 000,00	6 570,00	3 430,00	6 782,00
21	Peníze	3 352,00	10 000,00	6 570,00	3 430,00	6 782,00
221-1001	Běžný účet - (číšlo účtu)	296 295,43	6 260 959,57	6 395 487,48	-134 527,91	161 767,52
221-1002	Běžný účet - (číšlo účtu)	439 294,81	3 800 000,00	4 130 955,00	-330 955,00	108 339,81
221-1102	Termínovaný účet - (číšlo účtu)	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
221-1201	Spořicí účet (číšlo účtu)	3 725 340,03	493 901,01	1 600 000,00	-1 106 098,99	2 619 241,04
221	Bankovní účty	4 460 930,27	12 354 860,58	12 126 442,48	228 418,10	4 689 348,37
22	Účty v bankách	4 460 930,27	12 354 860,58	12 126 442,48	228 418,10	4 689 348,37
261-1000	Peníze na cestě	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	9 730 000,00	9 730 000,00	0,00	0,00
2	Krátkod. F majetek a krátkod. bank. účty	4 464 282,27	22 094 860,58	21 863 012,48	231 848,10	4 696 130,37
311-1000	Odběratelé - fa vydané	0,00	4 309,83	0,00	4 309,83	4 309,83
311-1100	Odběratelé - předpis plateb	3 818,00	2 417 553,93	2 387 103,93	30 450,00	34 268,00
311-1201	Odběratelé - opravné položky	-2 147,00	0,00	0,00	0,00	-2 147,00
311-1300	Odběratelé - ostatní	8 918,00	12 596,00	8 918,00	3 678,00	12 596,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	10 589,00	2 434 459,76	2 396 021,93	38 437,83	49 026,83
314-1000	Poskytnuté zálohy - ostatní	7 300,00	1 200,00	0,00	1 200,00	8 500,00
314-1001	Poskytnuté zálohy - teplo	27 352,08	-38 800,00	0,00	-38 800,00	-11 447,92
314-1003	Poskytnuté zálohy - voda	82 430,00	3 990,00	0,00	3 990,00	86 420,00
314-1007	Poskytnuté zálohy - elektřina	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	83 472,08
315-1001	teplo k vyúčt.	0,00	524 430,56	0,00	524 430,56	524 430,56
315-1003	voda k vyúčt.	0,00	349 765,86	0,00	349 765,86	349 765,86
315-1004	úklid k vyúčt.	0,00	90 420,00	0,00	90 420,00	90 420,00
315-1005	výtah k vyúčt.	0,00	67 664,19	0,00	67 664,19	67 664,19
315-1007	elektřina k vyúčt.	0,00	15 441,00	4 309,83	11 131,17	11 131,17
315-1008	odpad k vyúčt.	0,00	119 967,82	0,00	119 967,82	119 967,82
315-1010	pojistka k vyúčt.	0,00	22 883,00	0,00	22 883,00	22 883,00
315-1011	správa k vyúčt.	0,00	181 854,24	0,00	181 854,24	181 854,24
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	206 415,94	0,00	206 415,94	206 415,94
315-1020	havarijní služba k vyúčt.	0,00	6 969,60	0,00	6 969,60	6 969,60
315-9001	teplo k vyúčt. MO	513 069,36	0,00	513 069,36	-513 069,36	0,00
315-9003	voda k vyúčt.	302 068,00	0,00	302 068,00	-302 068,00	0,00
315-9004	úklid k vyúčt.	89 735,00	0,00	89 735,00	-89 735,00	0,00
315-9005	výtah k vyúčt.	57 644,60	0,00	57 644,60	-57 644,60	0,00
315-9007	elektřina k vyúčt.	12 392,00	0,00	12 392,00	-12 392,00	0,00
315-9008	odpad k vyúčt.	117 788,00	0,00	117 788,00	-117 788,00	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.	157 996,80	0,00	157 996,80	-157 996,80	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.	11 512,10	0,00	11 512,10	-11 512,10	0,00
315-9999	Vyúčt.nákladov Staré roky	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	168 076,52	1 600 688,03
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	1 560 282,59	4 005 847,62	3 832 943,27	172 904,35	1 733 186,94
381-1000	Náklady příštích období	3 382,00	5 043,00	3 382,00	1 661,00	5 043,00
381	Náklady příštích období	3 382,00	5 043,00	3 382,00	1 661,00	5 043,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	3 382,00	5 043,00	3 382,00	1 661,00	5 043,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dátí	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
395-1000	Vnitřní zúčtování	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	0,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1 586 248,00	1 586 248,00	0,00	0,00
39	Opr. položka k zúčt. vztahům a vnitř.zúčt.	0,00	1 586 248,00	1 586 248,00	0,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	1 563 664,59	5 597 138,62	5 422 573,27	174 565,35	1 738 229,94
Celkem: Aktiva		21 225 970,86	27 691 999,20	27 285 585,75	406 413,45	21 632 384,31
Pasiva						
321-1000	Dodavatelé	22 337,17	1 879 594,48	2 035 439,74	-155 845,26	-133 508,09
321	Závazky z obchodních vztahů	22 337,17	1 879 594,48	2 035 439,74	-155 845,26	-133 508,09
324-1001	Teplo - předpis záloh	0,00	0,00	512 928,00	-512 928,00	-512 928,00
324-1002	TUV - předpis záloh	0,00	0,00	381 528,00	-381 528,00	-381 528,00
324-1003	Voda - předpis záloh	0,00	0,00	281 436,00	-281 436,00	-281 436,00
324-1004	Úklid - předpis záloh	0,00	0,00	69 373,00	-69 373,00	-69 373,00
324-1005	Výtah - předpis záloh	0,00	0,00	74 712,00	-74 712,00	-74 712,00
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	12 384,00	-12 384,00	-12 384,00
324-1008	Odpad - předpis záloh	0,00	0,00	68 077,00	-68 077,00	-68 077,00
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	154 368,00	-154 368,00	-154 368,00
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	4 608,00	-4 608,00	-4 608,00
324-9001	Teplo - předpis záloh MO	-511 723,00	513 069,36	1 346,36	511 723,00	0,00
324-9002	TUV - předpis záloh	-330 558,00	315 084,76	-15 473,24	330 558,00	0,00
324-9003	Voda - předpis záloh	-204 570,00	302 068,00	97 498,00	204 570,00	0,00
324-9004	Úklid - předpis záloh	-63 306,00	89 735,00	26 429,00	63 306,00	0,00
324-9005	Výtah - předpis záloh	-50 460,00	57 644,60	7 184,60	50 460,00	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	-12 528,00	12 392,06	-135,94	12 528,00	0,00
324-9008	Odpad - předpis záloh	-68 376,00	117 788,00	49 412,00	68 376,00	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	157 996,80	17 452,80	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	11 512,32	7 480,32	4 032,00	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	-1 576 033,00	1 747 696,71	1 921 013,71	-173 317,00	-1 749 350,00
32	Závazky (krátkodobé)	-1 553 695,83	3 627 291,19	3 956 453,45	-329 162,26	-1 882 858,09
336-1101	Zúčtování se SP	0,00	50 080,00	50 080,00	0,00	0,00
336-1201	Zúčtování se ZP	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a ZP	0,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	71 680,00	71 680,00	0,00	0,00
341-1000	Daň z příjmů právnických osob	-31 160,00	43 660,00	38 190,00	5 470,00	-25 690,00
341	Daň z příjmů	-31 160,00	43 660,00	38 190,00	5 470,00	-25 690,00
342-1001	Daň ze závislé činnosti	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	22 200,00	22 200,00	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	-31 160,00	85 758,00	80 288,00	5 470,00	-25 690,00
366-1001	Závazky ke členům orgánů BD ze ZČ	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
366	Závazky ke spol.a členům druž.ze záv.čin.	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
36	Závazky ke spol.,k účast.sdruž.a ke čle.d	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
379-1003	Jiné závazky - ostatní	42,00	28 336,00	28 336,00	0,00	42,00
379	Jiné závazky	42,00	28 336,00	28 336,00	0,00	42,00
37	Jiné pohledávky a závazky	42,00	28 336,00	28 336,00	0,00	42,00
389-1000	Dohadné účty pasivní	-88 018,00	88 018,00	94 335,00	-6 317,00	-94 335,00
389	Dohadné účty pasivní	-88 018,00	88 018,00	94 335,00	-6 317,00	-94 335,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-88 018,00	88 018,00	94 335,00	-6 317,00	-94 335,00
3	Zúčtovací vztahy	-1 672 831,83	4 061 083,19	4 391 092,45	-330 009,26	-2 002 841,09
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	-628 845,17	0,00	334 494,13	-334 494,13	-963 339,30
428	Nerozdělený zisk minulých let	-628 845,17	0,00	334 494,13	-334 494,13	-963 339,30
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.	-640 775,73	0,00	334 494,13	-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
431	Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení	-334 494,13	334 494,13	0,00	334 494,13	0,00
43	Výsledek hospodaření	-334 494,13	334 494,13	0,00	334 494,13	0,00
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	-19 553 139,03	334 494,13	334 494,13	0,00	-19 553 139,03
Celkem: Pasiva		-21 225 970,86	4 395 577,32	4 725 586,58	-330 009,26	-21 555 980,12
Rozdíl:		0,00	23 296 421,88	22 559 999,17	76 404,19	76 404,19