

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dāti	Období Dal	Kum. Má dāti	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	oprávky ke stavbám	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
081	oprávky ke stavbám	-1 537 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 537 440,00
08	oprávky 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	6 782,00	0,00	4 543,00	0,00	4 543,00	2 239,00
211	Pokladna	6 782,00	0,00	4 543,00	0,00	4 543,00	2 239,00
21	Peníze	6 782,00	0,00	4 543,00	0,00	4 543,00	2 239,00
221-1001	Běžný účet - (číšlo účtu)	161 767,52	2 591 701,36	2 480 193,07	2 591 701,36	2 480 193,07	273 275,81
221-1002	Běžný účet - (číšlo účtu)	108 339,81	0,00	100 605,00	0,00	100 605,00	7 734,81
221-1102	Termínovaný účet - (číšlo účtu)	1 800 000,00	81 196,50	0,00	81 196,50	0,00	1 881 196,50
221-1201	Spořicí účet (číšlo účtu)	2 619 241,04	78 679,22	0,00	78 679,22	0,00	2 697 920,26
221	Bankovní účty	4 689 348,37	2 751 577,08	2 580 798,07	2 751 577,08	2 580 798,07	4 860 127,38
22	Účty v bankách	4 689 348,37	2 751 577,08	2 580 798,07	2 751 577,08	2 580 798,07	4 860 127,38
261-1000	Peníze na cestě	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2	Krátkod. F majetek a krátkod. bank. účty	4 696 130,37	2 851 577,08	2 685 341,07	2 851 577,08	2 685 341,07	4 862 366,38
311-1000	Odběratelé - fa vydané	4 309,83	2 203,86	4 309,83	2 203,86	4 309,83	2 203,86
311-1100	Odběratelé - předpis plateb	34 268,00	2 422 459,00	2 452 378,00	2 422 459,00	2 452 378,00	4 349,00
311-1201	Odběratelé - opravné položky	-2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147,00
311-1300	Odběratelé - ostatní	12 596,00	12 107,00	12 596,00	12 107,00	12 596,00	12 107,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	49 026,83	2 436 769,86	2 469 283,83	2 436 769,86	2 469 283,83	16 512,86
314-1000	Poskytnuté zálohy - ostatní	8 500,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	10 800,00
314-1001	Poskytnuté zálohy - teplo	-11 447,92	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	27 352,08
314-1003	Poskytnuté zálohy - voda	86 420,00	6 140,00	0,00	6 140,00	0,00	92 560,00
314-1007	Poskytnuté zálohy - elektřina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhod. a krátkod.	83 472,08	47 240,00	0,00	47 240,00	0,00	130 712,08
315-1001	teplo k vyúčt.	0,00	546 389,40	0,00	546 389,40	0,00	546 389,40
315-1002	TUV k vyúčt.	0,00	3 912,72	0,00	3 912,72	0,00	3 912,72
315-1003	voda k vyúčt.	0,00	363 696,00	0,00	363 696,00	0,00	363 696,00
315-1004	úklid k vyúčt.	0,00	94 920,00	0,00	94 920,00	0,00	94 920,00
315-1005	výtah k vyúčt.	0,00	72 389,28	0,00	72 389,28	0,00	72 389,28
315-1007	elektřina k vyúčt.	0,00	16 154,00	2 203,86	16 154,00	2 203,86	13 950,14
315-1008	odpad k vyúčt.	0,00	121 892,82	0,00	121 892,82	0,00	121 892,82
315-1010	pojistka k vyúčt.	0,00	24 544,00	0,00	24 544,00	0,00	24 544,00
315-1011	správa k vyúčt.	0,00	201 312,72	0,00	201 312,72	0,00	201 312,72
315-1014	daň z nemovitostí k vyúčt.	0,00	33 645,76	0,00	33 645,76	0,00	33 645,76
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	12 790,24	0,00	12 790,24	0,00	12 790,24
315-9001	teplo k vyúčt. MO	524 430,56	0,00	524 430,56	0,00	524 430,56	0,00
315-9003	voda k vyúčt.	349 765,86	0,00	349 765,86	0,00	349 765,86	0,00
315-9004	úklid k vyúčt.	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00	90 420,00	0,00
315-9005	výtah k vyúčt.	67 664,19	0,00	67 664,19	0,00	67 664,19	0,00
315-9007	elektřina k vyúčt.	11 131,17	0,00	11 131,17	0,00	11 131,17	0,00
315-9008	odpad k vyúčt.	119 967,82	0,00	119 967,82	0,00	119 967,82	0,00
315-9010	pojistka k vyúčt.	22 883,00	0,00	22 883,00	0,00	22 883,00	0,00
315-9011	správa k vyúčt.	181 854,24	0,00	181 854,24	0,00	181 854,24	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.	206 415,94	0,00	206 415,94	0,00	206 415,94	0,00
315-9020	havarijní služba k vyúčt.	6 969,60	0,00	6 969,60	0,00	6 969,60	0,00
315-9999	Vyúčt.nákladov Staré roky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 600 688,03	1 698 062,88	1 602 891,89	1 698 062,88	1 602 891,89	1 695 859,02
31	Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé)	1 733 186,94	4 182 072,74	4 072 175,72	4 182 072,74	4 072 175,72	1 843 083,96
321-1000	Dodavatelé	-133 508,09	1 945 212,07	1 793 233,02	1 945 212,07	1 793 233,02	18 470,96
321	Žávazky z obchodních vztahů	-133 508,09	1 945 212,07	1 793 233,02	1 945 212,07	1 793 233,02	18 470,96
324-1001	Teplo - předpis záloh	0,00	0,00	514 528,00	0,00	514 528,00	-514 528,00
324-1002	TUV - předpis záloh	0,00	0,00	386 828,00	0,00	386 828,00	-386 828,00
324-1003	Voda - předpis záloh	0,00	0,00	288 436,00	0,00	288 436,00	-288 436,00
324-1004	Úklid - předpis záloh	0,00	0,00	69 951,00	0,00	69 951,00	-69 951,00
324-1005	Výtah - předpis záloh	0,00	0,00	85 272,00	0,00	85 272,00	-85 272,00
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	12 334,00	0,00	12 334,00	-12 334,00
324-1008	Odpad - předpis záloh	0,00	0,00	67 683,00	0,00	67 683,00	-67 683,00
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

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
324-1020	Havarijní služba - předpis záloh	0,00	0,00	4 608,00	0,00	4 608,00	-4 608,00
324-9001	Teplo - předpis záloh MO	-512 928,00	524 430,56	11 502,56	524 430,56	11 502,56	0,00
324-9002	TUV - předpis záloh	-381 528,00	335 280,72	-46 247,28	335 280,72	-46 247,28	0,00
324-9003	Voda - předpis záloh	-281 436,00	349 765,86	68 329,86	349 765,86	68 329,86	0,00
324-9004	Úklid - předpis záloh	-69 373,00	90 420,04	21 047,04	90 420,04	21 047,04	0,00
324-9005	Výtah - předpis záloh	-74 712,00	67 664,19	-7 047,81	67 664,19	-7 047,81	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	-12 384,00	11 131,17	-1 252,83	11 131,17	-1 252,83	0,00
324-9008	Odpad - předpis záloh	-68 077,00	119 967,82	51 890,82	119 967,82	51 890,82	0,00
324-9010	Pojistka - předpis záloh	-21 312,00	22 883,04	1 571,04	22 883,04	1 571,04	0,00
324-9011	Správa - předpis záloh	-154 368,00	181 854,24	27 486,24	181 854,24	27 486,24	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	206 415,94	66 447,94	206 415,94	66 447,94	0,00
324-9020	Havarijní služba - předpis záloh	-4 608,00	6 969,60	2 361,60	6 969,60	2 361,60	0,00
324	Přijaté provozní zálohy	-1 749 350,00	1 935 968,83	1 960 562,83	1 935 968,83	1 960 562,83	-1 773 944,00
32	Závazky (krátkodobé)	-1 882 858,09	3 881 180,90	3 753 795,85	3 881 180,90	3 753 795,85	-1 755 473,04
336-1101	Zúčtování se SP	0,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	51 040,00	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	72 640,00	72 640,00	72 640,00	72 640,00	0,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	72 640,00	72 640,00	72 640,00	72 640,00	0,00
341-1000	Daň z příjmů právnických osob	-25 690,00	56 290,00	0,00	56 290,00	0,00	30 600,00
341	Daň z příjmů	-25 690,00	56 290,00	0,00	56 290,00	0,00	30 600,00
342-1001	Daň ze závislé činnosti	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
345-1000	Ostatní daně a poplatky	0,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	0,00
34	Zúčtování daní a dotací	-25 690,00	115 185,00	58 895,00	115 185,00	58 895,00	30 600,00
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
378-1003	Jiné pohledávky - ostatní	0,00	33 887,00	33 887,00	33 887,00	33 887,00	0,00
378	Jiné pohledávky	0,00	33 887,00	33 887,00	33 887,00	33 887,00	0,00
379-1003	Jiné závazky - ostatní	42,00	34 524,00	34 524,00	34 524,00	34 524,00	42,00
379	Jiné závazky	42,00	34 524,00	34 524,00	34 524,00	34 524,00	42,00
37	Jiné pohledávky a závazky	42,00	68 411,00	68 411,00	68 411,00	68 411,00	42,00
381-1000	Náklady příštích období	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00
381	Náklady příštích období	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00
389-1000	Dohadné účty pasivní	-94 335,00	94 335,00	99 825,00	94 335,00	99 825,00	-99 825,00
389	Dohadné účty pasivní	-94 335,00	94 335,00	99 825,00	94 335,00	99 825,00	-99 825,00
38	Přechodné účty aktiv a pasív	-89 292,00	99 378,00	104 868,00	99 378,00	104 868,00	-94 782,00
395-2000	Vnitřní zúčtování - SIPO	0,00	1 522 616,00	1 522 616,00	1 522 616,00	1 522 616,00	0,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	1 522 616,00	1 522 616,00	1 522 616,00	1 522 616,00	0,00
39	Opr. položka k zúčt. vztahům a vnit.zúčt.	0,00	1 522 616,00	1 522 616,00	1 522 616,00	1 522 616,00	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-264 611,15	10 101 483,64	9 813 401,57	10 101 483,64	9 813 401,57	23 470,92
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	-963 339,30	0,00	76 404,19	0,00	76 404,19	-1 039 743,49
428	Nerozdělený zisk minulých let	-963 339,30	0,00	76 404,19	0,00	76 404,19	-1 039 743,49
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.	-975 269,86	0,00	76 404,19	0,00	76 404,19	-1 051 674,05
431-0000	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	-76 404,19	76 404,19	0,00	76 404,19	0,00	0,00
431	Výsledek hospodaření ve schvalov. řízení	-76 404,19	76 404,19	0,00	76 404,19	0,00	0,00
43	Výsledek hospodaření	-76 404,19	76 404,19	0,00	76 404,19	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	-19 629 543,22	76 404,19	76 404,19	76 404,19	76 404,19	-19 629 543,22
511-1101	Opravy domu - daň.	0,00	9 594,49	0,00	9 594,49	0,00	9 594,49
511-1501	Opravy domu - dělitelný	0,00	301 889,53	301 889,53	301 889,53	301 889,53	0,00
511-1901	Opravy domu - nedaň.	0,00	258 408,04	0,00	258 408,04	0,00	258 408,04
511	Opravy a udržování	0,00	569 892,06	301 889,53	569 892,06	301 889,53	268 002,53
518-1101	Ostatní služby - daň.	0,00	1 225,46	0,00	1 225,46	0,00	1 225,46

Účet	Popis	Roční počát. stav	Období Má dátí	Období Dal	Kum. Má dátí	Kum. Dal	Výsledný stav
518-1501	Ostatní služby - dělitelný	0,00	34 234,82	34 234,82	34 234,82	34 234,82	0,00
518-1901	Ostatní služby - nedaň.	0,00	33 005,35	0,00	33 005,35	0,00	33 005,35
518	Ostatní služby	0,00	68 465,63	34 234,82	68 465,63	34 234,82	34 230,81
51	Služby	0,00	638 357,69	336 124,35	638 357,69	336 124,35	302 233,34
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	1 249,24	0,00	1 249,24	0,00	1 249,24
532-1501	Daň z nemovitosti - dělitelný	0,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	34 895,00	0,00
532-1901	Daň z nemovitosti - nedaň.	0,00	33 645,76	0,00	33 645,76	0,00	33 645,76
532	Daň z nemovitostí	0,00	69 790,00	34 895,00	69 790,00	34 895,00	34 895,00
53	Daně a poplatky	0,00	69 790,00	34 895,00	69 790,00	34 895,00	34 895,00
568-1101	Bankovní poplatky z běžného účtu - daň.	0,00	56,24	0,00	56,24	0,00	56,24
568-1501	Bankovní poplatky z běžného účtu - dělit	0,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	1 871,00	0,00
568-1901	Bankovní poplatky z běžného účtu - nedaň	0,00	1 514,76	0,00	1 514,76	0,00	1 514,76
568	Ostatní finanční náklady	0,00	3 442,00	1 871,00	3 442,00	1 871,00	1 571,00
56	Finanční náklady	0,00	3 442,00	1 871,00	3 442,00	1 871,00	1 571,00
582- 1000	Aktivace vnitropodnikových služeb	0,00	0,00	240 061,70	0,00	240 061,70	-240 061,70
582	Škody	0,00	0,00	240 061,70	0,00	240 061,70	-240 061,70
58	Mimořádné náklady	0,00	0,00	240 061,70	0,00	240 061,70	-240 061,70
5	Náklady	0,00	1 139 749,69	827 032,05	1 139 749,69	827 032,05	312 717,64
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	70 400,00	0,00	70 400,00	-70 400,00
602	Tržby z prodeje služeb	0,00	0,00	607 160,00	0,00	607 160,00	-607 160,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	0,00	0,00	607 160,00	0,00	607 160,00	-607 160,00
662-1101	Úroky z termínovaného bank.účtu	0,00	0,00	81 196,50	0,00	81 196,50	-81 196,50
662-1201	Úroky ze spořicího účtu	0,00	0,00	78 679,22	0,00	78 679,22	-78 679,22
662	Úroky	0,00	0,00	159 875,72	0,00	159 875,72	-159 875,72
66	Finanční výnosy	0,00	0,00	159 875,72	0,00	159 875,72	-159 875,72
6	Výnosy	0,00	0,00	767 035,72	0,00	767 035,72	-767 035,72
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 rozvažné	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	14 169 214,60	14 169 214,60	14 169 214,60	14 169 214,60	0,00