

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Aktiva						
211-1000	Pokladna	4 121,00	43 854,00	44 941,00	-1 087,00	3 034,00
211	Pokladna	4 121,00	43 854,00	44 941,00	-1 087,00	3 034,00
21	Peníze	4 121,00	43 854,00	44 941,00	-1 087,00	3 034,00
221-0100	Termínovaný vklad A	1 000 000,00	36 651,09	36 651,09	0,00	1 000 000,00
221-0200	Běžný účet A	3 461 622,89	11 181 641,39	11 943 269,00	-761 627,61	2 699 995,28
221-0400	Termínovaný vklad B	1 000 000,00	44 117,21	1 044 117,21	-1 000 000,00	0,00
221-0500	Termínovaný vklad C	1 000 000,00	44 117,21	1 044 117,21	-1 000 000,00	0,00
221-0600	Termínovaný vklad D	1 000 000,00	44 117,21	1 044 117,21	-1 000 000,00	0,00
221-0610	Termínovaný vklad E	1 000 000,00	44 117,21	1 044 117,21	-1 000 000,00	0,00
221-0630	Termínovaný vklad G	400 000,00	14 660,43	14 660,43	0,00	400 000,00
221-0640	Termínovaný vklad H	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
221-0650	Termínovaný vklad CH	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
221-0660	Termínovaný vklad I	0,00	1 015 800,00	15 800,00	1 000 000,00	1 000 000,00
221-0800	Spořicí účet A	7 515,57	0,71	7 516,28	-7 515,57	0,00
221	Účty v bankách	8 869 138,46	16 425 222,46	16 194 365,64	230 856,82	9 099 995,28
22	Účty v bankách	8 869 138,46	16 425 222,46	16 194 365,64	230 856,82	9 099 995,28
261-1000	PENÍZE NA CESTĚ	0,00	9 337 154,64	9 337 154,64	0,00	0,00
261	Peníze na cestě	0,00	9 337 154,64	9 337 154,64	0,00	0,00
26	Převody mezi finančními účty	0,00	9 337 154,64	9 337 154,64	0,00	0,00
2	Finanční účty	8 873 259,46	25 806 231,10	25 576 461,28	229 769,82	9 103 029,28
311-5600	Pohl. z předpisu nájmu	60 896,00	6 750 926,65	6 775 644,65	-24 718,00	36 178,00
311	Odběratelé	60 896,00	6 750 926,65	6 775 644,65	-24 718,00	36 178,00
314-1000	Zálohy teplárna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314-1100	Zálohy el.energie	21 050,00	1 191,00	0,00	1 191,00	22 241,00
314-4000	Zálohy vodárny	137 170,00	26 010,00	0,00	26 010,00	163 180,00
314-5000	Zálohy ostatní	25,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
314	Poskytnuté prov. zálohy a zálohy na zásob	158 245,00	27 201,00	25,00	27 176,00	185 421,00
315-2110	Teplo byty	0,00	1 271 915,51	0,00	1 271 915,51	1 271 915,51
315-2130	Ohřev TUV byty	0,00	1 143 672,29	0,00	1 143 672,29	1 143 672,29
315-2150	SV do TUV byty	0,00	388 020,18	0,00	388 020,18	388 020,18
315-2160	Vodné, stočné	0,00	637 819,57	0,00	637 819,57	637 819,57
315-2221	El.energie společné prostory	0,00	20 223,00	0,00	20 223,00	20 223,00
315-2222	El.energie výtahy	0,00	70 166,07	0,00	70 166,07	70 166,07
315-2231	Poštovné, telef.poplátky	0,00	430,58	0,00	430,58	430,58
315-2233	Poplatky za odvoz odpadu	0,00	172 700,00	0,00	172 700,00	172 700,00
315-2234	Pojištění domu	0,00	46 769,00	0,00	46 769,00	46 769,00
315-2236	Úklid domu	0,00	151 800,00	0,00	151 800,00	151 800,00
315-2237	Bankovní poplatky	0,00	1 956,00	646,00	1 310,00	1 310,00
315-2238	Poplatky SIPO	0,00	7 583,20	0,00	7 583,20	7 583,20
315-2239	Ostatní služby	0,00	6 210,00	0,00	6 210,00	6 210,00
315-2243	Zdravotní pojištění	0,00	4 680,00	0,00	4 680,00	4 680,00
315-2244	Zákonné pojištění z mezd	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
315-2245	Odměny výboru, KK	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00
315-2249	Hrubé mzdy DPP	0,00	118 985,00	118 985,00	0,00	0,00
315-2253	Ostatní provozní náklady	0,00	-0,64	0,00	-0,64	-0,64
315-2311	Materiál pro správní činnost	0,00	2 728,00	0,00	2 728,00	2 728,00
315-2339	Služby pro správní činnost	0,00	153 464,05	3 373,00	150 091,05	150 091,05
315	Ostatní pohledávky	0,00	4 251 521,81	123 404,00	4 128 117,81	4 128 117,81
31	Pohledávky	219 141,00	11 029 649,46	6 899 073,65	4 130 575,81	4 349 716,81
3	Zúčtovací vztahy	219 141,00	11 029 649,46	6 899 073,65	4 130 575,81	4 349 716,81
Celkem: Aktiva		9 092 400,46	36 835 880,56	32 475 534,93	4 360 345,63	13 452 746,09
Pasiva						
321-1000	Fakt.přij.ost.+ Výtahy	-122 109,01	4 518 486,35	4 578 505,36	-60 019,01	-182 128,02
321-1100	PRE	0,00	91 581,00	91 581,00	0,00	0,00
321-2000	Vodárny	0,00	663 828,00	663 828,00	0,00	0,00
321	Dodavatelé	-122 109,01	5 273 895,35	5 333 914,36	-60 019,01	-182 128,02
324-1500	Záloha na správní poplatky správce	0,00	195 960,00	195 960,00	0,00	0,00
324-2200	Zálohy na provoz domu	0,00	0,00	1 557 930,00	-1 557 930,00	-1 557 930,00
324-2220	Zálohy na SV, TUV, UT	0,00	0,00	4 276 410,00	-4 276 410,00	-4 276 410,00
324	Přijaté zálohy	0,00	195 960,00	6 030 300,00	-5 834 340,00	-5 834 340,00
325-7000	Zákonné pojištění odpovědnosti	0,00	300,00	400,00	-100,00	-100,00

Účet	Popis	Počát. stav obd.	Období Má dáti	Období Dal	Období stav	Výsledný stav
Pasiva						
325-7700	Závazky z VZP	-1 252 445,09	1 278 220,09	25 775,00	1 252 445,09	0,00
325	Ostatní závazky	-1 252 445,09	1 278 520,09	26 175,00	1 252 345,09	-100,00
32	Závazky	-1 374 554,10	6 748 375,44	11 390 389,36	-4 642 013,92	-6 016 568,02
331-1000	MZDY,/NEM./	-40 421,00	280 335,00	284 439,00	-4 104,00	-44 525,00
331	Zaměstnanci	-40 421,00	280 335,00	284 439,00	-4 104,00	-44 525,00
336-2000	Zdr.poj. VZP	-1 284,00	3 108,00	3 243,00	-135,00	-1 419,00
336-2100	ZP MV ČR	-338,00	676,00	676,00	0,00	-338,00
336-2300	ZP Bankovní pojišťovna	-878,00	2 836,00	3 106,00	-270,00	-1 148,00
336	Zúčtování s institucemi soc. zabez. a VZP	-2 500,00	6 620,00	7 025,00	-405,00	-2 905,00
33	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	-42 921,00	286 955,00	291 464,00	-4 509,00	-47 430,00
342-1000	Zálohová daň zaměstnanci	0,00	1 125,00	2 250,00	-1 125,00	-1 125,00
342-2000	Daň - DPČ sam.zákl.	-5 864,00	27 218,00	26 649,00	569,00	-5 295,00
342	Ostatní přímé daně	-5 864,00	28 343,00	28 899,00	-556,00	-6 420,00
34	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtovár	-5 864,00	28 343,00	28 899,00	-556,00	-6 420,00
379-1100	Závazek k vlastníkům	-16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	-16 704,00
379	Jiné závazky	-16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	-16 704,00
37	Jiné pohledávky a závazky	-16 704,00	16 704,00	16 704,00	0,00	-16 704,00
383-1000	Výdaje příštích období	-27 206,78	27 206,78	0,00	27 206,78	0,00
383	Výdaje příštích období	-27 206,78	27 206,78	0,00	27 206,78	0,00
38	Přechodné účty aktiv a pasiv	-27 206,78	27 206,78	0,00	27 206,78	0,00
3	Zúčtovací vztahy	-1 467 249,88	7 107 584,22	11 727 456,36	-4 619 872,14	-6 087 122,02
932-1000	Nerozd. HV, neuhr. ztráta	-21 199,90	21 199,90	0,00	21 199,90	0,00
932	Nerozdělený zisk, neuhráz. ztráta min.let	-21 199,90	21 199,90	0,00	21 199,90	0,00
93	Výsledek hospodaření	-21 199,90	21 199,90	0,00	21 199,90	0,00
955-1000	Počáteční zůstatek	-7 603 950,68	0,00	0,00	0,00	-7 603 950,68
955-2100	Předpis příspěvku byty	0,00	0,00	704 712,00	-704 712,00	-704 712,00
955-2300	Převod HV do ZOBF	0,00	0,00	21 199,90	-21 199,90	-21 199,90
955-2910	Ostatní tvorba	0,00	0,00	73 047,51	-73 047,51	-73 047,51
955-6110	Materiál na opravy	0,00	5 769,00	2 150,00	3 619,00	3 619,00
955-6120	Opravy a udržování	0,00	1 165 118,09	0,00	1 165 118,09	1 165 118,09
955-6130	Hrubé mzdy	0,00	112 130,00	0,00	112 130,00	112 130,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	-7 603 950,68	1 283 017,09	801 109,41	481 907,68	-7 122 043,00
95	Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky	-7 603 950,68	1 283 017,09	801 109,41	481 907,68	-7 122 043,00
9	VJ,F,VH,R,dl.úv.a půj.,závěr.a podroz	-7 625 150,58	1 304 216,99	801 109,41	503 107,58	-7 122 043,00
Celkem: Pasiva		-9 092 400,46	8 411 801,21	12 528 565,77	-4 116 764,56	-13 209 165,02
Rozdíl:		0,00	28 424 079,35	19 946 969,16	243 581,07	243 581,07