

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221000	Peněžní prostředky na účtech	501 791,62	2 240 746,90	2 028 961,23	211 785,67	713 577,29
22x	Peněžní prostředky na účtech	501 791,62	2 240 746,90	2 028 961,23	211 785,67	713 577,29
261000	Peníze na cestě	0,00	443 908,00	443 908,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	443 908,00	443 908,00	0,00	0,00
2xx		501 791,62	2 684 654,90	2 472 869,23	211 785,67	713 577,29
311000	Dlouhodobá záloha na opravy-vlas	-5 616,33	2 232 261,49	2 262 206,50	-29 945,01	-35 561,34
314100	Poskytnuté zálohy PRE	29 490,00	33 330,00	29 490,00	3 840,00	33 330,00
314600	Poskytnuté zálohy vodné,stočné	325 240,00	502 560,00	325 240,00	177 320,00	502 560,00
315210	Vodné, stočné l.r.	0,00	437 139,00	437 139,00	0,00	0,00
315400	Úklid s.r.	0,00	41 700,00	0,00	41 700,00	41 700,00
315410	Úklid l.r.	37 800,00	0,00	37 800,00	-37 800,00	0,00
315500	El. energie s.r.	0,00	31 901,00	0,00	31 901,00	31 901,00
315510	El. energie l.r.	30 754,00	0,00	30 754,00	-30 754,00	0,00
315600	Odpad s.r.	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00
315610	Odpad l.r.	74 880,00	0,00	74 880,00	-74 880,00	0,00
315700	Výtah s.r.	0,00	75 285,84	0,00	75 285,84	75 285,84
315710	Výtah l.r.	69 865,49	5 871,00	75 736,49	-69 865,49	0,00
315800	Komíny s.r.	0,00	11 132,00	0,00	11 132,00	11 132,00
315810	Komíny l.r.	8 833,00	0,00	8 833,00	-8 833,00	0,00
315970	Správa s.r.	0,00	125 280,00	0,00	125 280,00	125 280,00
315971	Správa l.r.	121 230,00	0,00	121 230,00	-121 230,00	0,00
31x	Pohledávky	692 476,16	3 572 060,33	3 403 308,99	168 751,34	861 227,50
378100	Jiné pohledávky	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
378300	Jiné pohledávky-SIPO	76 441,20	1 045 754,40	1 026 856,40	18 898,00	95 339,20
378400	Jiné pohledávky-úvěr SVJ	4 435 422,63	0,00	142 544,93	-142 544,93	4 292 877,70
378800	Jiné pohledávky-práce kanceláře	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
378801	Práce kanceláře - komín	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	4 512 363,83	1 050 154,40	1 173 801,33	-123 646,93	4 388 716,90
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	780 501,49	780 501,49	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	780 501,49	780 501,49	0,00	0,00
3xx		5 204 839,99	5 402 716,22	5 357 611,81	45 104,41	5 249 944,40
Aktiva celkem		5 706 631,61	8 087 371,12	7 830 481,04	256 890,08	5 963 521,69

Pasiva

321000	Dodavatelé	17 987,06	1 228 365,43	1 230 199,83	1 834,40	19 821,46
324200	Vodné, stočné s.r.	0,00	0,00	378 475,00	378 475,00	378 475,00
324210	Vodné, stočné l.r.	301 934,00	301 934,00	0,00	-301 934,00	0,00
324400	Úklid s.r.	0,00	0,00	58 110,00	58 110,00	58 110,00
324410	Úklid l.r.	55 940,00	55 940,00	0,00	-55 940,00	0,00
324500	Společná elektřina s.r.	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	40 250,00
324510	Společná elektřina l.r.	39 100,00	39 100,00	0,00	-39 100,00	0,00
324600	Odpad s.r.	0,00	0,00	80 660,00	80 660,00	80 660,00
324610	Odpad l.r.	77 900,00	77 900,00	0,00	-77 900,00	0,00
324700	Výtah s.r.	0,00	0,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00
324710	Výtah l.r.	68 860,00	68 860,00	0,00	-68 860,00	0,00
324800	Komíny s.r.	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
324810	Komíny l.r.	12 600,00	12 600,00	0,00	-12 600,00	0,00
324970	Správa s.r.	0,00	0,00	118 530,00	118 530,00	118 530,00
324971	Správa l.r.	109 080,00	109 080,00	0,00	-109 080,00	0,00
32x	Závazky	683 401,06	1 893 779,43	1 984 724,83	90 945,40	774 346,46
331000	Zaměstnanci	2 754,00	107 350,00	104 800,00	-2 550,00	204,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	2 754,00	107 350,00	104 800,00	-2 550,00	204,00
341000	Daň z příjmů	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
342200	Daň z příjmu FO - srážková	450,00	16 170,00	15 720,00	-450,00	0,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	450,00	16 170,00	15 930,00	-240,00	210,00
3xx		686 605,06	2 017 299,43	2 105 454,83	88 155,40	774 760,46
951000	Dlouhodobé úvěry	4 430 417,63	443 908,00	302 338,07	-141 569,93	4 288 847,70
955000	Přijaté dlouhodobé zálohy	575 627,72	785 811,79	1 171 998,00	386 186,21	961 813,93
955900	FVŠČ	13 981,20	261 922,60	185 040,00	-76 882,60	-62 901,40
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	5 020 026,55	1 491 642,39	1 659 376,07	167 733,68	5 187 760,23
9xx		5 020 026,55	1 491 642,39	1 659 376,07	167 733,68	5 187 760,23
Pasiva celkem		5 706 631,61	3 508 941,82	3 764 830,90	255 889,08	5 962 520,69
Hospodářský zisk za období					1 001,00	
Hospodářský zisk celkem						1 001,00