

firma: Spole enství pro d m p. 596

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
221011	SOB 241244110/0300	1.344.615,43	1.798.589,83	1.575.885,78	1.567.319,48
221015	SOB 246317657/0300	1.512.210,15	5.717,40	1.086,30	1.516.841,25
221	* Bankovní ú ty	2.856.825,58	1.804.307,23	1.576.972,08	3.084.160,73
261020	P evod na ú v rový ú et		387.492,84	387.492,84	
261	* Peníze na cest		387.492,84	387.492,84	
311014	Nájem byty 2014	27.122,00		30.733,00	-3.611,00
311015	Nájem byty 2015		1.671.972,00	1.645.017,00	26.955,00
311	* Odb ratelé	27.122,00	1.671.972,00	1.675.750,00	23.344,00
314001	Teplárny	393.600,00	-393.600,00		
314013	PRE	58.900,82	-33.778,00		25.122,82
314044	Vodárny	49.050,00	-49.050,00		
314	* Poskytnuté provozní zálohy	501.550,82	-476.428,00		25.122,82
315014	Faktury za služby	593.359,19	593.828,85	1.187.188,04	
315015	Faktury za služby		946.014,70		946.014,70
315	* Ostatní pohledávky	593.359,19	1.539.843,55	1.187.188,04	946.014,70
336010	Zdravotní pojist ní		12.168,00	12.168,00	
336	* Zú tování s instit.sociál.zabazp.a zdr.p		12.168,00	12.168,00	
342010	Da z p íjmu zam stnanc		15.720,00	15.720,00	
342	* Ostatní p ímé dan		15.720,00	15.720,00	
378014	Nedoplatky vyú tování		93.735,00	82.311,00	11.424,00
378100	Pohledávky za vlastníky-ú v r	3.584.441,13	148.281,27	387.496,00	3.345.226,40
378	* Jiné pohledávky	3.584.441,13	242.016,27	469.807,00	3.356.650,40
932010	Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let	-178,67	178,67		
932	* Nerozd. zisk, neuhraz. ztráta min. let	-178,67	178,67		
Celkem	AKTIVA	7.563.120,05	5.197.270,56	5.325.097,96	7.435.292,65
PASIVA					
321010	Dodavatelé 2014	25.159,05	45.796,05	20.637,00	
321020	Dodavatelé		369.897,62	398.756,55	28.858,93
321	* Dodavatelé	25.159,05	415.693,67	419.393,55	28.858,93
324099	PN-zálohové platby	1.093.645,00	1.093.645,00	1.172.329,00	1.172.329,00
324	* P íjaté zálohy	1.093.645,00	1.093.645,00	1.172.329,00	1.172.329,00
325003	Závazky v í pokladníkovi		583,00	583,00	
325	* Ostatní závazky		583,00	583,00	
331002	Dohody o provedení práce		4.000,00	4.000,00	
331003	Funkcioná í		89.964,00	89.964,00	
331	* Zam stnanci		93.964,00	93.964,00	
346010	Nároky na dotace a ost.zú t. se st.rozp.	2.549.185,00		41.988,00	2.591.173,00
346	* Nároky na dotace a ost.zú t. se st.rozp.	2.549.185,00		41.988,00	2.591.173,00
379014	P eplatky vyú tování		53.792,00	53.792,00	
379	* Jiné závazky		53.792,00	53.792,00	
389010	Dohadné ú ty pasivní			-69.460,00	-69.460,00
389	* Dohadné ú ty pasivní			-69.460,00	-69.460,00
931010	Hospodá ský výsledek ve schval. ízení	11.216,66	11.216,66		
931	* Hospodá ský výsledek ve schval. ízení	11.216,66	11.216,66		
951010	Dlouhodobé bankovní ú v ry	3.584.441,13	387.492,84	148.281,27	3.345.229,56
951	* Dlouhodobé bankovní ú v ry	3.584.441,13	387.492,84	148.281,27	3.345.229,56
955010	Dlouhodobé p íjaté zálohy	299.473,21	56.737,04	123.483,33	366.219,50
955	* Dlouhodobé p íjaté zálohy	299.473,21	56.737,04	123.483,33	366.219,50

ROZVAHA

období 01.01.2015 až 31.12.2015

strana: 2

firma: Spole enství pro d m p. 596

dne: 04.05.2016

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
Celkem	PASIVA	7.563.120,05	2.113.124,21	1.984.354,15	7.434.349,99
Celkem	AKTIVA	7.563.120,05	5.197.270,56	5.325.097,96	7.435.292,65
	PASIVA	7.563.120,05	2.113.124,21	1.984.354,15	7.434.349,99
	rozdíl		3.084.146,35	3.340.743,81	942,66