

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
AKTIVA					
221011	SOB 241244110/0300	1.567.319,48	1.788.955,44	1.685.234,02	1.671.040,90
221015	J&T 3800054297/5800	1.516.841,25	23.936,96	1.541,29	1.539.236,92
221	* Bankovní ú ty	3.084.160,73	1.812.892,40	1.686.775,31	3.210.277,82
261020	P evod na úv rový ú et		379.186,74	379.186,74	
261	* Peníze na cest		379.186,74	379.186,74	
311014	Nájem byty 2014	-3.611,00			-3.611,00
311015	Nájem byty 2015	26.955,00		26.955,00	
311016	Nájem byty 2016		1.668.246,00	1.652.909,00	15.337,00
311	* Odb ratelé	23.344,00	1.668.246,00	1.679.864,00	11.726,00
314013	PRE	25.122,82	15.178,18		40.301,00
314	* Poskytnuté provozní zálohy	25.122,82	15.178,18		40.301,00
315015	Faktury za služby	946.014,70	281.297,44	1.227.312,14	
315016	Faktury za služby		1.036.643,99		1.036.643,99
315017	Faktury za služby		-358,00		-358,00
315	* Ostatní pohledávky	946.014,70	1.317.583,43	1.227.312,14	1.036.285,99
336010	Zdravotní pojist ní		12.168,00	12.168,00	
336	* Zú tování s instit.sociál.zabexp.a zdr.p		12.168,00	12.168,00	
346010	Nároky na dotace a ost.zú t. se st.rozp.	-2.591.173,00	2.591.173,00		
346	* Nároky na dotace a ost.zú t. se st.rozp.	-2.591.173,00	2.591.173,00		
378014	Nedoplatky vyú tování	11.424,00		11.198,00	226,00
378015	Nedoplatky vyú tování		55.059,00	55.059,00	
378100	Pohledávky za vlastníky-úv r	3.345.226,40	123.020,33	379.183,58	3.089.063,15
378	* Jiné pohledávky	3.356.650,40	178.079,33	445.440,58	3.089.289,15
381010	Náklady p íštích období		16.491,00		16.491,00
381	* Náklady p íštích období		16.491,00		16.491,00
Celkem	AKTIVA	4.844.119,65	7.990.998,08	5.430.746,77	7.404.370,96

PASIVA					
321020	Dodavatelé	28.858,93	196.943,30	271.961,99	103.877,62
321	* Dodavatelé	28.858,93	196.943,30	271.961,99	103.877,62
324099	PN-zálohové platby	1.172.329,00	1.172.329,00	1.168.662,00	1.168.662,00
324	* P íjaté zálohy	1.172.329,00	1.172.329,00	1.168.662,00	1.168.662,00
325003	Závazky v í pokladníkovi		2.229,00	2.229,00	
325	* Ostatní závazky		2.229,00	2.229,00	
331002	Dohody o provedení práce		57.980,00	62.400,00	4.420,00
331003	Funkcioná i		89.964,00	89.964,00	
331	* Zam stnanci		147.944,00	152.364,00	4.420,00
342010	Da z p íjmu zam stnanc		23.700,00	24.480,00	780,00
342	* Ostatní p ímé dan		23.700,00	24.480,00	780,00
379015	P eplatky vyú tování		103.531,00	103.531,00	
379	* Jiné závazky		103.531,00	103.531,00	
389010	Dohadné ú ty pasivní	-69.460,00	-69.460,00	-51.598,00	-51.598,00
389	* Dohadné ú ty pasivní	-69.460,00	-69.460,00	-51.598,00	-51.598,00
931010	Hospodá ský výsledek ve schval. ízení	942,66	942,66		
931	* Hospodá ský výsledek ve schval. ízení	942,66	942,66		
951010	246317657/0300	3.345.229,56	379.186,74	123.020,33	3.089.063,15
951	* Dlouhodobé bankovní úv ry	3.345.229,56	379.186,74	123.020,33	3.089.063,15
955010	Dlouhodobé p íjaté zálohy	366.219,50	415.065,72	3.135.516,65	3.086.670,43
955	* Dlouhodobé p íjaté zálohy	366.219,50	415.065,72	3.135.516,65	3.086.670,43

ROZVAHA

období 01.01.2016 až 31.12.2016

strana: 2

firma: Spole enství pro d m p. 596

dne: 04.06.2017

Ú et	Název	Po át. stav	Má dáti	Dal	Kone ný stav
Celkem	PASIVA	4.844.119,65	2.372.411,42	4.930.166,97	7.401.875,20
Celkem	AKTIVA	4.844.119,65	7.990.998,08	5.430.746,77	7.404.370,96
	PASIVA	4.844.119,65	2.372.411,42	4.930.166,97	7.401.875,20
	rozdíl		5.618.586,66	500.579,80	2.495,76