

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Peněžní prostředky na účtech	2 878 091,72	1 780 210,71	1 936 462,16	-156 251,45	2 721 840,27
221011	ČSOB 241244110/0300	1 329 808,12	1 760 777,27	1 932 769,83	-171 992,56	1 157 815,56
221015	J&T 3800054297/5800	1 548 283,60	19 433,44	3 692,33	15 741,11	1 564 024,71
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 878 091,72	1 780 210,71	1 936 462,16	-156 251,45	2 721 840,27
261	Peníze na cestě	0,00	337 656,24	337 656,24	0,00	0,00
261020	Převod na úvěrový účet	0,00	337 656,24	337 656,24	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	337 656,24	337 656,24	0,00	0,00
311	Odběratelé	39 481,00	1 664 284,00	1 676 539,00	-12 255,00	27 226,00
311014	Nájem byty 2014	-3 611,00	0,00	0,00	0,00	-3 611,00
311018	Nájem byty 2018	55 412,00	0,00	55 412,00	-55 412,00	0,00
311019	Nájem byty 2019	-12 320,00	1 664 284,00	1 621 127,00	43 157,00	30 837,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	28 438,00	55 016,00	47 495,96	7 520,04	35 958,04
314001	Teplárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Ostatní zálohy	4 758,00	779,00	0,00	779,00	5 537,00
314013	PRE	23 680,00	54 237,00	47 495,96	6 741,04	30 421,04
314044	Vodárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	972 865,78	1 437 928,75	1 236 678,62	201 250,13	1 174 115,91
315001	Tepló	0,00	372 109,42	0,00	372 109,42	372 109,42
315002	Odpad	0,00	70 848,00	0,00	70 848,00	70 848,00
315003	EE spol. pr.	0,00	50 856,96	0,00	50 856,96	50 856,96
315004	SV	0,00	213 441,00	0,00	213 441,00	213 441,00
315005	TUV	0,00	154 876,97	0,00	154 876,97	154 876,97
315006	Výtah	0,00	33 976,56	0,00	33 976,56	33 976,56
315007	Pojištění	0,00	22 923,00	0,00	22 923,00	22 923,00
315010	Správa	0,00	75 440,00	0,00	75 440,00	75 440,00
315018	Faktury za služby	972 865,78	263 812,84	1 236 678,62	-972 865,78	0,00
315119	Měřidla	0,00	27 772,00	0,00	27 772,00	27 772,00
315400	Ostatní pohledávky	0,00	69 972,00	0,00	69 972,00	69 972,00
315500	Ostatní pohledávky	0,00	75 600,00	0,00	75 600,00	75 600,00
315600	Ostatní pohledávky	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00
31x	Pohledávky	1 040 784,78	3 157 228,75	2 960 713,58	196 515,17	1 237 299,95
378	Jiné pohledávky	2 495 002,60	99 570,11	402 701,24	-303 131,13	2 191 871,47
378014	Nedoplatky vyúčtování	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
378017	Nedoplatky vyúčtování	2 675,00	0,00	2 675,00	-2 675,00	0,00
378018	Nedoplatky vyúčtování	0,00	66 217,00	62 370,00	3 847,00	3 847,00
378100	Pohledávky za vlastníky - úvěr	2 492 101,60	33 353,11	337 656,24	-304 303,13	2 187 798,47
37x	Jiné pohledávky a závazky	2 495 002,60	99 570,11	402 701,24	-303 131,13	2 191 871,47
Aktiva celkem		6 413 879,10	5 374 665,81	5 637 533,22	-262 867,41	6 151 011,69
Pasiva						
321	Dodavatelé	13 990,51	656 448,51	659 954,46	3 505,95	17 496,46
321200	Dodavatelé	13 990,51	656 448,51	659 954,46	3 505,95	17 496,46
324	Přijaté zálohy	1 169 958,00	1 169 958,00	1 164 700,00	-5 258,00	1 164 700,00
324001	Tepló	0,00	0,00	267 420,00	267 420,00	267 420,00
324002	Odvoz odpadu	0,00	0,00	67 885,00	67 885,00	67 885,00
324003	EE spol. prostor	0,00	0,00	25 759,00	25 759,00	25 759,00
324004	Vodné a stočné	0,00	0,00	191 600,00	191 600,00	191 600,00
324005	TUV 1	0,00	0,00	240 653,00	240 653,00	240 653,00
324006	Výtah	0,00	0,00	59 126,00	59 126,00	59 126,00
324007	Provoz (pojistné)	0,00	0,00	47 988,00	47 988,00	47 988,00
324008	Úklid	0,00	0,00	59 177,00	59 177,00	59 177,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
324010	Správa spol.	0,00	0,00	74 784,00	74 784,00	74 784,00
324011	Odměny výboru	0,00	0,00	98 496,00	98 496,00	98 496,00
324099	PN - zálohové platby	1 169 958,00	1 169 958,00	0,00	-1 169 958,00	0,00
324119	Měřidla	0,00	0,00	31 812,00	31 812,00	31 812,00
325	Ostatní závazky	13 996,00	10 270,06	38 262,06	27 992,00	41 988,00
325003	Závazky vůči pokladníkovi	0,00	10 270,06	10 270,06	0,00	0,00
325020	Nejasné platby	13 996,00	0,00	27 992,00	27 992,00	41 988,00
32x	Závazky	1 197 944,51	1 836 676,57	1 862 916,52	26 239,95	1 224 184,46
331	Zaměstnanci	6 300,00	146 517,00	145 572,00	-945,00	5 355,00
331002	Dohody o provedení práce	6 300,00	76 545,00	75 600,00	-945,00	5 355,00
331003	Funkcionáři	0,00	69 972,00	69 972,00	0,00	0,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabe	0,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00
336010	Zdravotní pojištění	0,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	6 300,00	155 981,00	155 036,00	-945,00	5 355,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	22 764,00	23 709,00	945,00	945,00
342010	Daň z příjmu zaměstnanců	0,00	22 764,00	23 709,00	945,00	945,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	0,00	22 764,00	23 709,00	945,00	945,00
379	Jiné závazky	1 446,00	107 121,00	107 121,00	0,00	1 446,00
379017	Přeplatky vyúčtování	1 446,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00
379018	Přeplatky vyúčtování	0,00	107 121,00	107 121,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 446,00	107 121,00	107 121,00	0,00	1 446,00
389	Dohadné účty pasivní	-102 815,00	-102 815,00	95 228,39	198 043,39	95 228,39
389010	Dohadné účty pasivní	-102 815,00	-102 815,00	95 228,39	198 043,39	95 228,39
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	-102 815,00	-102 815,00	95 228,39	198 043,39	95 228,39
931	Výsledek hospodaření ve schvalov:	8 748,59	8 748,59	0,00	-8 748,59	0,00
931010	Hospodářský výsledek ve schval. ř	8 748,59	8 748,59	0,00	-8 748,59	0,00
93x	Výsledek hospodaření	8 748,59	8 748,59	0,00	-8 748,59	0,00
951	Dlouhodobé úvěry	2 492 101,60	337 656,24	33 353,11	-304 303,13	2 187 798,47
951010	246317657/0300	2 492 101,60	337 656,24	33 353,11	-304 303,13	2 187 798,47
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	2 810 153,40	698 512,02	508 332,59	-190 179,43	2 619 973,97
955010	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 810 153,40	698 512,02	508 332,59	-190 179,43	2 619 973,97
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	5 302 255,00	1 036 168,26	541 685,70	-494 482,56	4 807 772,44
Pasiva celkem		6 413 879,10	3 064 644,42	2 785 696,61	-278 947,81	6 134 931,29
Hospodářský zisk za období					16 080,40	
Hospodářský zisk celkem						16 080,40