

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221011	ČSOB 241244110/0300	1 157 815,56	1 814 403,23	2 074 573,47	-260 170,24	897 645,32
221015	J&T 3800054297/5800	1 564 024,71	22 429,84	4 261,66	18 168,18	1 582 192,89
22x	Peněžní prostředky na účtech	2 721 840,27	1 836 833,07	2 078 835,13	-242 002,06	2 479 838,21
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
2xx		2 721 840,27	2 174 489,31	2 416 491,37	-242 002,06	2 479 838,21
311014	Nájem byty 2014	-3 611,00	0,00	0,00	0,00	-3 611,00
311019	Nájem byty 2019	30 837,00	0,00	30 837,00	-30 837,00	0,00
311020	Nájem byty 2020	0,00	1 676 500,00	1 665 919,00	10 581,00	10 581,00
314001	Teplárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314010	Ostatní zálohy	5 537,00	0,00	5 537,00	-5 537,00	0,00
314013	PRE	30 421,04	51 819,00	52 159,69	-340,69	30 080,35
314044	Vodárny	0,00	210 760,00	210 760,00	0,00	0,00
315001	Teplo	372 109,42	372 958,36	372 109,42	848,94	372 958,36
315002	Odpad	70 848,00	92 112,00	70 848,00	21 264,00	92 112,00
315003	EE spol. pr.	50 856,96	52 159,69	50 856,96	1 302,73	52 159,69
315004	SV	213 441,00	240 903,00	213 441,00	27 462,00	240 903,00
315005	TUV	154 876,97	170 691,33	154 876,97	15 814,36	170 691,33
315006	Výtah	33 976,56	21 676,43	33 976,56	-12 300,13	21 676,43
315007	Pojištění	22 923,00	21 954,00	22 923,00	-969,00	21 954,00
315010	Správa	75 440,00	77 624,00	75 440,00	2 184,00	77 624,00
315119	Měřidla	27 772,00	29 260,00	27 772,00	1 488,00	29 260,00
315400	HM FO	69 972,00	69 972,00	69 972,00	0,00	69 972,00
315500	HM DPP	75 600,00	88 200,00	75 600,00	12 600,00	88 200,00
315600	ZP	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00
315900	Ostatní pohledávky	0,00	1 257 273,91	1 257 273,91	0,00	0,00
31x	Pohledávky	1 237 299,95	4 440 163,72	4 396 602,51	43 561,21	1 280 861,16
378014	Nedoplatky vyúčtování	226,00	0,00	0,00	0,00	226,00
378018	Nedoplatky vyúčtování	3 847,00	0,00	3 847,00	-3 847,00	0,00
378019	Nedoplatky vyúčtování	0,00	92 553,00	80 988,00	11 565,00	11 565,00
378100	Pohledávky za vlastníky - úvěr	2 187 798,47	29 404,31	337 656,24	-308 251,93	1 879 546,54
37x	Jiné pohledávky a závazky	2 191 871,47	121 957,31	422 491,24	-300 533,93	1 891 337,54
381100	Náklady příštích období	0,00	26 794,00	815,00	25 979,00	25 979,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	26 794,00	815,00	25 979,00	25 979,00
3xx		3 429 171,42	4 588 915,03	4 819 908,75	-230 993,72	3 198 177,70
Aktiva celkem		6 151 011,69	6 763 404,34	7 236 400,12	-472 995,78	5 678 015,91

Pasiva

321200	Dodavatelé	17 496,46	1 029 216,84	1 029 606,01	389,17	17 885,63
324001	Teplo	267 420,00	267 420,00	266 850,00	-570,00	266 850,00
324002	Odvoz odpadu	67 885,00	67 885,00	70 053,00	2 168,00	70 053,00
324003	EE spol. prostor	25 759,00	25 759,00	26 583,00	824,00	26 583,00
324004	Vodné a stočné	191 600,00	191 600,00	198 248,00	6 648,00	198 248,00
324005	TUV 1	240 653,00	240 653,00	240 579,00	-74,00	240 579,00
324006	Výtah	59 126,00	59 126,00	60 458,00	1 332,00	60 458,00
324007	Provoz (pojistné)	47 988,00	47 988,00	47 988,00	0,00	47 988,00
324008	Úklid	59 177,00	59 177,00	61 065,00	1 888,00	61 065,00
324010	Správa spol.	74 784,00	74 784,00	74 784,00	0,00	74 784,00
324011	Odměny výboru	98 496,00	98 496,00	98 496,00	0,00	98 496,00
324119	Měřidla	31 812,00	31 812,00	31 812,00	0,00	31 812,00
324900	Přijaté zálohy	0,00	1 164 700,00	1 164 700,00	0,00	0,00
325003	Závazky vůči pokladníkovi	0,00	5 616,50	5 616,50	0,00	0,00
325020	Nejasné platby	41 988,00	41 988,00	0,00	-41 988,00	0,00
32x	Závazky	1 224 184,46	3 406 221,34	3 376 838,51	-29 382,83	1 194 801,63
331002	Dohody o provedení práce	5 355,00	88 200,00	88 200,00	0,00	5 355,00
331003	Funkcionáři	0,00	69 972,00	69 972,00	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
336010	Zdravotní pojištění	0,00	9 464,00	9 464,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	5 355,00	167 636,00	167 636,00	0,00	5 355,00
342010	Daň z příjmu zaměstnanců	945,00	24 652,00	24 652,00	0,00	945,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	945,00	24 652,00	24 652,00	0,00	945,00
379017	Přeplatky vyúčtování	1 446,00	0,00	0,00	0,00	1 446,00
379019	Přeplatky vyúčtování 2019	0,00	73 674,00	73 674,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 446,00	73 674,00	73 674,00	0,00	1 446,00
389010	Dohadné účty pasivní	95 228,39	95 228,39	95 775,69	547,30	95 775,69
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	95 228,39	95 228,39	95 775,69	547,30	95 775,69
3xx		1 327 158,85	3 767 411,73	3 738 576,20	-28 835,53	1 298 323,32
931000	Výsledek hospodaření ve schvalov	16 080,40	16 080,40	0,00	-16 080,40	0,00
93x	Výsledek hospodaření	16 080,40	16 080,40	0,00	-16 080,40	0,00
951010	246317657/0300	2 187 798,47	337 656,24	29 404,31	-308 251,93	1 879 546,54
955010	Dlouhodobé přijaté zálohy	2 619 973,97	737 886,15	599 640,40	-138 245,75	2 481 728,22
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	4 807 772,44	1 075 542,39	629 044,71	-446 497,68	4 361 274,76
9xx		4 823 852,84	1 091 622,79	629 044,71	-462 578,08	4 361 274,76
Pasiva celkem		6 151 011,69	4 859 034,52	4 367 620,91	-491 413,61	5 659 598,08
Hospodářský zisk za období					18 417,83	
Hospodářský zisk celkem						18 417,83

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2020, Datum <= 31.12.2020