

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
211	Peněžní prostředky v pokladně	4 798,00	0,00	1 667,00	-1 667,00	3 131,00
211000	Peněžní prostředky v pokladně	4 798,00	0,00	1 667,00	-1 667,00	3 131,00
21x	Peněžní prostředky v pokladně	4 798,00	0,00	1 667,00	-1 667,00	3 131,00
221	Peněžní prostředky na účtech	275 034,42	480 758,28	384 582,97	96 175,31	371 209,73
221005	Běžný účet KB	275 034,42	480 758,28	384 582,97	96 175,31	371 209,73
22x	Peněžní prostředky na účtech	275 034,42	480 758,28	384 582,97	96 175,31	371 209,73
311	Odběratelé	1 988,66	1 014 631,04	1 013 358,08	1 272,96	3 261,62
311000	Odběratelé	0,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00
311001	Pohledávka za vlastníkem	7 574,95	493 112,60	491 265,08	1 847,52	9 422,47
311002	Úhrada předpisů vlastníky	-5 586,29	491 265,08	491 839,64	-574,56	-6 160,85
311003	Pohledávka za odběratelem - vyúč	0,00	28 791,36	28 791,36	0,00	0,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a záloh	84 750,00	94 120,00	90 600,00	3 520,00	88 270,00
314008	Poskytnuté zálohy - elektřina	1 950,00	7 800,00	7 800,00	0,00	1 950,00
314017	Poskytnuté zálohy - studená voda	82 800,00	86 320,00	82 800,00	3 520,00	86 320,00
315	Ostatní pohledávky	91 410,00	194 296,27	193 371,00	925,27	92 335,27
315000	Ostatní pohledávky	0,00	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00
315008	Ostatní pohledávky - elektřina	5 591,00	9 450,27	10 724,00	-1 273,73	4 317,27
315017	Spotřeba vodné a stočné	82 779,00	168 774,00	163 767,00	5 007,00	87 786,00
315020	Revize komínů	3 040,00	0,00	3 040,00	-3 040,00	0,00
315085	Bankovní poplatky k vyúčtování	0,00	232,00	0,00	232,00	232,00
31x	Pohledávky	178 148,66	1 303 047,31	1 297 329,08	5 718,23	183 866,89
381	Náklady příštích období	0,00	15 507,00	15 084,47	422,53	422,53
381000	Náklady příštích období	0,00	15 507,00	15 084,47	422,53	422,53
385	Příjmy příštích období	1 462,00	2 063,00	1 462,00	601,00	2 063,00
385008	Příjmy příštích období - eol. energi	1 462,00	2 063,00	1 462,00	601,00	2 063,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	1 462,00	17 570,00	16 546,47	1 023,53	2 485,53
395	Vnitřní zúčtování	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		459 443,08	1 801 430,59	1 700 180,52	101 250,07	560 693,15

Pasiva

321	Dodavatelé	46 018,00	290 455,47	244 437,47	-46 018,00	0,00
321100	Dodavatelé	46 018,00	290 455,47	244 437,47	-46 018,00	0,00
324	Přijaté zálohy	119 746,79	225 444,76	233 024,60	7 579,84	127 326,63
324003	Přijaté zálohy - úklid společných pr	5 200,00	24 400,00	19 200,00	-5 200,00	0,00
324008	Přijaté zálohy - elektřina společnýc	10 350,00	10 350,00	10 475,00	125,00	10 475,00
324013	Přijaté zálohy - pojištění nemovitos	-0,20	15 084,27	12 805,80	-2 278,47	-2 278,67
324014	Přijaté zálohy - náklady na vedení	4 225,00	4 225,00	0,00	-4 225,00	0,00
324015	Přijaté zálohy - ostatní provozní ná	2 523,89	12 173,09	22 738,20	10 565,11	13 089,00
324016	Přijaté zálohy - náklady na správu	-6 450,00	24 150,00	30 600,00	6 450,00	0,00
324017	Přijaté zálohy - dodávka studené v	107 130,36	107 130,36	105 810,36	-1 320,00	105 810,36
324018	Přijaté zálohy - náklady na odměny	-9 780,00	12 220,00	24 000,00	11 780,00	2 000,00
324019	Přijaté zálohy - náklady na revize	2 826,66	8 190,96	3 594,96	-4 596,00	-1 769,34
324020	Přijaté zálohy - náklady na revize k	3 721,08	7 521,08	3 800,28	-3 720,80	0,28
325	Ostatní závazky	540,00	179 692,86	179 152,86	-540,00	0,00
325000	Ostatní závazky	540,00	59 172,50	58 632,50	-540,00	0,00
325001	Ostatní závazky - vyúčtování vlasti	0,00	120 520,36	120 520,36	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
32x	Závazky	166 304,79	695 593,09	656 614,93	-38 978,16	127 326,63
331	Zaměstnanci	4 728,00	27 283,00	25 700,00	-1 583,00	3 145,00
331000	Zaměstnanci	4 728,00	27 283,00	25 700,00	-1 583,00	3 145,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zabez	270,00	3 240,00	2 970,00	-270,00	0,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zabez	270,00	270,00	0,00	-270,00	0,00
336002	Zúčtování s institucemi zdravot. pr	0,00	2 970,00	2 970,00	0,00	0,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a instituc	4 998,00	30 523,00	28 670,00	-1 853,00	3 145,00
342	Ostatní přímé daně	520,00	4 534,00	4 207,00	-327,00	193,00
342000	Ostatní přímé daně	520,00	3 553,00	2 671,00	-882,00	-362,00
342002	Ostatní přímé daně - zvláštní sazby	0,00	981,00	1 536,00	555,00	555,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúč	520,00	4 534,00	4 207,00	-327,00	193,00
383	Výdaje příštích období	80 988,00	80 988,00	87 515,00	6 527,00	87 515,00
383003	Výdaje příštích období - úklid	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
383017	Výdaje příštích období - voda	80 988,00	80 988,00	85 915,00	4 927,00	85 915,00
389	Dohadné účty pasivní	1 608,00	1 608,00	736,00	-872,00	736,00
389008	Dohadné účty pasivní - osv. sp. pr	1 608,00	1 608,00	736,00	-872,00	736,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	82 596,00	82 596,00	88 251,00	5 655,00	88 251,00
955	Přijaté dlouhodobé zálohy	205 024,29	703 112,64	839 865,87	136 753,23	341 777,52
955091	Dlouhodobá záloha na opravy	768 290,73	563 944,44	275 513,43	-288 431,01	479 859,72
955094	Tvorba dlouhodobé zálohy - kredit	678,00	678,00	408,00	-270,00	408,00
955095	Čerpání DZ na opravy a investice	0,00	131 935,20	0,00	-131 935,20	-131 935,20
955096	čerpání DZ na provozní opravy	-539 605,24	6 555,00	539 605,24	533 050,24	-6 555,00
955097	čerpání DZ na provozní náklady	-24 339,20	0,00	24 339,20	24 339,20	0,00
95x	Dlouhodobé úvěry a závazky	205 024,29	703 112,64	839 865,87	136 753,23	341 777,52
Pasiva celkem		459 443,08	1 516 358,73	1 617 608,80	101 250,07	560 693,15
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00