

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
021	Stavby	49 798 520,00	78 922,00	3 251 698,44	-3 172 776,44	46 625 743,56
021001	Stavby	49 798 520,00	78 922,00	3 251 698,44	-3 172 776,44	46 625 743,56
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpis	49 798 520,00	78 922,00	3 251 698,44	-3 172 776,44	46 625 743,56
031	Pozemky	7 619 940,00	0,00	440 051,64	-440 051,64	7 179 888,36
031000	Pozemky	7 619 940,00	0,00	440 051,64	-440 051,64	7 179 888,36
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodp	7 619 940,00	0,00	440 051,64	-440 051,64	7 179 888,36
042	Pořízení dlouhodobého hmotného	0,00	78 922,00	78 922,00	0,00	0,00
042010	Pořízení dlouhodobého hmotného h	0,00	78 922,00	78 922,00	0,00	0,00
04x	Nedokončený dlouhodobý nehmotn	0,00	78 922,00	78 922,00	0,00	0,00
211	Pokladna	9 219,00	13 997,00	14 502,00	-505,00	8 714,00
211000	Pokladna	9 219,00	13 997,00	14 502,00	-505,00	8 714,00
21x	Peníze	9 219,00	13 997,00	14 502,00	-505,00	8 714,00
221	Bankovní účty	1 395 238,79	9 603 595,39	8 592 695,40	1 010 899,99	2 406 138,78
221001	Bank.účet 43-4056550237/0100	816 919,68	6 327 769,67	6 029 421,64	298 348,03	1 115 267,71
221002	Bank.účet 43-5903510207/0100	179 992,11	2 571 549,69	2 562 911,76	8 637,93	188 630,04
221003	Bank.účet -SS-RF-2541505/7950	398 327,00	703 276,00	362,00	702 914,00	1 101 241,00
221004	Bank.účet FIO 2700507610/2010	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
221005	Bank.účet FIO-spoř.2900507615/	0,00	500,03	0,00	500,03	500,03
22x	Účty v bankách	1 395 238,79	9 603 595,39	8 592 695,40	1 010 899,99	2 406 138,78
261	Peníze na cestě	0,00	2 874 282,98	2 874 282,98	0,00	0,00
261001	Peníze na cestě	0,00	2 572 528,00	2 572 528,00	0,00	0,00
261100	Peníze na cestě úvěr	0,00	301 754,98	301 754,98	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 874 282,98	2 874 282,98	0,00	0,00
311	Pohledávky z obchodních vztahů	-2 126,51	6 247 726,51	6 263 885,50	-16 158,99	-18 285,50
311001	Odběratelé - nájem	-2 126,51	6 019 726,51	6 035 885,50	-16 158,99	-18 285,50
311003	Odběratelé - nebyty	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté zálohy - dlouhodobé a	166 614,20	356 428,80	390 325,36	-33 896,56	132 717,64
314001	Poskytnuté prov.zálohy voda	76 590,00	320 370,00	306 360,00	14 010,00	90 600,00
314002	Poskytnuté prov.zálohy teplo	0,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00
314006	Poskytnuté prov.zálohy energie	90 024,20	-31 665,20	16 241,36	-47 906,56	42 117,64
314008	Poskytnuté prov.zálohy ostatní	0,00	424,00	424,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	1 684 335,14	4 282 031,89	4 246 235,30	35 796,59	1 720 131,73
315001	Ostatní pohledávky voda	318 284,00	341 555,00	318 284,00	23 271,00	341 555,00
315002	Ostatní pohledávky teplo	673 183,54	595 308,54	673 183,54	-77 875,00	595 308,54
315003	Ostatní pohledávky TV	323 249,91	327 839,67	323 249,91	4 589,76	327 839,67
315004	Ostatní pohledávky úklid	209 055,00	101 170,00	209 055,00	-107 885,00	101 170,00
315005	Ostatní pohledávky odpad	70 848,00	70 848,00	70 848,00	0,00	70 848,00
315006	Ostatní pohledávky energie	83 948,10	44 732,36	86 948,10	-42 215,74	41 732,36
315007	Ostatní pohledávky výtahy	5 766,59	59 626,88	5 766,99	53 859,89	59 626,48
315008	Ostatní pohledávky daň z nemovit	0,00	24 894,00	535,00	24 359,00	24 359,00
315009	Ostatní pohledávky pojištění	0,00	50 344,00	1 082,00	49 262,00	49 262,00
315010	Ostatní pohledávky správa	0,00	110 812,68	2 382,00	108 430,68	108 430,68
315461	Ost.pohl. - spoření MP	0,00	1 299 019,15	1 299 019,15	0,00	0,00
315462	Ost.pohl. - úroky MP	0,00	1 255 881,61	1 255 881,61	0,00	0,00
31x	Pohledávky (krátkodobé i dlouhod	1 848 822,83	10 886 187,20	10 900 446,16	-14 258,96	1 834 563,87

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíly	Koncový stav
353	Pohledávky za upsaný základní kapitál	27 507 552,00	2 616 779,81	3 874 033,31	-1 257 253,50	26 250 298,50
353001	Pohledávky - splátka bytu	27 507 552,00	2 616 779,81	3 874 033,31	-1 257 253,50	26 250 298,50
35x	Pohledávky za společníky	27 507 552,00	2 616 779,81	3 874 033,31	-1 257 253,50	26 250 298,50
378	Jiné pohledávky	1 112 548,00	0,00	22 000,00	-22 000,00	1 090 548,00
378001	Pohledávky dlouhodobé úvěry	1 016 315,00	0,00	0,00	0,00	1 016 315,00
378002	Jiné pohledávky krátkodobé zálohy	96 233,00	0,00	22 000,00	-22 000,00	74 233,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 112 548,00	0,00	22 000,00	-22 000,00	1 090 548,00
381	Náklady příštích období	0,00	5 438,70	0,00	5 438,70	5 438,70
381010	Náklady příštích období	0,00	5 438,70	0,00	5 438,70	5 438,70
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	5 438,70	0,00	5 438,70	5 438,70
395	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktiva celkem		89 291 840,62	26 158 125,08	30 048 631,93	-3 890 506,85	85 401 333,77

Pasiva

321	Závazky z obchodních vztahů	78 353,96	1 904 736,33	1 965 706,07	60 969,74	139 323,70
321100	Dodavatelé	78 353,96	1 904 736,33	1 965 706,07	60 969,74	139 323,70
324	Přijaté provozní zálohy	1 523 080,00	3 096 558,54	3 448 010,54	351 452,00	1 874 532,00
324001	Přijaté zálohy služby	1 523 080,00	1 523 080,00	1 874 532,00	351 452,00	1 874 532,00
324110	Přijaté zálohy vyúčtování rok 2012	0,00	1 573 478,54	1 573 478,54	0,00	0,00
325	Ostatní závazky	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
325001	Ostatní závazky - st. spojení RF	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00
32x	Závazky (krátkodobé)	1 601 433,96	5 697 294,87	6 109 716,61	412 421,74	2 013 855,70
331	Zaměstnanci	0,00	258 218,00	268 118,00	9 900,00	9 900,00
331000	Zaměstnanci	0,00	258 218,00	268 118,00	9 900,00	9 900,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	0,00	258 218,00	268 118,00	9 900,00	9 900,00
341	Daň z příjmů	570,00	50 754,00	69 064,00	18 310,00	18 880,00
341001	Daň z příjmů právnických osob	570,00	50 754,00	69 064,00	18 310,00	18 880,00
342	Ostatní přímé daně	-60 119,00	38 999,00	39 528,00	529,00	-59 590,00
342001	Ostatní přímé daně odměny	-11 317,00	6 300,00	6 300,00	0,00	-11 317,00
342002	Ost.př.daně - srážková daň DPP	-48 802,00	26 864,00	27 393,00	529,00	-48 273,00
342003	Ost.př. daně - zálohová daň DPP	0,00	5 835,00	5 835,00	0,00	0,00
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00
345000	Ostatní daně a poplatky	0,00	12 447,00	12 447,00	0,00	0,00
34x	Zúčtování daní a dotací	-59 549,00	102 200,00	121 039,00	18 839,00	-40 710,00
379	Jiné závazky	0,00	40 397,00	40 397,00	0,00	0,00
379001	Jiné závazky	0,00	40 397,00	40 397,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	0,00	40 397,00	40 397,00	0,00	0,00
389	Dohadné účty pasivní	0,00	75 748,36	75 748,36	0,00	0,00
389000	Dohadné účty pasivní	0,00	75 748,36	75 748,36	0,00	0,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	0,00	75 748,36	75 748,36	0,00	0,00

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
411	Základní kapitál	258 733,00	101 500,00	0,00	-101 500,00	157 233,00
411001	Základní kapitál - zapisovaný	103 500,00	52 500,00	0,00	-52 500,00	51 000,00
411100	Základní kapitál - nezapisovaný	155 233,00	49 000,00	0,00	-49 000,00	106 233,00
413	Ostatní kapitálové fondy	54 453 259,73	3 691 750,08	0,00	-3 691 750,08	50 761 509,65
413100	Ostatní kapitálové fondy čl.vklady	54 453 259,73	3 691 750,08	0,00	-3 691 750,08	50 761 509,65
41x	Základní kapitál a kapitálové fondy	54 711 992,73	3 793 250,08	0,00	-3 793 250,08	50 918 742,65
422	Nedělitelný fond	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
422100	Nedělitelný fond	0,00	0,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00
429	Neuhrazená ztráta minulých let	-505 925,67	785 064,40	93 550,00	-691 514,40	-1 197 440,07
429000	Neuhrazená ztráta minulých let	-505 925,67	785 064,40	93 550,00	-691 514,40	-1 197 440,07
42x	Fondy ze zisku a převedené výsled	-505 925,67	785 064,40	101 500,00	-683 564,40	-1 189 490,07
431	Výsledek hospodaření ve schvalov	-785 064,40	0,00	785 064,40	785 064,40	0,00
431000	Výsledek hospodaření ve schvalo	-785 064,40	0,00	785 064,40	785 064,40	0,00
43x	Výsledek hospodaření	-785 064,40	0,00	785 064,40	785 064,40	0,00
461	Bankovní úvěry	34 328 953,00	6 734 476,11	4 472 662,91	-2 261 813,20	32 067 139,80
461001	Bankovní úvěry 6346684750/7990	28 828 732,00	6 507 124,31	4 245 311,11	-2 261 813,20	26 566 918,80
461002	Bankovní úvěry 69586134/7950	5 500 221,00	227 351,80	227 351,80	0,00	5 500 221,00
46x	Dlouhodobé bankovní úvěry	34 328 953,00	6 734 476,11	4 472 662,91	-2 261 813,20	32 067 139,80
475	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	1 035 162,19	1 379 544,00	344 381,81	344 381,81
475001	Dlouhodobé přijaté zálohy	0,00	1 035 162,19	1 379 544,00	344 381,81	344 381,81
47x	Dlouhodobé závazky	0,00	1 035 162,19	1 379 544,00	344 381,81	344 381,81
Pasiva celkem		89 291 840,62	18 521 811,01	13 353 790,28	-5 168 020,73	84 123 819,89
Hospodářský zisk za období					1 277 513,88	
Hospodářský zisk celkem						1 277 513,88

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2013, Datum <= 31.12.2013