

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
Aktiva						
221	Účty v bankách	5 189 484,94	12 213 655,60	10 656 883,92	1 556 771,68	6 746 256,62
221100	Běžný účet	2 686 407,01	9 508 661,00	10 654 603,92	-1 145 942,92	1 540 464,09
221200	Běžný účet	2 503 077,93	4 994,60	2 280,00	2 714,60	2 505 792,53
221400	Běžný účet	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
22x	Účty v bankách	5 189 484,94	12 213 655,60	10 656 883,92	1 556 771,68	6 746 256,62
261	Peníze na cestě	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
261000	Peníze na cestě	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
26x	Převody mezi finančními účty	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
311	Odběratelé	159 789,00	9 677 716,00	9 792 377,00	-114 661,00	45 128,00
311000	Odběratelé	7 695,00	40 000,00	593,00	39 407,00	47 102,00
311100	Pohledávky za předpisy a FO	152 094,00	9 637 716,00	9 791 784,00	-154 068,00	-1 974,00
314	Poskytnuté provozní zálohy a zálohy	46 680,00	0,00	46 680,00	-46 680,00	0,00
314002	Poskytnuté prov. zálohy-voda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314003	Poskytnuté prov. zálohy-elektrina	46 680,00	0,00	46 680,00	-46 680,00	0,00
314004	Poskytnuté prov. zálohy-teplo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Ostatní pohledávky	6 153 305,48	6 595 971,28	6 463 752,04	132 219,24	6 285 524,72
315100	Ostatní pohl.-odměna správce 20	0,00	455 396,81	0,00	455 396,81	455 396,81
315220	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2015	0,00	1 477 494,40	0,00	1 477 494,40	1 477 494,40
315230	Ostatní pohl.-odměny předst. 201	0,00	338 968,60	0,00	338 968,60	338 968,60
315231	Ostatní pohl.-ohřev TUV 2015	0,00	1 315 109,80	0,00	1 315 109,80	1 315 109,80
315235	Ostatní pohl.-teplo 2015	0,00	1 452 996,81	0,00	1 452 996,81	1 452 996,81
315240	Ostatní pohl.-úklid domu 2015	0,00	157 569,37	0,00	157 569,37	157 569,37
315241	Ostatní pohl.-úklid garáží 2015	0,00	117 400,71	0,00	117 400,71	117 400,71
315260	Ostatní pohl.-výťah 2015	0,00	94 330,80	0,00	94 330,80	94 330,80
315270	Ostatní pohl.-servis 2015	0,00	24 066,90	0,00	24 066,90	24 066,90
315279	Ostatní pohl.-servis gar. 2015	0,00	191 451,92	0,00	191 451,92	191 451,92
315295	Ostatní pohl.-náklady SVJ 2015	0,00	-9 955,60	0,00	-9 955,60	-9 955,60
315296	Ostatní pohl.-odpad 2015	0,00	192 096,00	0,00	192 096,00	192 096,00
315320	Ostatní pohl.-elektrina 2015	0,00	409 704,20	310 446,56	99 257,64	99 257,64
315323	Ostatní pohl.-elektrina gar. 2015	0,00	310 446,56	0,00	310 446,56	310 446,56
315430	Ostatní pohl.-pojistné 2015	0,00	68 894,00	0,00	68 894,00	68 894,00
315710	Ostatní pohl.-odměna správce 20	438 202,56	0,00	438 202,56	-438 202,56	0,00
315720	Ostatní pohl.-vodné, stočné 2014	1 490 168,08	0,00	1 490 168,08	-1 490 168,08	0,00
315730	Ostatní pohl.-pojistné 2014	68 894,00	0,00	68 894,00	-68 894,00	0,00
315731	Ostatní pohl.-elektrina 2014	114 854,75	0,00	114 854,75	-114 854,75	0,00
315732	Ostatní pohl.-elektrina gar. 2014	267 680,25	0,00	267 680,25	-267 680,25	0,00
315733	Ostatní pohl.-odměny předst. 201	331 645,60	0,00	331 645,60	-331 645,60	0,00
315734	Ostatní pohl.-TUV 2014	1 293 915,12	0,00	1 293 915,12	-1 293 915,12	0,00
315735	Ostatní pohl.-teplo 2014	1 357 278,78	0,00	1 357 278,78	-1 357 278,78	0,00
315740	Ostatní pohl.-úklid domu 2014	163 100,13	0,00	163 100,13	-163 100,13	0,00
315741	Ostatní pohl.-úklid garáží 2014	119 804,29	0,00	119 804,29	-119 804,29	0,00
315760	Ostatní pohl.-výťah 2014	94 330,80	0,00	94 330,80	-94 330,80	0,00
315770	Ostatní pohl.-servis 2014	23 299,15	0,00	23 299,15	-23 299,15	0,00
315771	Ostatní pohl.-servis gar. 2014	197 582,90	0,00	197 582,90	-197 582,90	0,00
315795	Ostatní pohl.-náklady SVJ 2014	453,07	0,00	453,07	-453,07	0,00
315796	Ostatní pohl.-odpad 2014	192 096,00	0,00	192 096,00	-192 096,00	0,00
31x	Pohledávky	6 359 774,48	16 273 687,28	16 302 809,04	-29 121,76	6 330 652,72
378	Jiné pohledávky	10 388,50	0,00	-4 508,05	4 508,05	14 896,55
378100	Pohledávky vůči správci	3 426,00	0,00	0,00	0,00	3 426,00
378300	Pohledávky za vlastníky	6 962,50	0,00	-4 508,05	4 508,05	11 470,55
37x	Jiné pohledávky a závazky	10 388,50	0,00	-4 508,05	4 508,05	14 896,55

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
381	Náklady příštích období	68 894,00	68 894,00	71 246,00	-2 352,00	66 542,00
381000	Náklady příštích období	68 894,00	68 894,00	71 246,00	-2 352,00	66 542,00
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	68 894,00	68 894,00	71 246,00	-2 352,00	66 542,00
395	Vnitřní zúčtování	0,00	6 762 040,02	6 762 040,02	0,00	0,00
395000	Vnitřní zúčtování	0,00	6 762 040,02	6 762 040,02	0,00	0,00
39x	Opravná položka k zúčtovacím vzta	0,00	6 762 040,02	6 762 040,02	0,00	0,00
Aktiva celkem		11 628 541,92	38 018 276,90	36 488 470,93	1 529 805,97	13 158 347,89

Pasiva

321	Dodavatelé	148 872,65	4 370 989,92	4 319 273,18	-51 716,74	97 155,91
321100	Dodavatelé	148 872,65	4 370 989,92	4 319 273,18	-51 716,74	97 155,91
324	Přijaté zálohy	6 761 916,00	7 174 380,00	7 280 412,00	106 032,00	6 867 948,00
324100	Přijaté zálohy-správní odměna	780 082,00	1 064 482,00	682 560,00	-381 922,00	398 160,00
324110	Přijaté zálohy-správní odměna ga	97 970,00	226 034,00	197 664,00	-28 370,00	69 600,00
324220	Přijaté zálohy-vodné, stočné	1 321 104,00	1 321 104,00	1 462 872,00	141 768,00	1 462 872,00
324230	Přijaté zálohy-odměna členům	23 982,00	23 982,00	436 356,00	412 374,00	436 356,00
324231	Přijaté zálohy-ohřev TUV	1 344 654,00	1 344 654,00	1 389 336,00	44 682,00	1 389 336,00
324235	Přijaté zálohy-teplo	1 586 430,00	1 586 430,00	1 672 632,00	86 202,00	1 672 632,00
324240	Přijaté zálohy-úklid domu	230 910,00	230 910,00	180 828,00	-50 082,00	180 828,00
324241	Přijaté zálohy-úklid gar.	149 976,00	149 976,00	149 976,00	0,00	149 976,00
324260	Přijaté zálohy-výtah	107 520,00	107 520,00	101 088,00	-6 432,00	101 088,00
324270	Přijaté zálohy-servis	45 336,00	45 336,00	30 960,00	-14 376,00	30 960,00
324296	Přijaté zálohy-odvoz odpadu	200 424,00	200 424,00	200 424,00	0,00	200 424,00
324320	Přijaté zálohy-elektřina	159 612,00	159 612,00	149 772,00	-9 840,00	149 772,00
324328	Přijaté zálohy-elektřina gar.	475 008,00	475 008,00	374 940,00	-100 068,00	374 940,00
324430	Přijaté zálohy-pojistné	66 258,00	66 258,00	70 740,00	4 482,00	70 740,00
324600	Přijaté zálohy-servis gar.	172 650,00	172 650,00	180 264,00	7 614,00	180 264,00
325	Ostatní závazky	27 845,00	43 768,00	15 923,00	-27 845,00	0,00
325000	Ostatní závazky	27 845,00	43 768,00	15 923,00	-27 845,00	0,00
32x	Závazky	6 938 633,65	11 589 137,92	11 615 608,18	26 470,26	6 965 103,91
331	Zaměstnanci	0,00	307 423,00	337 923,00	30 500,00	30 500,00
331000	Zaměstnanci	0,00	307 423,00	337 923,00	30 500,00	30 500,00
336	Zúčtování s institucemi sociál. zab	0,00	30 879,00	32 516,00	1 637,00	1 637,00
336000	Zúčtování s institucemi sociál. zak	0,00	30 879,00	32 516,00	1 637,00	1 637,00
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institu	0,00	338 302,00	370 439,00	32 137,00	32 137,00
342	Ostatní přímé daně	0,00	48 748,00	54 422,00	5 674,00	5 674,00
342000	Ostatní přímé daně	0,00	48 748,00	54 422,00	5 674,00	5 674,00
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúí	0,00	48 748,00	54 422,00	5 674,00	5 674,00
379	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 863,00	8 961,00	7 801,00	-1 160,00	703,00
379000	Jiné závazky-kauce klíče,čipy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
379300	Závazky za vlastníky	863,00	8 961,00	7 801,00	-1 160,00	-297,00
379302	Závazky za vlastníky-příjmy z pror	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37x	Jiné pohledávky a závazky	1 863,00	8 961,00	7 801,00	-1 160,00	703,00
383	Výdaje příštích období	69 455,65	39 965,65	598 911,59	558 945,94	628 401,59
383000	Výdaje příštích období	69 455,65	39 965,65	598 911,59	558 945,94	628 401,59

Číslo účtu	Název účtu	Počáteční stav	Obraty za období MD	Obraty za období D	Obraty rozdíl	Koncový stav
389	Dohadné účty pasivní	125 443,50	125 443,50	145 958,55	20 515,05	145 958,55
389000	Dohadné účty pasivní	125 443,50	125 443,50	145 958,55	20 515,05	145 958,55
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	194 899,15	165 409,15	744 870,14	579 460,99	774 360,14
955	Přijaté dlouhodobé zálohy-poč.stav	4 493 146,12	1 017 499,30	1 904 723,02	887 223,72	5 380 369,84
955203	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvo	3 572 897,00	0,00	1 345 932,00	1 345 932,00	4 918 829,00
955204	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO tvo	1 482 592,00	0,00	558 396,00	558 396,00	2 040 988,00
955302	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čer	-300 912,86	906 393,71	395,02	-905 998,69	-1 206 911,55
955303	Přijaté dlouhodobé zálohy-FO čer	-261 430,02	111 105,59	0,00	-111 105,59	-372 535,61
95x	Dlouhodobé bankovní úvěry a záva	4 493 146,12	1 017 499,30	1 904 723,02	887 223,72	5 380 369,84
Pasiva celkem		11 628 541,92	13 168 057,37	14 697 863,34	1 529 805,97	13 158 347,89
Hospodářský zisk za období					0,00	
Hospodářský zisk celkem						0,00

Tisk vybraných záznamů: Datum >= 01.01.2015, Datum <= 31.12.2015